



MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-219 a la 1112-02-219)

Cuentas de Registro

Utr: Alfredo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/may./2024
hora de Impresión 10:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-02-219					FERELO 2023 0120911283	\$0.00 \$2,801,414.19 \$2,796,634.22 \$4,779.97
D00134	29/08/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS COMO APORTACION MUNICIPAL A LA FERELO 20:	\$400,000.00 \$0.00 \$400,000.00
D00136	29/08/2023				TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE LA FERELO 2023 (TRASPASO DE F	\$400,000.00 \$0.00 \$800,000.00
I00347	01/09/2023				INTERESES GANADOS EN CUENTA (INTERESES GANADOS EN CUENTA)	\$0.67 \$0.00 \$800,000.67
C02867	05/09/2023	MARCO ANTONIO ACOS	9204C98	304075	GP MARCO ANTONIO ACOSTA DUEÑAS, Folio Pago: 876 (COMPRA DE TELEFON	\$0.00 \$3,712.00 \$796,288.67
C02865	07/09/2023	DANIEL CHAVEZ ALVARE	555	872027 Y 51	GP DANIEL CHAVEZ ALVAREZ, Folio Pago: 875 (COMPRA DE JUEGO DE CORON	\$0.00 \$5,324.40 \$790,964.27
C02865	07/09/2023	DANIEL CHAVEZ ALVARE	555	872027 Y 51	GP DANIEL CHAVEZ ALVAREZ, Folio Pago: 875 (COMPRA DE JUEGO DE CORON	\$0.00 \$150.00 \$790,814.27
C02866	08/09/2023	JUAN ROBERTO MARIN F		740061	TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)	\$0.00 \$700,000.00 \$90,814.27
D00158	08/09/2023				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA A PROVEEDOR (REINTEGRO PO	\$700,000.00 \$0.00 \$790,814.27
C02855	09/09/2023	MARKETING INGENIO Y F	195	483073	GP MARKETING INGENIO Y PUBLICIDAD DEL LEON, Folio Pago: 867 (RENTA DE I	\$0.00 \$348,000.00 \$442,814.27
C02858	09/09/2023	MARLEN ALEJANDRA ME	105	483044	GP MARLEN ALEJANDRA MENA LOPEZ, Folio Pago: 870 (PRESENTACIONES ART	\$0.00 \$394,400.00 \$48,414.27
I00323	18/09/2023				VENTA DE PISO DE LA FERELO 2023 (VENTA DE PISO DE LA FERELO 2023)	\$138,850.00 \$0.00 \$187,264.27
C02854	18/09/2023	ARTURO ORENDAY CAR	150	395183	GP ARTURO ORENDAY CARMONA, Folio Pago: 866 (SERVICIO DE IMPRESION DI	\$0.00 \$3,155.20 \$184,109.07
C02860	18/09/2023	SANDRA MAGDALENA M		02	EGRESOS (REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO DE FACT. 10237 MATERIAL	\$0.00 \$1,121.95 \$182,987.12
C02862	18/09/2023	SANDRA MAGDALENA M		01	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 \$182,987.12
C02862	18/09/2023	SANDRA MAGDALENA M		01	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 \$182,987.12
C02857	20/09/2023	ALDO IVAN SILVA MENDI	DF16473	927026	GP ALDO IVAN SILVA MENDEZ, Folio Pago: 869 (IMPRESION DE LONAS DE LA PI	\$0.00 \$5,059.00 \$177,928.12
C02870	20/09/2023	DISTRIBUIDORA ARCA C	5483828442	377063	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, Folio Pago: 879 (COMPRA DE REFRE	\$0.00 \$889.52 \$177,038.60
C02851	21/09/2023	VERDE OPRET S.A DE C.	8217	561035	GP VERDE OPRET S.A DE C.V., Folio Pago: 863 (COMPRA DE LOTES DE MEDALL	\$0.00 \$15,000.02 \$162,038.58
C02850	27/09/2023	MARTIN GARCIA NIETO		003	GP Folio: 455 (PAGO POR SERVICIO DE CUOTA DE PASO AL SINDICATO DE TRA	\$0.00 \$6,000.00 \$156,038.58
C02859	28/09/2023	OLIVER JUAN MARTINEZ	C22B	642189	GP OLIVER JUAN MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 871 (SERVICIO DE ROTULACIC	\$0.00 \$13,425.74 \$142,612.84
D00157	29/09/2023				APORTACION MUNICIPAL A LA FERELO 2023 (APORTACION MUNICIPAL A LA FE	\$500,000.00 \$0.00 \$642,612.84
C02852	29/09/2023	MARKETING INGENIO Y F	219	219	GP MARKETING INGENIO Y PUBLICIDAD DEL LEON, Folio Pago: 864 (PAGO DE P	\$0.00 \$348,000.00 \$294,612.84
C02853	29/09/2023	MARLEN ALEJANDRA ME	111	77021	GP MARLEN ALEJANDRA MENA LOPEZ, Folio Pago: 865 (PRESENTACIONES ART	\$0.00 \$110,200.00 \$184,412.84
C02856	29/09/2023	MARTHA MONSERRAT PI	BEC0	70056	GP MARTHA MONSERRAT PRIETO ARAGON, Folio Pago: 868 (PAGO DE SERVICI	\$0.00 \$15,694.80 \$168,718.04
I00363	02/10/2023				INGRESOS RECAUDADOS POR VENTA DE PISO DE LA FERELO 2023 (INGRESO	\$45,050.00 \$0.00 \$213,768.04
I00364	02/10/2023				INGRESOS RECAUDADOS POR VENTA DE PISO DE LA FERELO 2023 (INGRESO	\$30,550.00 \$0.00 \$244,318.04
I00373	02/10/2023				INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS EN CUENTA)	\$2.90 \$0.00 \$244,320.94
D00177	02/10/2023				COMISION BANCARIA (COMISION BANCARIA)	\$0.00 \$39.44 \$244,281.50
C03142	03/10/2023	JENIFER ESCAREÑO BEI		05	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 \$244,281.50
C03142	03/10/2023	JENIFER ESCAREÑO BEI		05	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 \$244,281.50
C03145	03/10/2023	MIGUEL ANGEL MAURIC		06	GP Folio: 500 (PAGO DE PREMIACION POR HABER OBTENIDO EL 1ER. LUGAR E	\$0.00 \$8,000.00 \$236,281.50



MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-219 a la 1112-02-219)

Cuentas de Registro

Usu: Alfredo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/may./2024

hora de Impresión 10:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03154	03/10/2023	JUAN FERNANDO HUER		4	GP Folio: 501 (PREMIACIÓN POR HABER OBTENIDO EL 1ER. LUGAR EN SU PAR	\$0.00
C03156	03/10/2023	ANA ANGELICA CANEDC F12		0064033147	GP ANA ANGELICA CANEDO RODRIGUEZ, Folio Pago: 952 (PAGO DE SERVICIO I	\$0.00
C03152	04/10/2023	MARTHA MONSERRAT PI 47EBBA		0055119029	GP MARTHA MONSERRAT PRIETO ARAGON, Folio Pago: 950 (PAGO POR SERVIC	\$0.00
I00362	05/10/2023				INGRESOS RECAUDADOS POR VENTA DE PISO DE LA FEREL0 2023 (INGRESO	\$57,210.00
C03266	05/10/2023	DISTRIBUIDORA ARCA C 71454		95026	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, Folio Pago: 961 (PAGO POR LA COMF	\$0.00
C03107	06/10/2023	MUNICIPIO DE LORETO 2		282157	APORTACION MUNICIPAL A LA FEREL0 2023 (APORTACION MUNICIPAL A LA FE	\$100,000.00
D00168	06/10/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$300,000.00
C03506	06/10/2023	COMERCIALIZADORA DE 39		11282196	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS RB, Folio Pago: 1061 (PAGO DE PRES	\$0.00
C03517	06/10/2023	COMERCIALIZADORA DE 39		11282196	Cancelación GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS RB, Folio Pago: 1061 (PA	\$0.00
C03518	06/10/2023	COMERCIALIZADORA DE 39		11282196	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS RB, Folio Pago: 1070 (PAGO DE PRES	\$0.00
C03518	06/10/2023	COMERCIALIZADORA DE 39		11282196	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS RB, Folio Pago: 1070 (PAGO DE PRES	\$0.00
C03143	10/10/2023	DAVID ONORIO TRINIDAI		08	GP Folio: 498 (PAGO DE PREMIACION POR HABER OBTENIDO EL 1ER. LUGAR E	\$0.00
C03144	10/10/2023	ALEJANDRO AGUILAR M		7	GP Folio: 499 (PAGO DE PREMIACIÓN POR HABER OBTENIDO EL 1ER. LUGAR E	\$0.00
I00359	11/10/2023				INGRESOS RECAUDADOS POR VENTA DE PISO DE LA FEREL0 2023 (INGRESO	\$55,675.00
I00359	11/10/2023				INGRESOS RECAUDADOS POR VENTA DE PISO DE LA FEREL0 2023 (INGRESO	\$55,675.00
C03135	12/10/2023	MARIEN GUADALUPE RC		12	GP Folio: 493 (PAGO POR SERVICIO COMO APOYO A PERSONA QUE LABORO E	\$0.00
C03136	12/10/2023	JOSE MAURO RICARDO		15	GP Folio: 494 (PAGO POR SERVICIO COMO APOYO A PERSONA QUE LABORO E	\$0.00
C03137	12/10/2023	MA. DEL CARMEN ACEVI		13	GP Folio: 495 (PAGO POR SERVICIO COMO APOYO A PERSONA QUE LABORO E	\$0.00
C03139	12/10/2023	GLAYDY JANETH CERVA		14	GP Folio: 496 (PAGO POR SERVICIO COMO APOYO A PERSONA QUE LABORO E	\$0.00
