



# MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 30/sep./2018**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0035)**

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2018  
04:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-01-0001						CTA 4021602297 TESORERIA	\$978,303.90	\$8,482,918.66	\$8,701,407.72	\$759,814.84
I00299	02/07/2018					DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE I	\$11,482.27		\$0.00	\$989,786.17
I00300	02/07/2018					DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$210.00		\$0.00	\$989,996.17
I00301	03/07/2018					DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE	\$4,723.80		\$0.00	\$994,719.97
I00302	03/07/2018					DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE	\$284.00		\$0.00	\$995,003.97
I00303	04/07/2018					DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE I	\$4,288.93		\$0.00	\$999,292.90
I00304	04/07/2018					DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$45.00		\$0.00	\$999,337.90
C00547	04/07/2018	GAS TREVIÑO S DE RL D	1136	1288697		GP Directo 284 GAS TREVIÑO S DE RL DE CV, Pago: 284 (PAGO DE FACTURA 11:	\$0.00		\$21,200.00	\$978,137.90
C00550	04/07/2018	NAYELI MARTINEZ HUEF		1288701		S/C (PAGO TOTAL DE FACT/1909 Y 1901)	\$0.00		\$15,000.00	\$963,137.90
C00554	04/07/2018	MAURINO DE JESUS TOF	4080	1288698		GP Directo 286 MAURINO DE JESUS TORRES LEOS, Pago: 286 (PAGO POR AME	\$0.00		\$2,000.00	\$961,137.90
C00557	04/07/2018	SEGUROS DE VIDA SUR		1288702		GP Directo 115 SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO SA DE CV, Pago: 116 (PAGO D	\$0.00		\$44,694.25	\$916,443.65
C00613	04/07/2018	ROBERTO CONTRERAS		1288699		S/C (PAGO DE FACT/ 2331 2334, 2336 Y 2340 DE DEUDA REGISTRADA)	\$0.00		\$15,198.92	\$901,244.73
C00614	04/07/2018	DIANA ALEJANDRA GON		1288700		S/C (PAGO DE FACTURAS DE DEUDA REGISTRADA FACT/1055,1057,1059 Y 10:	\$0.00		\$15,514.73	\$885,730.00
I00305	05/07/2018					DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE	\$20,150.43		\$0.00	\$905,880.43
I00310	05/07/2018					DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (PRESTAMO AUTORIZADO POR E	\$500.00		\$0.00	\$906,380.43
I00311	05/07/2018					DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$466.00		\$0.00	\$906,846.43
C00548	05/07/2018	J INES PUENTE CAMPOS		1288703		GP Directo 113 J INES PUENTE CAMPOS, Pago: 114 (ADQUISICION DE UN PROYI	\$0.00		\$4,799.20	\$902,047.23
C00555	05/07/2018	JESUS ENRIQUE SILVA		22370		S/C (ABONO A FACT/1498 Y 1499, POR CONCEPTO DE UNIFORMES SECRETARI	\$0.00		\$10,000.00	\$892,047.23
C00556	05/07/2018	SERVICIOS FUYIVARA S	VARIAS	22352		GP Directo 287 SERVICIOS FUYIVARA SA DE CV, Pago: 287 (PAGO DE COBUSTIE	\$0.00		\$89,248.60	\$802,798.63
C00664	05/07/2018	MARICELA RAMIREZ ANK		1288704		S/C (APOYOS MENSUALES OTORGADOS A PERSONAS DE DIVERSAS COMUNIC	\$0.00		\$12,400.00	\$790,398.63
I00306	06/07/2018					DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$122.00		\$0.00	\$790,520.63
I00307	06/07/2018					DEPOSITO RECIBIDO DE FINANZAS (PARTICIPACION RECIBIDA DE FINANZAS)	\$938,760.00		\$0.00	\$1,729,280.63
I00312	06/07/2018					DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE I	\$3,318.11		\$0.00	\$1,732,598.74
I00313	09/07/2018					DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE I	\$10,586.18		\$0.00	\$1,743,184.92
I00314	09/07/2018					DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$1,556.00		\$0.00	\$1,744,740.92
I00314	09/07/2018					DEPOSITO RECIBIDO DE DELEGACION IMSS (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$20,000.00		\$0.00	\$1,764,740.92
C00549	09/07/2018	LUGARDO RAUL LOPEZ I	3A1E	TRANSF		GP Directo 285 LUGARDO RAUL LOPEZ RIVERA, Pago: 285 (PAGO DE ELABORAC	\$0.00		\$3,480.00	\$1,761,260.92
C00568	09/07/2018	MARICELA RAMIREZ ANK		1288706		S/C (GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO PREVIA AUTORIZACION DEL PRESIDEN	\$0.00		\$47,404.90	\$1,713,856.02
C00615	09/07/2018	CHEQUE CANCELADO		1288705		S/C (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$1,713,856.02
C00615	09/07/2018	CHEQUE CANCELADO		1288705		S/C (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$1,713,856.02
C00616	09/07/2018	CHEQUE CANCELADO		1288710		S/C (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$1,713,856.02
C00616	09/07/2018	CHEQUE CANCELADO		1288710		S/C (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$1,713,856.02



# MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 30/sep./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0035)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 03/dic./2018 04:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00315	10/07/2018			DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE I	\$5,162.07	\$0.00	\$1,719,018.09
I00316	10/07/2018			DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$91.00	\$0.00	\$1,719,109.09
C00534	10/07/2018	KARLA IRMA GONZALEZ	1288712	S/C (PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN DEUDA A844,A843,A845, A835 Y A	\$0.00	\$3,785.48	\$1,715,323.61
C00535	10/07/2018	SERGIO GONZALEZ SOL	1288713	S/C (PAGO DE FACT/A1679 DE FACTURA REGISTRADA EN DEUDA)	\$0.00	\$2,824.00	\$1,712,499.61
C00538	10/07/2018	JOSE ISABEL ARELLANO	1288714	S/C (ABONO A FACT/117 A NOMBRE DE JOSE ISABEL ARELLANO REYNOSO)	\$0.00	\$30,000.00	\$1,682,499.61
C00542	10/07/2018	GRISelda MARIA GONG	1288708	S/C (PAGO DE FACT/939 Y ABONO A FACT 940 DE DEUDA REGISTRADA)	\$0.00	\$25,000.00	\$1,657,499.61
C00544	10/07/2018	NAYELI MARTINEZ HUEF	1288709	S/C (PAGO DE RESTO DE FACT/1909 Y PAGO TOTAL DE FACT/1901 DE DEUDA F	\$0.00	\$21,703.50	\$1,635,796.11
C00546	10/07/2018	J TRINIDAD CERDA MER 3696	1288707	GP Directo 283 J TRINIDAD CERDA MERCADO, Pago: 283 (PAGO DE CANTIDAD C	\$0.00	\$2,000.00	\$1,633,796.11
C00558	10/07/2018	JESUS GERARDO RAMO	1288711	S/C (PAGO DE DEUDA REGISTRADA EN MESES ANTERIORES POR VIAJE A TEP	\$0.00	\$15,000.00	\$1,618,796.11
C00566	10/07/2018	SERVICIOS FUYIVARA S/ VARIAS FAC	35780	GP Directo 294 SERVICIOS FUYIVARA SA DE CV, Pago: 294 (PAGO DE COMBUST	\$0.00	\$88,985.39	\$1,529,810.72
I00317	11/07/2018			DEPOSITO EFECTUADO MEL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE	\$3,516.78	\$0.00	\$1,533,327.50
I00317	11/07/2018			DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE I	\$51,840.00	\$0.00	\$1,585,167.50
I00318	11/07/2018			DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$152.50	\$0.00	\$1,585,320.00
I00318	11/07/2018			DEPOSITO RECIBIDO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$978.50	\$0.00	\$1,586,298.50
C00536	11/07/2018	SERVICIO DE ADMINISTF	TRANSF 516	S/C (PAGO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)	\$0.00	\$14.00	\$1,586,284.50
C00543	11/07/2018	JUAN PABLO LOPEZ FLO VARIAS	1288715	GP Directo 282 JUAN PABLO LOPEZ FLORES, Pago: 282 (PAGO DE FACTURAS DI	\$0.00	\$6,065.31	\$1,580,219.19
C00545	11/07/2018	LILIA VERONICA GOMEZ	1288716	S/C (REINTEGRO DE COBRO APLICADO DE MAS EN PAGO DE CATASTRO MUNI	\$0.00	\$29,760.00	\$1,550,459.19
C00622	11/07/2018	JESUS ENRIQUE SILVA F	26563	S/C (ABONO A FACT/1498 Y 1499, POR CONCEPTO DE UNIFORMES SECRETARI	\$0.00	\$10,000.00	\$1,540,459.19
C00629	11/07/2018	MUNICIPIO CONCEPCIOI	0187Y	S/C (PAGO DE PRESTAMO DEL MES DE NOVIEMBRE PARA PAGO DE IMSS)	\$0.00	\$285,279.36	\$1,255,179.83
C00630	11/07/2018	MUNICIPIO CONCEPCIOI	019CK	S/C (PAGO DE PRESTAMO DEL MES DE NOVIEMBRE PARA PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$73,800.00	\$1,181,379.83
I00319	12/07/2018			DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE I	\$6,082.24	\$0.00	\$1,187,462.07
I00320	12/07/2018			DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$1,683.50	\$0.00	\$1,189,145.57
I00201	13/07/2018			DEPOSITO EFETUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE H	\$15,194.83	\$0.00	\$1,204,340.40
I00321	13/07/2018			DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$440.00	\$0.00	\$1,204,780.40
C00526	13/07/2018	GERARDO LUNA RAMOS	1288720	GP Directo 112 GERARDO LUNA RAMOS, Pago: 113 (PAGO DE APOYO ECONOMI	\$0.00	\$4,172.50	\$1,200,607.90
C00537	13/07/2018	INSTITUTO MEXICANO D	TRANF 273	S/C (PAGO DE IMSS DEL MES DE JUNIO, BIMESTRE 3, DE ESTA PRESIDENCIA M	\$0.00	\$307,415.34	\$893,192.56
C00539	13/07/2018	LAURA LETICIA ALCALA 10894	1288718	GP Directo 279 LAURA LETICIA ALCALA TORRES, Pago: 279 (COMPRA DE ESTUF	\$0.00	\$3,990.01	\$889,202.55
C00540	13/07/2018	JOSEFINA TREJO CRUZ A220	1288719	GP Directo 280 JOSEFINA TREJO CRUZ, Pago: 280 (PAGO DE FACT/A220 POR CC	\$0.00	\$2,615.80	\$886,586.75
C00541	13/07/2018	MARIO ALBERTO GONZA A39	1288717	GP Directo 281 MARIO ALBERTO GONZALEZ CARVAJAL, Pago: 281 (PAGO DE FA	\$0.00	\$1,566.00	\$885,020.75
C00662	13/07/2018	MARICELA RAMIREZ ANK	1288721	TRANSF (COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO 2018)	\$0.00	\$490,202.01	\$394,818.74
C00662	13/07/2018	MARICELA RAMIREZ ANK	1288721	CH/1288721 (COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO 2018)	\$0.00	\$226,314.90	\$168,503.84
I00322	16/07/2018			DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SAU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE	\$47.00	\$0.00	\$168,550.84
I00323	16/07/2018			DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRSO RECIBIDO EL DIA DE H	\$11,784.32	\$0.00	\$180,335.16
C00524	16/07/2018	CARLOS HERNANDEZ C/ 3863	1288723	GP Directo 277 CARLOS HERNANDEZ CASTILLO, Pago: 277 (PAGO A INTEGRANT	\$0.00	\$2,000.00	\$178,335.16



# MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 30/sep./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0035)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2018  
04:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00525	16/07/2018	BLUE NET SERVICIOS S	717E	94347	GP Directo 278 BLUE NET SERVICIOS S DE RL DE CV, Pago: 278 (PAGO DE MEN	\$0.00	\$2,900.00	\$175,435.16
C00617	16/07/2018	MARIA GUADALUPE VAZ		1288722	GP Folio: 142 (PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL D	\$0.00	\$53,184.60	\$122,250.56
C00523	17/07/2018	COPIA DE SALTILLO, S.	18830	68467	GP Directo 276 COPIA DE SALTILLO, S.A. DE C.V., Pago: 276 (PAGO DE CARTUC	\$0.00	\$21,326.60	\$100,923.96
I00324	17/07/2018				deposito efectuado el dia de su fecha (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE HOY)	\$6,942.12	\$0.00	\$107,866.08
I00326	17/07/2018				DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$313.00	\$0.00	\$108,179.08
I00328	17/07/2018				DEPOSITO RECIBIDO DE FINANZAS (PARTICIPACION RECIBIDA DE FINANZAS)	\$125,246.00	\$0.00	\$233,425.08
C00559	17/07/2018	SALTILLO AUTOGAR SA I	SVW 108745	25483	GP Directo 288 SALTILLO AUTOGAR SA DE CV, Pago: 288 (PAGO POR SERVICIO	\$0.00	\$3,510.22	\$229,914.86
I00325	18/07/2018				DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE	\$10,860.19	\$0.00	\$240,775.05
I00327	18/07/2018				DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$61.00	\$0.00	\$240,836.05
I00330	19/07/2018				DEPOITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE H	\$8,477.51	\$0.00	\$249,313.56
I00331	19/07/2018				DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHAH (INGRESO DE AGUA POTABLE	\$1,123.00	\$0.00	\$250,436.56
C00623	19/07/2018	COMERCIALIZADORA DE VARIAS		77541	GP Directo 314 COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ SA, Pago: 314	\$0.00	\$59,066.72	\$191,369.84
I00332	20/07/2018				DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE I	\$5,186.17	\$0.00	\$196,556.01
I00333	20/07/2018				DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$954.00	\$0.00	\$197,510.01
C00560	20/07/2018	JOSE MARCELINO RODR	A169	1288724	GP Directo 289 JOSE MARCELINO RODRIGUEZ CANIZALEZ, Pago: 289 (PAGO DE	\$0.00	\$2,320.00	\$195,190.01
C00561	20/07/2018	JOSE VALENTIN MUÑIZ M	POSE/49897	1288725	GP Directo 290 JOSE VALENTIN MUÑIZ MARFILEÑO, Pago: 290 (PAGO DE FACT/F	\$0.00	\$2,852.90	\$192,337.11
I00334	23/07/2018				DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRSO RECIBIDO EL DIA DE H	\$5,424.96	\$0.00	\$197,762.07
I00335	23/07/2018				DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$542.00	\$0.00	\$198,304.07
I00337	23/07/2018				DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (PRESTAMO AUTORIZADO POR E	\$500.00	\$0.00	\$198,804.07
C00563	23/07/2018	MAURINO DE JESUS TOF	3881	1288726	GP Directo 291 MAURINO DE JESUS TORRES LEOS, Pago: 291 (PAGO A INTEGR	\$0.00	\$2,000.00	\$196,804.07
C00565	23/07/2018	COPIA DE SALTILLO, S.	A18829 Y A1	48653	GP Directo 293 COPIA DE SALTILLO, S.A. DE C.V., Pago: 293 (ADQUISICION DE	\$0.00	\$11,504.88	\$185,299.19
C00569	23/07/2018	MARICELA RAMIREZ AN		1288727	S/C (GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO PREVIA AUTORIZACION DEL PRESIDEN	\$0.00	\$38,674.05	\$146,625.14
I00336	24/07/2018				DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE I	\$5,729.19	\$0.00	\$152,354.33
I00339	25/07/2018				DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$61.00	\$0.00	\$152,415.33
C00562	25/07/2018	FRANCISCO JAVIER PEC		1288728	S/C (PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL POR VISITA DEL GOBERNADOR EN	\$0.00	\$20,000.00	\$132,415.33
C00618	26/07/2018	HERMINIO DE JESUS RC		1288729	GP HERMINIO DE JESUS ROJAS, Folio Pago: 310 (COMPRA DE RES PARA PREP.	\$0.00	\$12,000.00	\$120,415.33
I00340	27/07/2018				DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$900.00	\$0.00	\$121,315.33
I00346	27/07/2018				DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE I	\$6,902.99	\$0.00	\$128,218.32
C00619	27/07/2018	CFE SUMINISTRO DE SE		1288730	GP CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 311 (PAGO DE ENER	\$0.00	\$193,338.00	-\$65,119.68
C00620	27/07/2018	CFE SUMINISTRO DE SE		1288731	GP CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 312 (PAGO DE ENER	\$0.00	\$4,419.00	-\$69,538.68
C00621	27/07/2018	JESUS SALVADOR TORF		1288732	GP JESUS SALVADOR TORRES MARTINEZ, Folio Pago: 313 (PAGO DE RENTA DE	\$0.00	\$10,440.00	-\$79,978.68
C00624	27/07/2018	COMERCIALIZADORA DE VSRIAS		34424	GP Directo 315 COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ SA, Pago: 315	\$0.00	\$48,809.10	-\$128,787.78
I00341	30/07/2018				DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE I	\$8,203.62	\$0.00	-\$120,584.16
I00342	30/07/2018				DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$250.00	\$0.00	-\$120,334.16



# MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 30/sep./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0035)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2018  
04:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00344	30/07/2018					DEPOSITO RECIBIDO DE FINANZAS (PARTICIPACION RECIBIDA DE FINANZAS)	\$1,450,359.87	\$0.00	\$1,330,025.71
C00564	30/07/2018	FLOR DE LIZ RIOS ARZO	FE1965		1288733	GP Directo 292 FLOR DE LIZ RIOS ARZOLA, Pago: 292 (PAGO DE FACT/FE1965 P	\$0.00	\$3,213.00	\$1,326,812.71
C00567	30/07/2018	J TRINIDAD CERDA MER	3895		1288734	GP Directo 295 J TRINIDAD CERDA MERCADO, Pago: 295 (PAGO A INTEGRANTE	\$0.00	\$2,000.00	\$1,324,812.71
C00625	30/07/2018	GAS TREVIÑO S DE RL D	1184		1288736	GP Directo 316 GAS TREVIÑO S DE RL DE CV, Pago: 316 (PAGO DE FACTURA DE	\$0.00	\$9,268.00	\$1,315,544.71
I00343	31/07/2018					DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRSO RECIBIDO EL DIA DE H	\$2,799.00	\$0.00	\$1,318,343.71
I00345	31/07/2018					INTERES RECIBIDO DE DICHA CUENTA (INTERES OTORGADO POR HSBC)	\$278.90	\$0.00	\$1,318,622.61
C00626	31/07/2018	COPISA DE SALTILLO, S.	A18886 Y 188		21723	GP Directo 317 COPISA DE SALTILLO, S.A. DE C.V., Pago: 317 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$6,066.80	\$1,312,555.81
C00627	31/07/2018	SERVICIO DE ADMINISTF	010353		40003	GP Directo 318 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 318 (PAGO I	\$0.00	\$14,299.00	\$1,298,256.81
C00628	31/07/2018	LUGARDO RAUL LOPEZ I	A2050		21788	GP Directo 319 LUGARDO RAUL LOPEZ RIVERA, Pago: 319 (PAGO DE FACTURA I	\$0.00	\$1,154.20	\$1,297,102.61
C00647	31/07/2018	COMERCIALIZADORA DE			43210	GP COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ SA, Folio Pago: 328 (PAG	\$0.00	\$55,080.80	\$1,242,021.81
C00663	31/07/2018	MARICELA RAMIREZ ANC			1288735	TRANSF (COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA DE JULIO 2018)	\$0.00	\$530,045.61	\$711,976.20
C00663	31/07/2018	MARICELA RAMIREZ ANC			1288735	CH/1288735 (COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA DE JULIO 2018)	\$0.00	\$225,423.64	\$486,552.56
C00677	31/07/2018	HSBC MEXICO S.A. INSTI	VARIAS		TRANSF	GP Directo 344 HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE , Pago: 34	\$0.00	\$853.18	\$485,699.38
I00348	01/08/2018					DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE I	\$1,060.59	\$0.00	\$486,759.97
I00349	01/08/2018					DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$210.00	\$0.00	\$486,969.97
C00656	01/08/2018	COPISA DE SALTILLO, S.			65106	GP COPISA DE SALTILLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 336 (PAGO DE TONER PARA	\$0.00	\$5,037.88	\$481,932.09
I00350	02/08/2018					DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE I	\$2,608.78	\$0.00	\$484,540.87
I00351	02/08/2018					DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$1,427.00	\$0.00	\$485,967.87
C00659	02/08/2018	SERVICIO DE ADMINISTF			42474	S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS)	\$0.00	\$64,432.00	\$421,535.87
I00352	03/08/2018					DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SAU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE	\$3,196.84	\$0.00	\$424,732.71
I00353	03/08/2018					DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$203.00	\$0.00	\$424,935.71
C00652	03/08/2018	JUAN ALBERTO RIOS RC			1288741	GP JUAN ALBERTO RIOS ROSALES, Folio Pago: 333 (PAGO DE FACTURA POR AI	\$0.00	\$4,985.00	\$419,950.71
C00657	03/08/2018	COMERCIALIZADORA DE			57712	GP COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ SA, Folio Pago: 337 (PAG	\$0.00	\$60,917.47	\$359,033.24
C00658	03/08/2018	JESUS ENRIQUE SILVA F			57753	S/C (ABONO A FACT/1498 Y 1499, POR CONCEPTO DE UNIFORMES SECRETARI	\$0.00	\$10,000.00	\$349,033.24
C00710	03/08/2018	DANIEL CONTRERAS SA			1288737	S/C (PAGO DE FACTURAS 12803 Y 12805 POR ADQUISICION DE MATERIALES C	\$0.00	\$10,770.78	\$338,262.46
C00716	03/08/2018	MARICELA RAMIREZ ANC			1288740	S/C (APOYOS OTORGADOS A ASISITENTES RURALES Y PERSONAS DE BAJOS	\$0.00	\$12,400.00	\$325,862.46
C00730	03/08/2018	JOSE ISABEL ARELLANO			1288739	S/C (PAGO TOTAL DE FACTURAS 90 A LA 94 Y FACT 117 Y 120)	\$0.00	\$50,458.14	\$275,404.32
I00354	06/08/2018					DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE I	\$7,614.22	\$0.00	\$283,018.54
I00354	06/08/2018					DEPOSITO RECIBIDO DE DELEGACION IMSS (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE	\$3,264.40	\$0.00	\$286,282.94
I00355	06/08/2018					DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$861.00	\$0.00	\$287,143.94
I00355	06/08/2018					DEPOSITO RECIBIDO DE DELEGACION IMSS (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$21,608.00	\$0.00	\$308,751.94
C00651	06/08/2018	SECRETARIA DE FINANZ			1288744	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 332 (PAGO DE ADQUISICION DE FOI	\$0.00	\$10,000.00	\$298,751.94
C00653	06/08/2018	MAURINO DE JESUS TOF			1288743	GP MAURINO DE JESUS TORRES LEOS, Folio Pago: 334 (PAGO A INTEGRANTE I	\$0.00	\$2,000.00	\$296,751.94
C00654	06/08/2018	MA GUADALUPE VILLANI			1288742	GP Folio: 148 (APOYO ECONOMICO ENTREGADO A PERSONA DE BAJOS RECUF	\$0.00	\$2,000.00	\$294,751.94



# MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 30/sep./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0035)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2018  
04:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C00655	06/08/2018	SERVICIOS INDUSTRIAL		S-88	GP SERVICIOS INDUSTRIALES XOCHH SA DE CV, Folio Pago: 335 (PAGO DE FAC	\$0.00	\$34,800.00	\$259,951.94
I00356	07/08/2018				DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE I	\$2,000.00	\$0.00	\$261,951.94
I00356	07/08/2018				DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE I	\$4,553.46	\$0.00	\$266,505.40
I00356	07/08/2018				DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE I	\$3,500.00	\$0.00	\$270,005.40
I00357	07/08/2018				DEPOSITO RECIBIDO DE FINANZAS (PARTICIPACION RECIBIDA DE FINANZAS)	\$917,492.00	\$0.00	\$1,187,497.40
I00358	07/08/2018				DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$98.50	\$0.00	\$1,187,595.90
C00648	07/08/2018	HDI SEGUROS SA DE CV		1288745	GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 329 (PAGO DE SEGURO DE VEHICULO	\$0.00	\$2,729.89	\$1,184,866.01
C00671	07/08/2018	COMERCIALIZADORA DE		24862	GP COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ SA, Folio Pago: 342 (PAG	\$0.00	\$52,861.06	\$1,132,004.95
C00717	07/08/2018	BLUE NET SERVICIOS S	000781E	28932	GP Directo 354 BLUE NET SERVICIOS S DE RL DE CV, Pago: 355 (PAGO DE INTEI	\$0.00	\$2,900.00	\$1,129,104.95
I00359	08/08/2018				DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$285.00	\$0.00	\$1,129,389.95
I00360	08/08/2018				DEPOSITO EFETUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE H	\$7,391.63	\$0.00	\$1,136,781.58
C00643	08/08/2018	MARICELA RAMIREZ ANK		1288746	GP MARICELA RAMIREZ ANGUIANO, Folio Pago: 326 (PAGO DE SERVICIO DE TE	\$0.00	\$6,612.00	\$1,130,169.58
I00363	09/08/2018				DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$430.00	\$0.00	\$1,130,599.58
C00649	09/08/2018	CRISTOBAL IVAN SALINA		08766	GP CRISTOBAL IVAN SALINAS ARANDA, Folio Pago: 330 (PAGO DE APARTARAYC	\$0.00	\$9,570.00	\$1,121,029.58
C00650	09/08/2018	COMERCIALIZADORA DE		08764	GP COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ SA, Folio Pago: 331 (PAG	\$0.00	\$50,873.31	\$1,070,156.27
I00364	09/08/2018				DEPOSITO EFETUADO EL DIA DE SAU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE I	\$8,800.97	\$0.00	\$1,078,957.24
C00670	09/08/2018	JOSE ELEAZAR LUEVANI		1288747	GP JOSE ELEAZAR LUEVANO ALVARADO, Folio Pago: 341 (PAGO DE FACT/78 PC	\$0.00	\$7,540.00	\$1,071,417.24
I00362	10/08/2018				DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$2,622.00	\$0.00	\$1,074,039.24
C00636	10/08/2018	GERARDO LUNA RAMOS		1288750	GP Folio: 143 (APOYO ECONOMICO DEL 50% PARA EL PAGO DE ENERGIA ELEC	\$0.00	\$5,211.00	\$1,068,828.24
C00644	10/08/2018	ARTURO LUNA RAMOS		1288753	GP Folio: 146 (PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES CONTRATADOS POR OBRA	\$0.00	\$7,000.00	\$1,061,828.24
C00645	10/08/2018	J.TRINIDAD CERNA MER		1288751	GP J.TRINIDAD CERNA MERCADO, Folio Pago: 327 (PAGO A INTEGRANTE DEL G	\$0.00	\$2,000.00	\$1,059,828.24
C00646	10/08/2018	CARLOS ANTONIO RODF		1288749	GP Folio: 147 (APOYO PARA CUBRIR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLA	\$0.00	\$2,010.00	\$1,057,818.24
I00365	10/08/2018				DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE I	\$11,264.28	\$0.00	\$1,069,082.52
I00365	10/08/2018				DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHAH (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE	\$1,023.04	\$0.00	\$1,070,105.56
I00366	13/08/2018				DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE I	\$8,162.63	\$0.00	\$1,078,268.19
I00367	13/08/2018				DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$799.00	\$0.00	\$1,079,067.19
I00368	14/08/2018				DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE I	\$11,046.43	\$0.00	\$1,090,113.62
I00369	14/08/2018				DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$684.00	\$0.00	\$1,090,797.62
C00718	14/08/2018	JOSE ELEAZAR LUEVANI		1288748	S/C (PAGO DEL 50% DE FACTURA No.79 POR PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPO	\$0.00	\$19,720.00	\$1,071,077.62
C00719	14/08/2018	JOSE ELEAZAR LUEVANI		1288752	S/C (PAGO DEL TOTAL DE FACTURA No.79 POR PAGO DE LEVANTAMIENTO TO	\$0.00	\$19,720.00	\$1,051,357.62
C00638	15/08/2018	CFE SUMINISTRO DE SE		1288755	GP CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 323 (PAGO DE RECIE	\$0.00	\$286,721.48	\$764,636.14
C00639	15/08/2018	CFE SUMINISTRO DE SE		1288754	GP CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 324 (PAGO DE RECIE	\$0.00	\$6,355.00	\$758,281.14
I00370	15/08/2018				DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE	\$2,041.50	\$0.00	\$760,322.64
I00370	15/08/2018				DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE I	\$2,000.00	\$0.00	\$762,322.64





# MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 30/sep./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0035)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2018  
04:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00370	15/08/2018						
C00728	15/08/2018	MARICELA RAMIREZ ANC	1288756	TRANSF (COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$535,888.32	\$233,206.52
C00728	15/08/2018	MARICELA RAMIREZ ANC	1288756	CH/1288756 (COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$207,046.72	\$26,159.80
C00640	16/08/2018	INSTITUTO MEXICANO D	36	GP Folio: 145 (PAGO DE IMSS DEL PERIODO DE JULIO 2018. GP Folio: 145)	\$0.00	\$169,290.93	-\$143,131.13
C00641	16/08/2018	SERVICIO DE ADMINISTF	18914	S/C (PAGO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE JULIO)	\$0.00	\$83.00	-\$143,214.13
C00642	16/08/2018	COMERCIALIZADORA DE	32233	GP COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ SA, Folio Pago: 325 (PAG	\$0.00	\$57,389.22	-\$200,603.35
I00371	16/08/2018			DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE H	\$4,252.29	\$0.00	-\$196,351.06
I00372	16/08/2018			DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$499.00	\$0.00	-\$195,852.06
C00669	16/08/2018	ARTURO LUNA RAMOS	1288757	GP Folio: 150 (PAGO DE NOMINA DE TRABAJADORES DEL 13 AL 18 DE AGOSTO	\$0.00	\$7,000.00	-\$202,852.06
C00637	17/08/2018	IRINEO MATA LOPEZ	1288759	GP Folio: 144 (APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR PRESIDENTE MUNICIPAL	\$0.00	\$2,000.00	-\$204,852.06
I00373	17/08/2018			DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE I	\$13,486.99	\$0.00	-\$191,365.07
I00374	17/08/2018			DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$340.00	\$0.00	-\$191,025.07
C00700	17/08/2018	MARICELA RAMIREZ ANC	1288758	S/C (GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO PREVIA AUTORIZACION DEL PRESIDEN	\$0.00	\$44,538.56	-\$235,563.63
I00401	17/08/2018			DEPOSITO RECIBIDO DE FINANZAS (PARTICIPACION RECIBIDA DE FINANZAS)	\$118,161.00	\$0.00	-\$117,402.63
I00375	20/08/2018			DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE I	\$11,173.41	\$0.00	-\$106,229.22
I00376	20/08/2018			DEPOSITO EFECTUAQDO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE	\$483.00	\$0.00	-\$105,746.22
C00727	20/08/2018	JUAN JOSE ROCHA VIEL 4112	1288768	GP Directo 358 JUAN JOSE ROCHA VIELMA, Pago: 359 (PAGO DE RENTA DE SON	\$0.00	\$2,400.00	-\$108,146.22
I00377	21/08/2018			DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DESU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE F	\$11,719.41	\$0.00	-\$96,426.81
I00377	21/08/2018			DEPOSITO RECIBIDO DE DELEGACION IMSS (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE H	\$1,601.34	\$0.00	-\$94,825.47
I00378	21/08/2018			DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$382.00	\$0.00	-\$94,443.47
C00709	21/08/2018	CHEQUE CANCELADO	1288764	S/C (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$94,443.47
C00709	21/08/2018	CHEQUE CANCELADO	1288764	S/C (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$94,443.47
C00725	21/08/2018	CFE SUMINISTRO DE SE RECIBOS	1288761	GP Directo 357 CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 358 (PAGO DE	\$0.00	\$255,771.00	-\$350,214.47
C00734	21/08/2018	JESUS GERARDO RAMO	1288765	S/C (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE AUTOBUS DE PASAJEROS PARA TRASLAC	\$0.00	\$10,000.00	-\$360,214.47
C00735	21/08/2018	PAMELA SAENZ GONZAL	1288767	S/C (PAGO DE FACTURAS POR MATERIAL DE OFICINA, SOLICITADAS MEDIANTI	\$0.00	\$3,881.17	-\$364,095.64
C00736	21/08/2018	JOSE LUIS SANDOVAL V.	1288760	S/C (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA	\$0.00	\$3,505.48	-\$367,601.12
C00738	21/08/2018	MANUELA LOPEZ ESQUI'	1288763	S/C (PAGO DE FACT/50 POR ELABORACION DE PUERTA Y VENTANA PARA APC	\$0.00	\$3,190.00	-\$370,791.12
I00379	22/08/2018			DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE I	\$5,669.74	\$0.00	-\$365,121.38
I00380	22/08/2018			DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$434.00	\$0.00	-\$364,687.38
C00668	22/08/2018	JOSE MARIO TORRES G,	72256	GP JOSE MARIO TORRES GARCIA, Folio Pago: 340 (PAGO DE SERVICIO DE MAN	\$0.00	\$2,262.00	-\$366,949.38
C00721	22/08/2018	SECRETARIA DE FINANZ	75613	S/C (PAGO DE APORTACION MUNICIPAL PARA PROGRAMA FISE)	\$0.00	\$9,110.19	-\$376,059.57
I00383	23/08/2018			DEPOSITO EFETUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE H	\$9,297.31	\$0.00	-\$366,762.26
I00384	23/08/2018			DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$850.00	\$0.00	-\$365,912.26
I00385	24/08/2018			DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE I	\$10,179.78	\$0.00	-\$355,732.48



# MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 30/sep./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0035)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 03/dic./2018 04:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00386	24/08/2018			DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$142.00	\$0.00	-\$355,590.48
C00424	25/08/2018	MARICELA RAMIREZ ANK	0	S/C (GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO PREVIA AUTORIZACION DEL PRESIDEN	\$0.00	\$0.00	-\$355,590.48
C00726	25/08/2018	ARTURO LUNA RAMOS	1288769	GP Directo 176 ARTURO LUNA RAMOS, Pago: 175 (PAGO DE NOMINA DE TRABA.	\$0.00	\$7,000.00	-\$362,590.48
I00387	27/08/2018			DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE I	\$7,010.09	\$0.00	-\$355,580.39
I00388	27/08/2018			DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$860.00	\$0.00	-\$354,720.39
C00708	27/08/2018	COPISA DE SALTILLO, S.	89850	GP COPISA DE SALTILLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354 (PAGO DE FACT/A19187 F	\$0.00	\$8,825.28	-\$363,545.67
C00737	27/08/2018	J CRUZ CASTRO GONZA	1288771	S/C (COMPRA DE ENFRIADOR DE ACEITE PARA PIPA DEL DPTO DE AGUA POT/	\$0.00	\$4,000.00	-\$367,545.67
I00389	28/08/2018			DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE I	\$6,753.85	\$0.00	-\$360,791.82
I00390	28/08/2018			DEPOSITO EFETUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$31.00	\$0.00	-\$360,760.82
I00390	28/08/2018			DEPOSITO RCIBIDO DE DELEGACION IMSS (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$10,000.00	\$0.00	-\$350,760.82
I00391	29/08/2018			DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FEHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE HO	\$2,681.15	\$0.00	-\$348,079.67
I00392	29/08/2018			DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$180.00	\$0.00	-\$347,899.67
C00731	29/08/2018	GAS TREVIÑO S DE RL D	00UEX	S/C (PAGO DE FACT/1249 DE GAS LP)	\$0.00	\$19,920.00	-\$367,819.67
I00393	30/08/2018			DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE I	\$8,272.01	\$0.00	-\$359,547.66
I00394	30/08/2018			DEPOSITO RECIBIDO DE FINANZAS (PARTICIPACION RECIBIDA DE FINANZAS)	\$1,721,706.00	\$0.00	\$1,362,158.34
I00395	30/08/2018			DEPOSITO EECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$93.00	\$0.00	\$1,362,251.34
C00701	31/08/2018	MARICELA RAMIREZ ANK	1288770	S/C (GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO PREVIA AUTORIZACION DEL PRESIDEN	\$0.00	\$44,989.28	\$1,317,262.06
I00396	31/08/2018			deposito efectuado el dia de su fecha (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE HOY)	\$16,318.59	\$0.00	\$1,333,580.65
I00397	31/08/2018			DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$72.00	\$0.00	\$1,333,652.65
C00722	31/08/2018	COPISA DE SALTILLO, S. 19370	94144	GP Directo 355 COPISA DE SALTILLO, S.A. DE C.V., Pago: 356 (PAGO DE PAPELE	\$0.00	\$6,166.56	\$1,327,486.09
C00723	31/08/2018	TV AZTECA SAB DE CV NA	94189	GP Directo 356 TV AZTECA SAB DE CV, Pago: 357 (PAGO DE MULTA APLICADA A	\$0.00	\$1,287.99	\$1,326,198.10
C00724	31/08/2018	FERNANDO MARTINEZ N	49512	GP Directo 175 FERNANDO MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 174 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$18,560.00	\$1,307,638.10
I00398	31/08/2018			DEPOSITO RECIBIDO POR HSBC DE INTERES GENERADO (INTERES OTORGAR	\$201.98	\$0.00	\$1,307,840.08
C00729	31/08/2018	MARICELA RAMIREZ ANK	1288783	TRANSF (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	\$0.00	\$532,664.53	\$775,175.55
C00729	31/08/2018	MARICELA RAMIREZ ANK	1288783	CH/1288783 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN/	\$0.00	\$227,522.03	\$547,653.52
C00732	31/08/2018	COMERCIALIZADORA DE	49476	S/C (PAGO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS DE ESTA PRESIDENCIA M	\$0.00	\$35,335.92	\$512,317.60
C00733	31/08/2018	COMERCIALIZADORA DE	49437	S/C (PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTA PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$63,016.99	\$449,300.61
C00739	31/08/2018	MARIA DE LA LUZ MARTI	1288773	S/C (PAGO DE FACTURA A313 POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	\$0.00	\$2,749.20	\$446,551.41
C00740	31/08/2018	MARICELA RAMIREZ ANK	1288774	S/C (APOYOS OTORGADOS A ASISITENTES RURALES Y PERSONAS DE BAJOS	\$0.00	\$12,400.00	\$434,151.41
C00748	31/08/2018	HSBC MEXICO S.A. INSTI NA	NA	GP Directo 362 HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE , Pago: 36	\$0.00	\$1,299.20	\$432,852.21
C00792	01/09/2018	HSBC MEXICO S.A. INSTI NA	TRANSF	GP Directo 379 HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE , Pago: 38	\$0.00	\$475.60	\$432,376.61
I00399	03/09/2018			DEPOSITO EFECTUADO EN HSBC DE LO RECAUDADO EL DIA DE SU FECHA (IN	\$11,695.10	\$0.00	\$444,071.71
I00400	03/09/2018			DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$264.00	\$0.00	\$444,335.71
C00755	03/09/2018	JESUS MARTINEZ HERN.	1288776	GP Folio: 178 (PAGO DE 31AVOS Y BONOS POR FIN DE ADMINISTRACION. GP F	\$0.00	\$5,411.26	\$438,924.45



# MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 30/sep./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0035)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2018  
04:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00756	03/09/2018	MARIANO DE LA TORRE	1288775	GP MARIANO DE LA TORRE GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE TRASLADO M	\$0.00	\$2,000.00	\$436,924.45
I00403	04/09/2018			DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE I	\$5,605.12	\$0.00	\$442,529.57
I00404	04/09/2018			DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (PARTICIPACION RECIBIDA DE FI	\$950,467.00	\$0.00	\$1,392,996.57
I00406	04/09/2018			deposito efectuado el dia de su fecha (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$1,204.00	\$0.00	\$1,394,200.57
C00754	04/09/2018	CFE SUMINISTRO DE SE NA	1288779	GP Directo 365 CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 366 (PAGO DE	\$0.00	\$5,995.57	\$1,388,205.00
C00757	04/09/2018	GRUPO INDUSTRIAL MEI	33507	GP GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV, Folio Pago: 368 (PA	\$0.00	\$12,528.00	\$1,375,677.00
C00758	04/09/2018	SERVICIO DE ADMINISTF	37775	S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS)	\$0.00	\$70,215.00	\$1,305,462.00
C00760	04/09/2018	J INES PUENTE CAMPOS	1288777	S/C (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$6,000.00	\$1,299,462.00
C00780	04/09/2018	ARTURO LUNA RAMOS	1288778	S/C (PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL)	\$0.00	\$10,000.00	\$1,289,462.00
I00405	05/09/2018			DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE I	\$8,637.64	\$0.00	\$1,298,099.64
I00407	05/09/2018			DEPOSITOM EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE	\$370.00	\$0.00	\$1,298,469.64
C00751	05/09/2018	GAS TREVIÑO S DE RL D 1312	1288783	GP Directo 363 GAS TREVIÑO S DE RL DE CV, Pago: 364 (PAGO DE FACTURA DE	\$0.00	\$15,462.09	\$1,283,007.55
C00752	05/09/2018	MARIO ALBERTO GONZA A77	1288781	GP Directo 364 MARIO ALBERTO GONZALEZ CARVAJAL, Pago: 365 (PAGO DE FA	\$0.00	\$3,480.00	\$1,279,527.55
C00753	05/09/2018	SERGIO GONZALEZ SOL	1288780	S/C (PAGO DE FACT/A1876 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PAQUETE FUNER	\$0.00	\$2,296.99	\$1,277,230.56
C00759	05/09/2018	CATARINO RAMOS GON:	1288782	GP CATARINO RAMOS GONZALEZ, Folio Pago: 369 (PAGO DE FACT/A58 POR SE	\$0.00	\$18,043.80	\$1,259,186.76
I00421	05/09/2018			TRANSFERENCIA A BRIDGADAS (TRANSFERENCIA)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,254,186.76
I00421	05/09/2018			S/C (TRANSFERENCIA)	\$5,000.00	\$0.00	\$1,259,186.76
I00408	06/09/2018			DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$281.00	\$0.00	\$1,259,467.76
I00409	06/09/2018			DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE I	\$8,207.71	\$0.00	\$1,267,675.47
I00409	06/09/2018			DEPOSITO RECIBIDO DE ELEGACION IMSS (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE HO	\$1,308.82	\$0.00	\$1,268,984.29
I00409	06/09/2018			DEPOSITO RECIBIDO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE HO	\$2.81	\$0.00	\$1,268,987.10
I00409	06/09/2018			DEPOSITO RECIBIDO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE HO	\$8,132.19	\$0.00	\$1,277,119.29
I00412	07/09/2018			DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE	\$9,883.24	\$0.00	\$1,287,002.53
I00412	07/09/2018			DEPOSITO DE (4) CHEQUES \$200.00 C/U (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE HOY)	\$800.00	\$0.00	\$1,287,802.53
I00413	07/09/2018			DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$817.50	\$0.00	\$1,288,620.03
C00781	07/09/2018	COMERCIALIZADORA DE VARIAS	18385	GP Directo 374 COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ SA, Pago: 37	\$0.00	\$56,382.04	\$1,232,237.99
C00787	07/09/2018	CREATIVIDAD PROMOCI 25361,25354	25114	GP Directo 377 CREATIVIDAD PROMOCIONAL DE MONTERREY SA DE CV, Pago:	\$0.00	\$5,528.12	\$1,226,709.87
C00761	10/09/2018	JUAN FRANCISCO GUILL	TRANSF	S/C (PAGO DE ANTICIPO POR QUEMA DE PIROTECNIA PARA EVENTO DEL PRO	\$0.00	\$23,200.00	\$1,203,509.87
C00762	10/09/2018	SERVICIO DE ADMINISTF	TRANSF	S/C (PAGO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)	\$0.00	\$14.00	\$1,203,495.87
C00763	10/09/2018	JESUS SALVADOR TORF	1288788	S/C (PAGO DE 50% DE FACTURA No.70 DE DEUDA REGISTRADA)	\$0.00	\$12,760.00	\$1,190,735.87
C00764	10/09/2018	JESUS MARTINEZ HERN.	1288786	S/C (PAGO DE 2DO ABONO PARCIAL POR LIQUIDACION DE PEON DE LIMPIEZA	\$0.00	\$5,000.00	\$1,185,735.87
I00415	10/09/2018			DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE I	\$9,693.92	\$0.00	\$1,195,429.79
I00416	10/09/2018			DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$53.50	\$0.00	\$1,195,483.29
C00783	10/09/2018	JOSE MARCELINO RODF	1288785	S/C (PAGO DE FACT/A176 POR SOLDAR TUBOS DE AGUA Y REPARACION DE C.	\$0.00	\$3,944.00	\$1,191,539.29





# MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 30/sep./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0035)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2018  
04:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00790	10/09/2018	MARICELA RAMIREZ ANC	1288789	TRANSF (COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$499,710.46	\$691,828.83
C00790	10/09/2018	MARICELA RAMIREZ ANC	1288789	CH/1288789 (COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$206,379.84	\$485,448.99
C00794	10/09/2018	MARICELA RAMIREZ ANC	1288787	S/C (GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO PREVIA AUTORIZACION DEL PRESIDEN	\$0.00	\$47,400.00	\$438,048.99
I00417	11/09/2018			DEPOSITO EECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE F	\$4,197.07	\$0.00	\$442,246.06
I00418	11/09/2018			DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$307.00	\$0.00	\$442,553.06
C00784	11/09/2018	CREATIVIDAD PROMOTC	TRANSF	S/C (PAGO DE LONAS UTILIZADAS PARA LA TOMA DE PROTESTA)	\$0.00	\$3,570.00	\$438,983.06
C00785	11/09/2018	COMERCIALIZADORA DE VARIAS	02907	GP Directo 375 COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ SA, Pago: 376	\$0.00	\$65,754.48	\$373,228.58
C00786	11/09/2018	JUAN ALBERTO RIOS RC D084C6	1288794	GP Directo 376 JUAN ALBERTO RIOS ROSALES, Pago: 377 (PAGO DE FACTURA F	\$0.00	\$5,517.00	\$367,711.58
I00419	12/09/2018			DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE I	\$2,845.71	\$0.00	\$370,557.29
I00419	12/09/2018			DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FCHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE H	\$45,034.00	\$0.00	\$415,591.29
I00420	12/09/2018			DEPSITO EFECTUADO EL DIA DIE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE H	\$363.00	\$0.00	\$415,954.29
C00788	12/09/2018	CFE SUMINISTRO DE SE 1288797	1288797	GP Directo 378 CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 379 (PAGO DE	\$0.00	\$214,647.81	\$201,306.48
C00791	12/09/2018	SECRETARIA DE FINANZ	1288796	S/C (PAGO DE 5% SOBRE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$42,803.55	\$158,502.93
C00798	12/09/2018	JUAN FRANCISCO GUILL	1288790	S/C (PAGO TOTAL DE PIROTECNIA)	\$0.00	\$23,200.00	\$135,302.93
C00799	12/09/2018	CHEQUE CANCELADO	128891	S/C (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$135,302.93
C00799	12/09/2018	CHEQUE CANCELADO	128891	S/C (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$135,302.93
C00800	12/09/2018	CHEQUE CANCELADO	128895	S/C (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$135,302.93
C00800	12/09/2018	CHEQUE CANCELADO	128895	S/C (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$135,302.93
I00422	17/09/2018			DEPOSITO RECIBIDO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE HO	\$30,207.37	\$0.00	\$165,510.30
I00422	17/09/2018			DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE I	\$3,500.00	\$0.00	\$169,010.30
I00423	17/09/2018			DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE HOY (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$1,349.00	\$0.00	\$170,359.30
I00424	18/09/2018			DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE	\$7,713.32	\$0.00	\$178,072.62
I00425	18/09/2018			DEPOSITO EFCTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$1,531.00	\$0.00	\$179,603.62
I00426	19/09/2018			DEPOSITO EFECTUADO EL DAI DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$91.00	\$0.00	\$179,694.62
I00427	19/09/2018			DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE I	\$1,975.68	\$0.00	\$181,670.30
C00827	19/09/2018	FRANCISCO JAVIER GAL	1288799	GP Folio: 186 (PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL	\$0.00	\$23,280.00	\$158,390.30
C00828	19/09/2018	LIC. ROSA DELIA LAREL	1288800	GP Folio: 187 (PAGO DE LIQUIDACION A DELEGADA DE DIF MUNICIPAL. GP Fc	\$0.00	\$24,723.40	\$133,666.90
C00829	19/09/2018	MARIA OLGA RAMOS LU	1288801	GP Folio: 188 (PAGO DE LIQUIDACION A AUXILIAR EN CASA DE TERCERA EC	\$0.00	\$21,426.50	\$112,240.40
C00830	19/09/2018	C. MIGUEL ANGEL REY	1288802	GP Folio: 189 (PAGO LIQUIDACION A AUXILIR EN DEPARTAMENTO DE PROTECI	\$0.00	\$14,834.00	\$97,406.40
C00831	19/09/2018	C. SABINO CRUZ PARC	1288803	GP Folio: 190 (PAGO DE LIQUIDACION A A UXILIAR EN DEPARTAMENTO DE PR	\$0.00	\$10,922.75	\$86,483.65
C00832	19/09/2018	MIGUEL JARAMILLO OR	1288804	GP Folio: 191 (PAGO LIQUIDACION A CHOFER DE AMBULANCIA REMEZA. GP F	\$0.00	\$18,129.70	\$68,353.95
C00833	19/09/2018	ISMAEL CANIZALEZ GAI	1288805	GP Folio: 192 (PAGO LIQUIDACION A CHOFER AL SERVICIO DE PRESIDENCIA I	\$0.00	\$16,481.90	\$51,872.05
C00835	19/09/2018	MARIA XOCHITL PEREZ	1288807	GP Folio: 193 (PRIMER PAGO PARCIAL AL FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINI	\$0.00	\$5,338.98	\$46,533.07
C00836	19/09/2018	C. MARIA MERCEDES RI'	1288808	GP Folio: 194 (PRIMER PAGO PARCIAL AL FINIQUITO POR TERMINO DE RELACI	\$0.00	\$6,673.92	\$39,859.15



# MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 30/sep./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0035)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2018  
04:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00837	19/09/2018	C. MARIA DEL CARMEN (		1288809	GP Folio: 195 (PRIMER PAGO PARCIAL AL FINIQUITO POR TERMINO DE RELACI	\$0.00	\$6,565.92	\$33,293.23
C00838	19/09/2018	MARIA DE LA LUZ MARTI		1288810	GP Folio: 196 (PRIMER PGO PARCIAL DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIC	\$0.00	\$5,338.98	\$27,954.25
C00839	19/09/2018	C.P. SILVIA MUÑOZ GR		1288811	GP Folio: 197 (PRIMER PAGO PARCIAL A EX- AUXILIAR CONTABLE QUIEN DES	\$0.00	\$8,580.87	\$19,373.38
I00428	20/09/2018				DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE I	\$6,828.94	\$0.00	\$26,202.32
I00429	20/09/2018				DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$1,706.65	\$0.00	\$27,908.97
I00430	21/09/2018				DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE I	\$2,558.71	\$0.00	\$30,467.68
C00843	21/09/2018	COMERCIALIZADORA DE		HSBC07734	GP COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ SA, Folio Pago: 383 (PAG	\$0.00	\$46,519.06	-\$16,051.38
C00847	21/09/2018	COMERCIALIZADORA DE		HSBC07734	GP COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ SA, Folio Pago: 385 (PAG	\$0.00	\$0.00	-\$16,051.38
C00848	21/09/2018	COMERCIALIZADORA DE		HSBC07734	GP COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ SA, Folio Pago: 386 (PAG	\$0.00	\$0.00	-\$16,051.38
I00431	24/09/2018				DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE H	\$4,674.71	\$0.00	-\$11,376.67
I00432	24/09/2018				DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$504.00	\$0.00	-\$10,872.67
I00433	25/09/2018				DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE	\$4,039.20	\$0.00	-\$6,833.47
I00434	25/09/2018				DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE	\$600.00	\$0.00	-\$6,233.47
I00435	26/09/2018				DEPOSITO RECIBIDO EL DIA DE SU FECHA (PARTICIPACION RECIBIDA DE FIN	\$126,878.00	\$0.00	\$120,644.53
I00436	26/09/2018				DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE I	\$1,489.70	\$0.00	\$122,134.23
C00834	26/09/2018	C. ANASTACIO MALDON		128806	S/C (GASTO DE CAJA CHICA AUTORIZADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL)	\$0.00	\$47,407.90	\$74,726.33
I00437	27/09/2018				DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE I	\$1,523.30	\$0.00	\$76,249.63
I00437	27/09/2018				DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE I	\$800.00	\$0.00	\$77,049.63
I00441	27/09/2018				DEPOSITO RECIBIDO DE FINANZAS EL DIA DE SU FECHA (PARTICIPACION REC	\$1,458,220.00	\$0.00	\$1,535,269.63
I00438	28/09/2018				DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE I	\$584.45	\$0.00	\$1,535,854.08
I00439	28/09/2018				DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$321.00	\$0.00	\$1,536,175.08
I00440	28/09/2018				INTERES NOMINAL OTORGADO POR HSBC RECIBIDO EN CUENTA DE TESORTE	\$200.91	\$0.00	\$1,536,375.99
C00840	28/09/2018	C.P. SANDRA PARDO DI/		1288812	GP Folio: 198 (PRIMER PAGO PARCIAL POR TERMINO DE RELACION LABORAL ,	\$0.00	\$6,673.92	\$1,529,702.07
C00841	28/09/2018	C. JOSE DEL CARMEN C		1288813	GP Folio: 199 (PRIMER PAGO PARCIAL AL FINIQUITO A PERSONA , QUIEN DES	\$0.00	\$5,720.58	\$1,523,981.49
C00842	28/09/2018	C. REYES CONTRERAS F		1288814	GP Folio: 200 (PRIMER PAGO PARCIAL AL FINIQUITO POR TERMINO DE RELAC	\$0.00	\$5,215.17	\$1,518,766.32
C00846	28/09/2018	COMERCIALIZADORA DE			GP COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ SA, Folio Pago: 384 (PAG	\$0.00	\$56,601.03	\$1,462,165.29
D00033	28/09/2018				S/C (COMISION BANCARIA AL MES DE SEPTIEMBRE 2018)	\$0.00	\$493.58	\$1,461,671.71
C00849	30/09/2018	C.P. MARICELA RAMIREZ			TRANSFERENCIA ELECTRONICA (PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$413,972.55	\$1,047,699.16
C00849	30/09/2018	C.P. MARICELA RAMIREZ			CHEQUE NUM 1288815 (PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM	\$0.00	\$287,884.32	\$759,814.84
1112-01-0003					SIMAPACO CTA. 4047339155	\$1,280.65	\$19,443.39	\$20,724.04
I00313	09/07/2018				DEPOSITO (INGRESO RECIBIDO EL DIA DE HOY)	\$3,500.00	\$0.00	\$4,780.65
I00322	16/07/2018				DEPOSITO EN CHEQUE EFECTUADO EL DIA DE HOYU (INGRESO DE AGUA P	\$500.00	\$0.00	\$5,280.65
I00340	27/07/2018				DEPOSITO EN CHEQUE EFETUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA	\$102.00	\$0.00	\$5,382.65
I00345	31/07/2018				INTERES RECIBIDO DE DICHA CUENTA (INTERES OTORGADO POR HSBC)	\$1.34	\$0.00	\$5,383.99



# MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 30/sep./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0035)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2018  
04:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00349	01/08/2018					DEPOSITO RCIBIDO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$1,213.00	\$0.00	\$6,596.99	
I00351	02/08/2018					DEPOSITO RECIBIDO EL DIA DE HOY REALIZADO POR CONAGUA (INGRESO DE	\$13,410.00	\$0.00	\$20,006.99	
I00380	22/08/2018					DEPOSITO EFECTUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$102.00	\$0.00	\$20,108.99	
I00398	31/08/2018					DEPOSITO RECIBIDO POR HSBC DEL INTERES GENERADO (INTERES OTORGA	\$6.52	\$0.00	\$20,115.51	
I00423	17/09/2018					DEPOSITO RECIBIDO EL DIA DE HOY (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$500.00	\$0.00	\$20,615.51	
I00426	19/09/2018					DEPOSITO EFETUADO EL DIA DE SU FECHA (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$102.00	\$0.00	\$20,717.51	
I00440	28/09/2018					INTERES NOMINAL RECIBIDO DE HSBC EN CUENTA DE SIMAPACO (INTERES O	\$6.53	\$0.00	\$20,724.04	
1112-01-0008						FONDO III 2014 CTA. 4056585649	\$0.00	\$0.56	\$0.56	
I00440	28/09/2018					INTERES NOMINAL RECIBIDO DE HSBC (INTERES OTORGADO POR HSBC)	\$0.56	\$0.00	\$0.56	
1112-01-0012						APOYO FINANCIERO 2014 CUENTA NUM 4056833536	\$517.95	\$359,395.60	\$0.00	\$359,913.55
C00629	11/07/2018	MUNICIPIO CONCEPCIOI		0187Y		S/C (PAGO DE PRESTAMO DEL MES DE NOVIEMBRE PARA PAGO DE IMSS)	\$285,279.36	\$0.00	\$285,797.31	
C00630	11/07/2018	MUNICIPIO CONCEPCIOI		019CK		S/C (PAGO DE PRESTAMO DEL MES DE NOVIEMBRE PARA PAGO DE NOMINA)	\$73,800.00	\$0.00	\$359,597.31	
I00345	31/07/2018					INTERES RECIBIDO DE DICHA CUENTA (INTERES OTORGADO POR HSBC)	\$81.16	\$0.00	\$359,678.47	
I00398	31/08/2018					DEPOSITO RECIBIDO DE HSBC POR INTERES GENERADO (INTERES OTORGAI	\$119.73	\$0.00	\$359,798.20	
I00440	28/09/2018					INTRS NOMINAL RECIBIDO DE HSBC EN CUENTA APOYO FINANCIERO (INTERE	\$115.35	\$0.00	\$359,913.55	
1112-01-0013						CTA. 4057180085 RECURSOS FEDERALES EXTRAORDINAR	\$33,793.04	\$33.33	\$0.00	\$33,826.37
I00345	31/07/2018					INTERES RECIBIDO DE DICHA CUENA (INTERES OTORGADO POR HSBC)	\$11.24	\$0.00	\$33,804.28	
I00398	31/08/2018					DEPOSITO RECIBIDO POR HSBC DEL INTERES GENERADO (INTERES OTORGA	\$11.25	\$0.00	\$33,815.53	
I00440	28/09/2018					INTERES NOMINAL RECIBIDO DE HSBC EN CUENTA DE RECURSOS FEDERALI	\$10.84	\$0.00	\$33,826.37	
1112-01-0015						FONDO III 2015 CTA. 4057451825	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
1112-01-0017						FRENTE MUNICIPIO C. DEL ORO CUENTA 4058044181	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
1112-01-0019						CTA 4058045006 FONDO IV 2016	\$774.53	\$0.77	\$0.00	\$775.30
I00345	31/07/2018					INTERES RECIBIDO DE DICHA CUENTA (INTERES OTORGADO POR HSBC)	\$0.26	\$0.00	\$774.79	
I00398	31/08/2018					DEPOSITO RECIBIDO DE HSBC DEL INTERES GENERADO (INTERES OTORGAD	\$0.26	\$0.00	\$775.05	
I00440	28/09/2018					INTERES NOMINAL DE HSBC (INTERES OTORGADO POR HSBC)	\$0.25	\$0.00	\$775.30	
1112-01-0020						FORTALECE 2016 CTA. 4058834052	\$35,558.23	\$0.00	\$0.00	\$35,558.23
1112-01-0022						PROGRAMA REGIONAL 2016 CUENTA 4059357905	\$20,465.00	\$0.00	\$0.00	\$20,465.00
1112-01-0023						FONDO III 2017 (CUENTA 4056584923)	\$9,147.92	\$9.02	\$0.00	\$9,156.94
I00345	31/07/2018					INTERES RECIBIDO DE DICHA CUENTA (INTERES OTORGADO POR HSBC)	\$3.04	\$0.00	\$9,150.96	
I00398	31/08/2018					DEPOSITO RECIBIDO DE HSBC DEL INTERES GENERADO (INTERES OTORGAD	\$3.05	\$0.00	\$9,154.01	
I00440	28/09/2018					INTERES NOMINAL RECIBIDO DE HSBC EN CUENTA FONDO III (INTERES OTOF	\$2.93	\$0.00	\$9,156.94	



# MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 30/sep./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0035)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2018  
04:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01-0024						FONDO IV (CUENTA 4056585649)	\$2,179.32	\$1.93	\$696.00	\$1,485.25
I00345	31/07/2018					INTERES RECIBIDO DE DICHA CUENTA (INTERES OTORGADO POR HSBC)	\$0.73	\$0.00	\$0.00	\$2,180.05
C00631	31/07/2018	HSBC CTA. NUM. 405658	NA	NA		GP Directo 320 HSBC CTA. NUM. 4056585649 FONDO III 2014, Pago: 320 (PAGO D	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$1,948.05
I00398	31/08/2018					DEPOSITO RECIBIDO DE HSBC DEL INTERES GENERADO (INTERES OTORGADO	\$0.64	\$0.00	\$0.00	\$1,948.69
C00741	31/08/2018	HSBC MEXICO S.A. INSTI	NA	NA		GP Directo 359 HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE , Pago: 36	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$1,716.69
I00440	28/09/2018					INTERS NOMINAL RECIBIDO DE HSBC (INTERES OTORGADO POR HSBC)	\$0.56	\$0.00	\$0.00	\$1,717.25
D00035	28/09/2018					COMISION TOTAL COBRADA POR HSBC (COMISION BANCARIA AL MES DE SEF	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$1,485.25
1112-01-0025						FONDO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO B 2017 CTA	\$1,338.16	\$1.32	\$0.00	\$1,339.48
I00345	31/07/2018					INTERES RECIBIDO DE DICHA CUENTA (INTERES OTORGADO POR HSBC)	\$0.45	\$0.00	\$0.00	\$1,338.61
I00398	31/08/2018					DEPOSITO RECIBIDO DE HSBC DEL INTERES GENERADO (INTERES OTORGADO	\$0.44	\$0.00	\$0.00	\$1,339.05
I00440	28/09/2018					INTERES NOMINAL RECIBIDO DE HSBC (INTERES OTORGADO POR HSBC)	\$0.43	\$0.00	\$0.00	\$1,339.48
1112-01-0026						BRIGADAS CONAFORT CTA.4060620507	\$286,031.75	\$34,001.02	\$181,512.42	\$138,520.35
C00588	09/07/2018	J INES PUENTE CAMPOS		106		GP Folio: 135 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. C	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$262,031.75
C00589	10/07/2018	JORGE EDUARDO GONZ		107		S/C (ANTICIPO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA BRIGADISTAS FACT/A438	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$260,031.75
C00590	18/07/2018	COMERCIALIZADORA FC -		52728		GP Directo 296 COMERCIALIZADORA FORESTAL COMDHP, SA DE CV, Pago: 296	\$0.00	\$35,875.38	\$35,875.38	\$224,156.37
C00591	18/07/2018	DISTRIBUIDORA GPS EN -		52755		GP Directo 297 DISTRIBUIDORA GPS EN MEXICO SA DE CV, Pago: 297 (ADQUISI	\$0.00	\$12,670.00	\$12,670.00	\$211,486.37
C00592	18/07/2018	VIRGINIA NUÑEZ LOPEZ -		56314		GP Directo 298 VIRGINIA NUÑEZ LOPEZ, Pago: 298 (ADQUISICION DE ACEITES C	\$0.00	\$2,583.57	\$2,583.57	\$208,902.80
C00593	18/07/2018	VIRGINIA NUÑEZ LOPEZ -		56290		GP Directo 299 VIRGINIA NUÑEZ LOPEZ, Pago: 299 (PGO DE ADQUISICION DE M	\$0.00	\$17,831.35	\$17,831.35	\$191,071.45
C00679	18/07/2018	JORGE EDUARDO GONZ		108		S/C (PAGO TOTAL DE COMPRA DE UNIFORMES PARA BRIGADISTAS FACT/A43	\$0.00	\$2,524.00	\$2,524.00	\$188,547.45
I00345	31/07/2018					INTERES RECIBIDODE DICHA CUENTA (INTERES OTORGADO POR HSBC)	\$78.05	\$0.00	\$0.00	\$188,625.50
C00632	31/07/2018	HSBC MEXICO S.A. INSTI	NA	NA		GP Directo 321 HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE , Pago: 32	\$0.00	\$37.12	\$37.12	\$188,588.38
C00675	14/08/2018	INES PUENTE CAMPOS		109		GP Directo 152 INES PUENTE CAMPOS, Pago: 153 (PAGO DE NOMINA DE JUNIO	\$0.00	\$28,815.00	\$28,815.00	\$159,773.38
I00410	14/08/2018					DEPOSITO RECIBIDO EL DIA DE SU FECHA (APORTACION A PROGRAMA)	\$28,815.00	\$0.00	\$0.00	\$188,588.38
C00674	15/08/2018	INES PUENTE CAMPOS		110		GP Directo 151 INES PUENTE CAMPOS , Pago: 152 (PAGO DE NOMINA DE LA PRI	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$174,188.38
I00398	31/08/2018					DEPOSITO RECIBIDO DE HSBC DEL INTERES GENERADO (INTERES OTORGADO	\$60.46	\$0.00	\$0.00	\$174,248.84
C00744	31/08/2018	COMERCIALIZADORA DE		111		S/C (PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$976.00	\$976.00	\$173,272.84
C00745	31/08/2018	J INES PUENTE CAMPOS		112		S/C (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2018)	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$158,872.84
I00421	05/09/2018					DEPOSITO RECIBIDO EL DIA DE SU FECHAS (TRANSFERENCIA)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$163,872.84
C00789	12/09/2018	J.INES PUENTE CAMPOS		113		S/C (PAGO DE NOMINAS SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y 1ERA DE SEPTIE	\$0.00	\$25,400.00	\$25,400.00	\$138,472.84
I00440	28/09/2018					INTRES NOMINAL RECIBIDO DE HSBC (INTERES OTORGADO POR HSBC)	\$47.51	\$0.00	\$0.00	\$138,520.35
1112-01-0027						APOYO FINANCIERO (LAUDOS) 2017 4060620473	\$484.15	\$0.47	\$0.00	\$484.62
I00345	31/07/2018					INTERES RECIBIDO DE DICHA CUENTA (INTERES OTORGADO POR HSBC)	\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$484.31
I00398	31/08/2018					DEPOSITO RECIBIDO DE HSBC DEL INTERES GENERADO (INTERES OTORGADO	\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$484.47



# MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 30/sep./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0035)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 03/dic./2018 04:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00440	28/09/2018					INTERES NOMINAL RECIBIDO DE HSBC (INTERES OTORGADO POR HSBC)	\$0.15	\$0.00	\$484.62
1112-01-0028						SECAMPO CUENTA (4060620523)	\$443.54	\$0.00	\$443.98
I00345	31/07/2018					INTERES RECIBIDO DE DICHA CUENTA (INTERES OTORGADO POR HSBC)	\$0.15	\$0.00	\$443.69
I00398	31/08/2018					DEPOSITO RECIBIDO DE HSBC DEL INTERS GENERADO (INTERES OTORGADO)	\$0.15	\$0.00	\$443.84
I00440	28/09/2018					INTERES NOMINAL RECIBIDO DE HSBC (INTERES OTORGADO POR HSBC)	\$0.14	\$0.00	\$443.98
1112-01-0029						CONVENIO SEDESOL (FISE 20187) CTA 4060620820	\$30,821.70	\$30.41	\$30,852.11
I00345	31/07/2018					INTERES RECIBIDO DE DICHA CUENTA (INTERES OTORGADO POR HSBC)	\$10.26	\$0.00	\$30,831.96
I00398	31/08/2018					DEPOSITO RECIBIDO DE HSBC DEL INTERES GENERADO (INTERES OTORGADO)	\$10.26	\$0.00	\$30,842.22
I00440	28/09/2018					INTERES NOMINAL RECIBIDO DE HSBC (INTERES OTORGADO POR HSBC)	\$9.89	\$0.00	\$30,852.11
1112-01-0030						FONDO PARA VIVIENDA (PESO A PESO) CTA.4060620812	\$9.02	\$0.01	\$9.03
I00345	31/07/2018					INTERES RECIBIDO DE DICHA CUENTA (INTERES OTORGADO POR HSBC)	\$0.01	\$0.00	\$9.03
1112-01-0031						FORTALECIMIENTO FINANCIERO "D" 2017 CTA 4060620838	\$83.09	\$0.09	\$83.18
I00345	31/07/2018					INTERES RECIBIDO DE DICHA CUENTA (INTERES OTORGADO POR HSBC)	\$0.03	\$0.00	\$83.12
I00398	31/08/2018					DEPOSITO RECIBIDO DE HSBC POR INTERES GENERADO (INTERES OTORGADO)	\$0.03	\$0.00	\$83.15
I00440	28/09/2018					INTERES RECIBIDO DE HSBC (INTERES OTORGADO POR HSBC)	\$0.03	\$0.00	\$83.18
1112-01-0032						FONDO III 2018 (CUENTA 4061257630)	\$2,089,793.14	\$3,343,154.41	\$1,592,066.86
C00595	03/07/2018	SERVICIOS INDUSTRIALI		44443		GP Folio: 137 (S-79 - Obra Pública : 401021 - REHABILITACION DE POZO PARA AC	\$0.00	\$100,248.23	\$1,989,544.91
C00678	03/07/2018	CRISTOBAL IVAN SALINA		44457		GP Folio: 154 (C75 - Obra Pública : 401024 - ADQUISICION DE TRANSFORMADOR	\$0.00	\$63,800.00	\$1,925,744.91
I00308	05/07/2018					DEPOSITO RECIBIDO DE FINANZAS (RECURSO DEL RAMO 33 RECIBIDO EL D	\$1,112,232.00	\$0.00	\$3,037,976.91
C00570	06/07/2018	J INES PUENTE CAMPOS		118		GP Folio: 117 (PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA AMPLIACION DE DREN.	\$0.00	\$9,000.00	\$3,028,976.91
C00571	06/07/2018	J INES PUENTE CAMPOS		119		GP Folio: 118 (PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA AMPLIACION DE DREN.	\$0.00	\$8,500.00	\$3,020,476.91
C00572	06/07/2018	J INES PUENTE CAMPOS		120		GP Folio: 119 (PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA REHABILITACION DE D	\$0.00	\$9,000.00	\$3,011,476.91
C00600	10/07/2018	DIANA ALEJANDRA GON		121		GP DIANA ALEJANDRA GONGORA ORDOÑEZ, Folio Pago: 302 (PAGO DE MATER	\$0.00	\$16,800.40	\$2,994,676.51
C00601	10/07/2018	DIANA ALEJANDRA GON		122		GP DIANA ALEJANDRA GONGORA ORDOÑEZ, Folio Pago: 303 (PAGO DE MATER	\$0.00	\$16,033.20	\$2,978,643.31
C00573	13/07/2018	J INES PUENTE CAMPOS		123		GP Folio: 120 (PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA REHABILITACION DE D	\$0.00	\$5,100.00	\$2,973,543.31
C00574	13/07/2018	J INES PUENTE CAMPOS		124		GP Folio: 121 (PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA REHABILITACION DE D	\$0.00	\$5,100.00	\$2,968,443.31
C00575	13/07/2018	J INES PUENTE CAMPOS		125		GP Folio: 122 (PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA AMPLIACION DE DREN.	\$0.00	\$11,200.00	\$2,957,243.31
C00576	13/07/2018	J INES PUENTE CAMPOS		126		GP Folio: 123 (PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA LINEA DE CONDUCCIO	\$0.00	\$6,000.00	\$2,951,243.31
C00577	13/07/2018	J INES PUENTE CAMPOS		127		GP Folio: 124 (PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA LINEA DE CONDUCCIO	\$0.00	\$9,000.00	\$2,942,243.31
C00578	13/07/2018	J INES PUENTE CAMPOS		128		GP Folio: 125 (PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA LINEA DE CONDUCCIO	\$0.00	\$3,000.00	\$2,939,243.31
C00579	13/07/2018	J INES PUENTE CAMPOS		130		GP Folio: 126 (PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA LINEA DE CONDUCCIO	\$0.00	\$3,000.00	\$2,936,243.31
C00587	13/07/2018	J INES PUENTE CAMPOS		129		GP Folio: 134 (PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA LINEA DE CONDUCCIO	\$0.00	\$2,800.00	\$2,933,443.31





# MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 30/sep./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0035)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2018  
04:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00609	13/07/2018	J INES PUENTE CAMPOS	131	GP Folio: 140 (PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA REHABILITACION DE P.	\$0.00	\$6,000.00	\$2,927,443.31
C00602	17/07/2018	DIANA ALEJANDRA GON	132	GP DIANA ALEJANDRA GONGORA ORDOÑEZ, Folio Pago: 304 (PAGO DE MATER	\$0.00	\$4,596.40	\$2,922,846.91
C00603	17/07/2018	DIANA ALEJANDRA GON	133	GP DIANA ALEJANDRA GONGORA ORDOÑEZ, Folio Pago: 305 (PAGO DE MATER	\$0.00	\$61,468.00	\$2,861,378.91
C00604	19/07/2018	DIANA ALEJANDRA GON	135	GP DIANA ALEJANDRA GONGORA ORDOÑEZ, Folio Pago: 306 (PAGO DE MATER	\$0.00	\$5,364.19	\$2,856,014.72
C00605	19/07/2018	DIANA ALEJANDRA GON	136	GP DIANA ALEJANDRA GONGORA ORDOÑEZ, Folio Pago: 307 (PAGO DE MATER	\$0.00	\$5,642.59	\$2,850,372.13
C00606	19/07/2018	DIANA ALEJANDRA GON	137	GP DIANA ALEJANDRA GONGORA ORDOÑEZ, Folio Pago: 308 (PAGO DE MATER	\$0.00	\$2,064.08	\$2,848,308.05
C00607	19/07/2018	DIANA ALEJANDRA GON	137	Cancelación GP DIANA ALEJANDRA GONGORA ORDOÑEZ, Folio Pago: 308 (PAGC	\$0.00	-\$2,064.08	\$2,850,372.13
C00608	19/07/2018	DIANA ALEJANDRA GON	137	GP DIANA ALEJANDRA GONGORA ORDOÑEZ, Folio Pago: 309 (PAGO DE MATER	\$0.00	\$1,531.20	\$2,848,840.93
C00666	19/07/2018	DIANA ALEJANDRA GON	137	GP DIANA ALEJANDRA GONGORA ORDOÑEZ, Folio Pago: 339 (PAGO DE MATER	\$0.00	\$2,064.08	\$2,846,776.85
C00667	19/07/2018	JOSE LUIS PEREZ TRUJI	77639	GP Folio: 149 ( FINIQUITO DE CONTRATO DE REHABILITACION DE DRENAJE EN	\$0.00	\$57,440.51	\$2,789,336.34
C00580	20/07/2018	J INES PUENTE CAMPOS	138	GP Folio: 127 (PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA REHABILITACION DE D	\$0.00	\$10,200.00	\$2,779,136.34
C00581	20/07/2018	J INES PUENTE CAMPOS	139	GP Folio: 128 (PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA LINEA DE CONDUCCIO	\$0.00	\$2,800.00	\$2,776,336.34
C00582	20/07/2018	J INES PUENTE CAMPOS	140	GP Folio: 129 (PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA REHABILITACION DE D	\$0.00	\$12,400.00	\$2,763,936.34
C00702	20/07/2018	J INES PUENTE CAMPOS	139	Cancelación GP Folio: 128 (PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA LINEA DE C	\$0.00	-\$2,800.00	\$2,766,736.34
C00703	20/07/2018		139	GP Folio: 166 (PAGO DE MANO DE OBRA DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGL	\$0.00	\$2,800.00	\$2,763,936.34
C00583	27/07/2018	J INES PUENTE CAMPOS	141	GP Folio: 130 (PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA REHABILITACION DE D	\$0.00	\$12,400.00	\$2,751,536.34
C00584	27/07/2018	J INES PUENTE CAMPOS	142	GP Folio: 131 (PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA REHABILITACION DE D	\$0.00	\$3,400.00	\$2,748,136.34
C00585	27/07/2018	J INES PUENTE CAMPOS	143	GP Folio: 132 (PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA LINEA DE CONDUCCIO	\$0.00	\$2,800.00	\$2,745,336.34
C00586	27/07/2018	J INES PUENTE CAMPOS	144	GP Folio: 133 (PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA PAVIMENTACION DE C	\$0.00	\$6,800.00	\$2,738,536.34
C00704	27/07/2018	J INES PUENTE CAMPOS	143	Cancelación GP Folio: 132 (PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA LINEA DE C	\$0.00	-\$2,800.00	\$2,741,336.34
C00705	27/07/2018	J INES PUENTE CAMPOS	143	GP Folio: 167 (PAGO DE MANO DE OBRA DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA I	\$0.00	\$2,800.00	\$2,738,536.34
C00706	27/07/2018	J INES PUENTE CAMPOS	143	Cancelación GP Folio: 167 (PAGO DE MANO DE OBRA DE LINEA DE CONDUCCIOI	\$0.00	-\$2,800.00	\$2,741,336.34
C00707	27/07/2018	J INES PUENTE CAMPOS	143	GP Folio: 168 (PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA LINEA DE CONDUCCION DE A	\$0.00	\$2,800.00	\$2,738,536.34
I00345	31/07/2018			INTERES RECIBIDO DE DICHA CUENTA (INTERES OTORGADO POR HSBC)	\$1,835.04	\$0.00	\$2,740,371.38
C00633	31/07/2018	HSBC MEXICO S.A. INSTI NA	NA	GP Directo 322 HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE , Pago: 32	\$0.00	\$27.84	\$2,740,343.54
I00361	03/08/2018			RECURSO QUE DISTRIBUIRA DESARROLLO DE A CUERDO A SU PROGRAMAC	\$1,112,232.00	\$0.00	\$3,852,575.54
C00680	03/08/2018	J INES PUENTE CAMPOS	145	GP Folio: 155 (PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA DE LINEA DE CONDUCCI	\$0.00	\$2,800.00	\$3,849,775.54
C00681	03/08/2018	J INES PUENTE CAMPOS	146	GP Folio: 156 (PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA PAVIMENTACION DE C	\$0.00	\$10,200.00	\$3,839,575.54
C00682	03/08/2018	J INES PUENTE CAMPOS	147	GP Folio: 157 (PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA PAVIMENTACION DE C	\$0.00	\$3,900.00	\$3,835,675.54
C00683	03/08/2018		148	GP Folio: 158 (PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA REHABILITACION DE D	\$0.00	\$7,800.00	\$3,827,875.54
C00684	07/08/2018	DIANA ALEJANDRA GON	150	GP DIANA ALEJANDRA GONGORA ORDOÑEZ, Folio Pago: 346 (PAGO DE MATER	\$0.00	\$27,000.60	\$3,800,874.94
C00686	07/08/2018	DIANA ALEJANDRA GON	149	GP DIANA ALEJANDRA GONGORA ORDOÑEZ, Folio Pago: 347 (PAGO DE MATER	\$0.00	\$12,918.00	\$3,787,956.94
C00673	09/08/2018	MUNICIPIO MELCHOR O	10198	GP Folio: 151 (SEGUNDA APORTACION DEL 50% PARA EL PROGRAMA FISE 201	\$0.00	\$500,000.00	\$3,287,956.94
C00685	10/08/2018	J INES PUENTE CAMPOS	151	GP Folio: 159 (PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA LINEA DE CONDUCCIO	\$0.00	\$2,800.00	\$3,285,156.94



# MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 30/sep./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0035)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2018  
04:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00687	10/08/2018	J INES PUENTE CAMPOS		152	GP Folio: 160 (PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA PAVIMENTACION DE C	\$0.00	\$11,700.00	\$3,273,456.94
C00688	10/08/2018	JOSE LUIS PEREZ TRUJI		155	GP JOSE LUIS PEREZ TRUJILLO, Folio Pago: 348 (PAGO DE MATERIAL Y RENTA	\$0.00	\$39,904.00	\$3,233,552.94
C00689	10/08/2018	JOSE LUIS PEREZ TRUJI		156	GP JOSE LUIS PEREZ TRUJILLO, Folio Pago: 349 (PAGO DE MATERIAL Y RENTA	\$0.00	\$41,760.00	\$3,191,792.94
C00690	10/08/2018	NAYELI MARTINEZ HUEF		157	GP NAYELI MARTINEZ HUERTA, Folio Pago: 350 (PAGO DE MATERIAL PARA LA C	\$0.00	\$67,968.00	\$3,123,824.94
C00691	10/08/2018	NAYELI MARTINEZ HUEF		158	GP NAYELI MARTINEZ HUERTA, Folio Pago: 351 (PAGO DE MATERIAL PARA LA ,	\$0.00	\$50,400.00	\$3,073,424.94
C00697	10/08/2018	CHEQUE CANCELADO		153	S/C (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,073,424.94
C00697	10/08/2018	CHEQUE CANCELADO		153	S/C (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,073,424.94
C00698	10/08/2018	J INES PUENTE CAMPOS		154	GP Folio: 165 (PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA LINEA DE CONDUCCIO	\$0.00	\$2,800.00	\$3,070,624.94
C00746	10/08/2018	J INES PUENTE CAMPOS		151	Cancelación GP Folio: 159 (PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA LINEA DE C	\$0.00	-\$2,800.00	\$3,073,424.94
C00747	10/08/2018	J INES PUENTE CAMPOS		151	GP Folio: 176 (PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRI	\$0.00	\$10,200.00	\$3,063,224.94
C00692	17/08/2018	J INES PUENTE CAMPOS		159	GP Folio: 161 (PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA PAVIMENTACION DE C	\$0.00	\$5,708.48	\$3,057,516.46
C00693	17/08/2018	J INES PUENTE CAMPOS		160	GP Folio: 162 (PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA LINEA DE CONDUCCIO	\$0.00	\$7,000.00	\$3,050,516.46
C00694	21/08/2018	NAYELI MARTINEZ HUEF		162	GP NAYELI MARTINEZ HUERTA, Folio Pago: 352 (PAGO DE MATERIAL PARA LA C	\$0.00	\$18,508.75	\$3,032,007.71
C00699	21/08/2018	NAYELI MARTINEZ HUEF		161	GP NAYELI MARTINEZ HUERTA, Folio Pago: 353 (PAGO DE MANO DE OBRA PAR	\$0.00	\$3,062.40	\$3,028,945.31
C00676	22/08/2018	JOSE LUIS PEREZ TRUJI		72189	GP JOSE LUIS PEREZ TRUJILLO, Folio Pago: 344 (PAGO DE FACT/291 POR COMI	\$0.00	\$13,456.00	\$3,015,489.31
C00695	24/08/2018	J INES PUENTE CAMPOS		163	GP Folio: 163 (PAGO DE MANO DE OBRA PARA LINEA DE CONDUCCION DE AGL	\$0.00	\$4,200.00	\$3,011,289.31
C00696	24/08/2018	J INES PUENTE CAMPOS		164	GP Folio: 164 (PAGO DE MANO DE OBRA PARA LINEA DE CONDUCCION DE AGL	\$0.00	\$6,000.00	\$3,005,289.31
C00749	29/08/2018	CRISTOBAL IVAN SALINA		38851	GP Folio: 177 (C2D4D - Obra Pública : 401024 - ADQUISICION DE TRANSFORMAD	\$0.00	\$14,508.00	\$2,990,781.31
C00711	31/08/2018	J INES PUENTE CAMPOS		165	GP Folio: 169 (PAGO DE MANO DE OBRA DE LA PAVIMENTACION DE CONCRET	\$0.00	\$12,600.00	\$2,978,181.31
C00712	31/08/2018	J INES PUENTE CAMPOS		166	GP Folio: 170 (PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA REHABILITACION DE POZOS	\$0.00	\$12,600.00	\$2,965,581.31
C00713	31/08/2018	J INES PUENTE CAMPOS		167	GP Folio: 171 (PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA LINEA DE CONDUCCION DE A	\$0.00	\$2,800.00	\$2,962,781.31
I00398	31/08/2018				DEPOSITO RECIBIDO DE HSBC POR INTERES GENERADO (INTERES OTORGAD	\$2,129.22	\$0.00	\$2,964,910.53
C00742	31/08/2018	HSBC MEXICO S.A. INSTI NA		NA	GP Directo 360 HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE , Pago: 36	\$0.00	\$27.84	\$2,964,882.69
C00750	31/08/2018	J INES PUENTE CAMPOS		166	Cancelación GP Folio: 170 (PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA REHABILITACION	\$0.00	-\$12,600.00	\$2,977,482.69
C00776	04/09/2018	JOSE LUIS PEREZ TRUJI		TRANSF	GP JOSE LUIS PEREZ TRUJILLO, Folio Pago: 373 (PAGO DE MATERIALES PARA L	\$0.00	\$35,264.00	\$2,942,218.69
C00777	04/09/2018	JOSE LUIS PEREZ TRUJI		49916	GP JOSE LUIS PEREZ TRUJILLO, Folio Pago: 374 (PAGO DE MATERIAL PARA LA	\$0.00	\$3,712.00	\$2,938,506.69
I00411	05/09/2018				DEPOSITO RECIBIDO DE FINANZS (RECURSO DEL RAMO 33 RECIBIDO EL DI	\$1,112,232.00	\$0.00	\$4,050,738.69
C00765	05/09/2018	J INES PUENTE CAMPOS		168	GP Folio: 179 (PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA REHABILITACION DE POZOS	\$0.00	\$12,600.00	\$4,038,138.69
C00766	05/09/2018	J INES PUENTE CAMPOS		170	GP Folio: 180 (PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRI	\$0.00	\$2,213.52	\$4,035,925.17
C00767	05/09/2018	NAYELI MARTINEZ HUEF		171	GP NAYELI MARTINEZ HUERTA, Folio Pago: 370 (PAGO DE MATERIAL PARA LA C	\$0.00	\$59,628.80	\$3,976,296.37
C00768	05/09/2018	CHEQUE CANCELADO		172	S/C (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,976,296.37
C00768	05/09/2018	CHEQUE CANCELADO		172	S/C (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,976,296.37
C00769	05/09/2018	NAYELI MARTINEZ HUEF		173	GP NAYELI MARTINEZ HUERTA, Folio Pago: 371 (PAGO DE MATERIALES PARA L	\$0.00	\$5,243.20	\$3,971,053.17
C00770	05/09/2018	NAYELI MARTINEZ HUEF		174	GP NAYELI MARTINEZ HUERTA, Folio Pago: 372 (PAGO DE MATERIAL PARA LA C	\$0.00	\$6,960.00	\$3,964,093.17



# MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 30/sep./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0035)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2018 04:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00793	05/09/2018	CHEQUE CANCELADO	169	S/C (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,964,093.17	
C00793	05/09/2018	CHEQUE CANCELADO	169	S/C (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,964,093.17	
C00795	05/09/2018	J INES PUENTE CAMPOS	175	GP Folio: 185 (PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRI	\$0.00	\$4,100.53	\$3,959,992.64	
C00771	06/09/2018	J INES PUENTE CAMPOS	176	GP Folio: 181 (PAGO DE MANO DE OBRA PARA A REHABILITACION DE POZOS E	\$0.00	\$12,600.00	\$3,947,392.64	
C00772	06/09/2018	J INES PUENTE CAMPOS	177	GP Folio: 182 (PARO DE MANO DE OBRA PARA OBRA EL SALERO. GP Folio: 182)	\$0.00	\$4,200.00	\$3,943,192.64	
C00773	06/09/2018	J INES PUENTE CAMPOS	178	GP Folio: 183 (PAGO DE MANO DE OBRA DE REHABILITACION DE POZOS. GP Fc	\$0.00	\$2,534.80	\$3,940,657.84	
C00774	06/09/2018	J INES PUENTE CAMPOS	178	Cancelación GP Folio: 183 (PAGO DE MANO DE OBRA DE REHABILITACION DE PI	\$0.00	-\$2,534.80	\$3,943,192.64	
C00775	06/09/2018	J INES PUENTE CAMPOS	178	GP Folio: 184 (REHABILITACION DE POZOS DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOC,	\$0.00	\$2,534.00	\$3,940,658.64	
C00853	26/09/2018	COMERCIO EN GENERAL A3090	HSBC04276	GP Directo 387 COMERCIO EN GENERAL G10, SA DE CV, Pago: 387 (PAGO FACT	\$0.00	\$20,392.80	\$3,920,265.84	
I00440	28/09/2018			INTERES RECIBIDO DE HSBC (INTERES OTORGADO POR HSBC)	\$2,494.15	\$0.00	\$3,922,759.99	
C00845	28/09/2018	CARLOS ARTURO GARZ		GP Folio: 201 (28 - Obra Pública : 401013 - INSTALACIÓN DE DEPÓSITO PARA AGI	\$0.00	\$0.00	\$3,922,759.99	
C00852	28/09/2018	CARLOS ARTURO GARZ	210751	Anticipo a Proveedor : 3, 401025 - INSTALACION DE DEPOSITO PARA AGUA PO	\$0.00	\$32,834.50	\$3,889,925.49	
C00854	28/09/2018	CARLOS ARTURO GARZ		GP Folio: 201 (28 - Obra Pública : 401013 - INSTALACIÓN DE DEPÓSITO PARA AGI	\$0.00	\$0.00	\$3,889,925.49	
D00034	28/09/2018			(COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO MES SEPTIEMBRE 2018)	\$0.00	\$46.40	\$3,889,879.09	
C00856	28/09/2018	CARLOS ARTURO GARZ	210723	Anticipo a Proveedor : 4, 401013 - INSTALACIÓN DE DEPÓSITO PARA AGUA POTA	\$0.00	\$48,998.40	\$3,840,880.69	
C00857	28/09/2018	CARLOS ARTURO GARZ	HSBC21072	GP Folio: 203 (A365 - Obra Pública : 401013 - INSTALACIÓN DE DEPÓSITO PARA A	\$0.00	\$48,998.40	\$3,791,882.29	
C00844	29/09/2018	CARLOS ARTURO GARZ		Anticipo a Proveedor : 2, 401013 - INSTALACIÓN DE DEPÓSITO PARA AGUA POTA	\$0.00	\$0.00	\$3,791,882.29	
C00855	29/09/2018	CARLOS ARTURO GARZ		Cancelación de Anticipo a Proveedor : 2, 401013 - INSTALACIÓN DE DEPÓSITO PAI	\$0.00	-\$48,998.40	\$3,840,880.69	
1112-01-0033				FINDO IV 2018 (CUENTA 4061257648)	\$151,512.56	\$1,932,335.34	\$1,238,750.35	\$845,097.55
I00308	05/07/2018			DEPOSITO RECIBIDO DE FINANZAS (RECURSO DEL RAMO 33 RECIBIDO EL D	\$648,816.00	\$0.00	\$800,328.56	
C00610	13/07/2018	LEOBARDO VALDEZ RIVI	106	S/C (PAGO DE PRESTAMO A PARTICULARES AL C. LEOBARDO VALDEZ RIVERA	\$0.00	\$590,000.00	\$210,328.56	
I00345	31/07/2018			INTERES RECIBIDO DE DICHA CUENTA (INTERES OTORGADO POR HSBC)	\$299.58	\$0.00	\$210,628.14	
I00361	03/08/2018			RECURSO PARA DISTRIBUIR EN OBRAS DESARROLLO ECONOMICO (RECURSO	\$648,816.00	\$0.00	\$859,444.14	
C00611	07/08/2018	SERVICIOS INDUSTRIALI	60370	S/C (PAGO DE FACT 30 DE DEUDA REGISTRADA)	\$0.00	\$167,040.00	\$692,404.14	
C00714	07/08/2018	MARICELA RAMIREZ ANK	107	GP Folio: 172 (PAGO DE 3ERA LISTA DE AGUINALDOS PENDIENTES DE PAGAR.	\$0.00	\$191,491.79	\$500,912.35	
C00612	09/08/2018	SECRETARIA DE FINANZ	08761	GP Folio: 141 (SEGUNDA APORTACION DEL CONVENIO NACIONAL DEL EMPLEO	\$0.00	\$70,000.00	\$430,912.35	
C00715	17/08/2018	J INES PUENTE CAMPOS	108	GP Folio: 173 (PAGO DE NOMINAS DE BECAS NIVEL PREPARATORIA Y PROFES	\$0.00	\$220,200.00	\$210,712.35	
I00398	31/08/2018			DEPOSITO RECIBIDO DE HSBC POR INTERS GENERADA0 (INTERES OTORGAD	\$275.23	\$0.00	\$210,987.58	
C00743	31/08/2018	HSBC MEXICO S.A. INSTI NA	109	GP Directo 361 HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE , Pago: 36	\$0.00	\$18.56	\$210,969.02	
I00411	05/09/2018			DEPOSITIO RECIBIDO DE FINANZAS (RECURSO DEL RAMO 33 RECIBIDO EL I	\$633,614.16	\$0.00	\$844,583.18	
I00440	28/09/2018			INTERES RECIBIDO DE HSBC (INTERES OTORGADO POR HSBC)	\$514.37	\$0.00	\$845,097.55	
1112-01-0034				FORT. FINANCIERO PARA INVERSION "B" 2018 (CUENTA 40	\$1,564,214.11	\$406,346.99	\$0.00	\$1,970,561.10
I00309	11/07/2018			DEPOSITO RECIBIDO EL DIA DE SU FECHA (RECURSO)	\$391,140.60	\$0.00	\$1,955,354.71	



# MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 30/sep./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0035)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2018  
04:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00402	22/08/2018					DEPOSITO RECIBIDO DE FINANZS (RECURSO PARA DESARROLLO ECONOMIC	\$15,206.39	\$0.00	\$1,970,561.10	
1112-01-0035						FORT. A LOS MECANISMOS PARA EL ADELANTO DE "LAS M	\$0.00	\$50,000.01	\$2,605.52	\$47,394.49
I00381	16/07/2018					S/C (INGRESO PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS MECANISMOS PARA EL ADE	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
I00382	16/07/2018					S/C (APERTURA DE CUENTA)	\$0.01	\$0.00	\$50,000.01	
C00665	17/07/2018	HSBC MEXICO S.A. INSTI	NA	NA		GP Directo 338 HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE , Pago: 33	\$0.00	\$348.00	\$49,652.01	
C00797	01/09/2018	HSBC MEXICO S.A. INSTI	NA	NA		S/C (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 381 HSBC MEXICO S.A. INS	\$0.00	\$14.50	\$49,637.51	
C00778	04/09/2018	ROBERTO CONTRERAS		TRANSF		S/C (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$1,008.02	\$48,629.49	
C00779	04/09/2018	GERARDO MARTINEZ F		TRANSF		S/C (PAGO DE ADQUISICION DE TONER)	\$0.00	\$1,235.00	\$47,394.49	
<b>Total :</b>							<b>5,206,751.78</b>	<b>14,627,673.77</b>	<b>11,717,038.87</b>	<b>8,117,386.68</b>