



Usu: Alfredo
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-3112-1 a la 8270-111-101001-310-3112-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/dic./2022
hora de Impresión 11:25 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-101001-310-3112-1		ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente				\$0.00	\$1,608,098.26	\$0.00	\$1,608,098.26
C00742	09/02/2022	CFE SUMINISTRADOR D		45018	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 283 (PAGO DE \$		\$25.47	\$0.00	\$25.47
C01268	25/04/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0063180028	PAGO DE DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE MARZO 2022 (PAGO		\$220,891.09	\$0.00	\$220,916.56
C01796	20/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI		0029908369	PAGO DE DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE ABRIL 2022 (PAGO		\$292,418.80	\$0.00	\$513,335.36
C01875	27/06/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0044716039	PAGO DE DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE MAYO 2022 (PAGO		\$234,167.66	\$0.00	\$747,503.02
C02482	29/07/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0081155068	PAGO DE DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE JUNIO 2022 (PAGO		\$322,158.49	\$0.00	\$1,069,661.51
C02964	26/08/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0060474027	PAGO DE DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE JULIO 2022 (PAGO		\$232,661.58	\$0.00	\$1,302,323.09
C03232	28/09/2022	CFE SUMINISTRADOR D		013498041	PAGO DE DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE AGOSTO 2022 (PA		\$305,775.17	\$0.00	\$1,608,098.26
Total :						0.00	1,608,098.26	0.00	1,608,098.26