C03140	12/10/2023	JENIFER ESCAREÑO BEI		16	GP Folio: 497 (PAGO POR SERVICIO COMO APOYO A PERSONA QUE LABORO E	\$0.00
C03141	12/10/2023	JENIFER ESCAREÑO BEI		10	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
C03141	12/10/2023	JENIFER ESCAREÑO BEI		10	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
C03148	12/10/2023	JOSE ANTONIO MAURO I		011	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
C03148	12/10/2023	JOSE ANTONIO MAURO I		011	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
C03529	12/10/2023	SANDRA MAGDALENA M		9	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00
C02868	13/10/2023	ROMMEL ALEXANDRO V 78		596129	GP ROMMEL ALEXANDRO VELAZQUEZ CISNEROS, Folio Pago: 877 (SERVICIO D	\$0.00
C03146	13/10/2023	ROMMEL ALEXANDRO V 78		184996	GP ROMMEL ALEXANDRO VELAZQUEZ CISNEROS, Folio Pago: 945 (PAGO DE SI	\$0.00
C03149	13/10/2023	ROSALIA IBARRA DAVILA 26		96084	GP ROSALIA IBARRA DAVILA, Folio Pago: 947 (COMPRA DE RECONOCIMIENTOS	\$0.00
C03150	13/10/2023	AGAPITO VELAZQUEZ LC 1023		0049596158	GP AGAPITO VELAZQUEZ LOPEZ, Folio Pago: 948 (PAGO DE FACTURA POR COM	\$0.00
C03151	13/10/2023	HUMBERTO ALEJANDRO 7E98		0049596023	GP HUMBERTO ALEJANDRO GARCIA AGUILERA, Folio Pago: 949 (RENTA DE EQI	\$0.00
C03153	13/10/2023	HUMBERTO ALEJANDRO 948F		96057	GP HUMBERTO ALEJANDRO GARCIA AGUILERA, Folio Pago: 951 (RENTA DE EQI	\$0.00
C03263	13/10/2023	KAREN RAQUEL OROPE E7B3		183785	GP KAREN RAQUEL OROPEZA DELGADILLO, Folio Pago: 960 (CONFERENCIA A I	\$0.00
C03265	13/10/2023	ROMMEL ALEXANDRO V 78		184996	GP ROMMEL ALEXANDRO VELAZQUEZ CISNEROS, Folio Pago: 945 (PAGO DE SI	\$0.00
I00361	17/10/2023				INGRESOS RECAUDADOS POR VENTA DE PISO DE LA FEREL0 2023 (INGRESO	\$18,400.00



MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-219 a la 1112-02-219)

Cuentas de Registro

Usu: Alfredo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/may./2024

hora de Impresión 10:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03155	24/10/2023	MAXIN GUADALUPE MUÑ		17	GP Folio: 502 (PAGO DE PREMIACIÓN POR HABER OBTENIDO EL 1ER. LUGAR E		\$0.00	\$25,000.00	\$29,779.35
C03133	25/10/2023			19	GP Folio: 491 (PAGO DE PREMIACIÓN POR HABER OBTENIDO EL 3ER. LUGAR E		\$0.00	\$10,000.00	\$19,779.35
C03134	25/10/2023			18	GP Folio: 492 (PAGO DE PREMIACIÓN POR HABER OBTENIDO EL 2DO. LUGAR E		\$0.00	\$15,000.00	\$4,779.35
I00439	01/11/2023				INTERESES GANADOS EN CUENTA (INTERESES GANADOS EN CUENTA)		\$0.58	\$0.00	\$4,779.93
I00453	01/12/2023				INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS EN CUENTA)		\$0.04	\$0.00	\$4,779.97
Total :						0.00	2,801,414.19	2,796,634.22	4,779.97