



Utr: Alfredo
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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 11:19 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	\$773,353.78	\$0.00	\$773,353.78
C04027	08/11/2021	CFE SUMINISTRADOR D		0053085070	PAGO DEL DERECHO AL ALUMBRADO PUBLCO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		\$227,132.30	\$0.00	\$227,132.30
C04770	02/12/2021	CFE SUMINISTRADOR D		0055335027	S/C (PAGO DEL DERECHO AL ALUMBRADO PUBLCO DEL MES DE OCTUBRE 2021)		\$325,637.84	\$0.00	\$552,770.14
C04423	15/12/2021	CFE SUMINISTRADOR D		0060863110	PAGO DEL DERECHO AL ALUMBRADO PUBLCO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		\$220,583.64	\$0.00	\$773,353.78
Total :						0.00	773,353.78	0.00	773,353.78