Indetec

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Catálogo Cuentas de Banco / Efectivo

Usr: ADRIAN

Rep: rptCuentaBanco

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2026 12:23 p. m.

Clave	Banco	Cuenta Contable	Cuenta	Folio Cheque	Descripción	Clave F.F.	Fuente de Financiamiento
1	Grupo Financiero Banorte	1112-01-0001	3547953584	56407	PAGO GASTO CORRIENTE		
32	Grupo Financiero Banorte	1112-01-0065	551458086	1097	DIF MUNICIPAL		
35	Efectivo	1111-01-0001		0	CAJA		
36	Efectivo	1111-01-0002		0	CAJA DIF MUNICIPAL		
108	Grupo Financiero Banorte	1112-01-0131	049 394 9602	34	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		
109	Grupo Financiero Banorte	1112-01-0133	049 394 9563	144	9563 PARTICIPACIONES		
111	Grupo Financiero Banorte	1112-01-0132	036 447 2901	1	RELACIONES EXTERIORES		
146	Grupo Financiero Banorte	1112-01-0160	101 697 5098	1	PROG. GTO. CORRIENTE GOBIER		
178	Grupo Financiero Banorte	1112-01-0166	1034557537	1	APORTACION DE BANEFICIARIOS		
193	BBVA Bancomer	1112-03-0022	011 984 2543	1	RECAUDACION		
194	BBVA Bancomer	1112-03-0023	011 881 1113	153	BBVA NOMINA		
198	BBVA Bancomer	1112-03-0025	011 989 4616	1	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS		
202	BBVA Bancomer	1112-03-0032	012 215 9074	1	DESARROLLO ECONOMICO		
212	BBVA Bancomer	1112-03-0037	012 380 1136	1	RETENCION DE IMPUESTOS		
213	BBVA Bancomer	1112-03-0021	011 841 8551	1	MI PAGO MPAL		
214	BBVA Bancomer	1112-03-0040	012 431 6142	1	FECERA 2025		
215	Grupo Financiero Banorte	1112-01-0211	126 575 5575	1	FONDO IV 2025		
216	BBVA Bancomer	1112-03-0044	012-507-8660	1	FESTEJOS DE ANIVERSARIO 2025		
217	BBVA Bancomer	1112-03-0051	012 536 4167	1	INSUMOS AGRICOLAS		

Indetec

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Catálogo Cuentas de Banco / Efectivo

Usr: ADRIAN

Rep: rptCuentaBanco

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2026 12:23 p. m.

Clave	Banco	Cuenta Contable	Cuenta	Folio Cheque	Descripción	Clave F.F.	Fuente de Financiamiento
218	Grupo Financiero Banorte	1112-01-0212	1112-01-0212	1	FONDO III 2025-5566		
220	BBVA Bancomer	1112-03-0043	012 500 1579	1	FONDO DE SANEAMIENTO FINANCIERO		
221	Grupo Financiero Banorte	1112-01-0214	129 964 5680	1	PROFIPAZ		
222	Santander Serfin	1112-04-0005	800 033 9919 2	1	NOMINA SANTANDER		
223	Grupo Financiero Banorte	1112-01-0209	125 410 8586	1	APORTACION DE BENEFICIARIO		
224	Grupo Financiero Banorte	1112-01-0215	130 756 5263	1	RECAUDACION DERECHO DE ANTENAS		
225	BBVA Bancomer	1112-03-0050	0125232570	1	2570 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PROYECTORES PARA EL ITSZO		
226	Grupo Financiero Banorte	1112-01-0219	1321189599	1	FONDO III 2026	511	FONDO III
227	Grupo Financiero Banorte	1112-01-0216	132 118 9610	10	FERECA 2026		
228	Grupo Financiero Banorte	1112-01-0218	132 118 9601	1	FONDO IV 2026		
229	BBVA Bancomer	1112-03-0046	012 523 2562	1	VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2562	551	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS
230	BBVA Bancomer	1112-03-0053	012 751 8455 9	1	FESTEJOS DE ANIVERSARIO 2026		
231	BBVA Bancomer	1112-03-0052	0127518625	1	8625 MANEJO DE LINEA DE CREDITO BANSI	111	RECAUDACION MUNICIPIO
232	Bansí	1112-05-0001	992 237 23	1	3723 LINEA DE CREDITO BANSI	111	RECAUDACION MUNICIPIO
233	BBVA Bancomer	1112-03-0054	012 744 3609	1	PROFIPAZ 2026		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SOMBRERETE, ZAC.
2024-2027