



Usu: Alfredo  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-561-101001-310-3112-1 a la 8270-561-101001-310-3112-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 11:11 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-561-101001-310-3112-1		ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente				\$0.00	\$5,199,181.63	\$0.00	\$5,199,181.63
C00346	31/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		374731	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRES. AL MES DE NOVIEMBF		\$1,006,015.00	\$0.00	\$1,006,015.00
C01118	28/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		45210130	PAGO DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2019 (PAG		\$1,117,092.00	\$0.00	\$2,123,107.00
C01130	25/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		458044	PAGO DE CONTRATOS DERIVADOS DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO (PA		\$56,246.40	\$0.00	\$2,179,353.40
C01472	03/04/2020	CFE SUMINISTRADOR D		420932	PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2020 (PAC		\$1,040,779.00	\$0.00	\$3,220,132.40
C01469	30/04/2020	CFE SUMINISTRADOR D		572634	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRES. AL MES DE FEBRERO DEL 2020		\$1,049,963.00	\$0.00	\$4,270,095.40
C03072	24/08/2020	CFE SUMINISTRADOR D		69053	PAGO DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2020 (PAGO DE		\$929,086.23	\$0.00	\$5,199,181.63
Total :						0.00	5,199,181.63	0.00	5,199,181.63