



Usr: Alfredo
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4143-06-0001 a la 4143-06-0001)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
4143-06-0001		SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)					\$0.00	\$0.00	\$3,474,465.53	\$3,474,465.53
I00039	30/01/2018				DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 (2DA. MINI			\$0.00	\$216,274.25	\$216,274.25
I00077	27/02/2018				DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2017 (3ERA. MIN			\$0.00	\$260,340.90	\$476,615.15
I00078	28/03/2018				DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2018 (3ERA. MINISTF			\$0.00	\$194,378.88	\$670,994.03
I00081	27/04/2018				DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2018 (3ERA. MINIS			\$0.00	\$257,861.73	\$928,855.76
I00087	30/05/2018				DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2018 (3ERA. MINISTF			\$0.00	\$213,186.83	\$1,142,042.59
I00090	28/06/2018				DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2018 (3ERA. MINISTRA			\$0.00	\$276,310.97	\$1,418,353.56
I00440	30/07/2018				DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2018 (3ERA. MINISTRA			\$0.00	\$252,177.89	\$1,670,531.45
C02582	30/08/2018	CFE SUMINISTRADOR DI		1822576216	DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2018 (SERVICO DE AL			\$0.00	\$349,922.41	\$2,020,453.86
I00605	04/09/2018				REINTEGRO DE RECURSOS POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUI			\$0.00	-\$349,922.41	\$1,670,531.45
C02678	06/09/2018	CFE SUMINISTRADOR DI		3375278618	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO DEL 2018 (SERVICIO C			\$0.00	\$349,922.41	\$2,020,453.86
I00606	06/09/2018				REINTEGRO DE RECURSOS POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUI			\$0.00	-\$349,922.41	\$1,670,531.45
C02679	07/09/2018	CFE SUMINISTRADOR DI		6223588312	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO DEL 2018 (SERVICIO C			\$0.00	\$349,922.41	\$2,020,453.86
C02677	28/09/2018	CFE SUMINISTRADOR DI		3787442812	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO DEL 2018 (SERVICIO D			\$0.00	\$298,774.92	\$2,319,228.78
C03524	31/10/2018	CFE SUMINISTRADOR DI		1329486835	DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO 2018 (SERVICIO DE			\$0.00	\$367,632.42	\$2,686,861.20
C03699	30/11/2018	CFE SUMINISTRADOR DI		2947535729	DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 (SERVICI			\$0.00	\$320,236.13	\$3,007,097.33
C03748	19/12/2018	CFE SUMINISTRADOR DI		4571610413	DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE 2018 (SERVICIO D			\$0.00	\$467,368.20	\$3,474,465.53
Total :							0.00	0.00	3,474,465.53	3,474,465.53