

Gaceta

H. Ayuntamiento 2018-2021
Concepción del Oro, Zacatecas



Quinta Edición

MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL ORO, ZACATECAS								
C F E 2021								
TRANSFERENCIAS A LA CLABE INTERBANCARIA								
072180004860923860 BANORTE								
NO. SERVICIO		JUNIO	JULIO	AGOSTO				TOTAL
120960550230 GASOLINERA			93,853.00	91,694.00				185,547.00
120940550136 MEZQUITAL			29,255.00	27,608.00				56,863.00
120940550128 MEZQUITAL			34,055.00	30,084.00				64,139.00
120790121134 ANAHUAC			41,944.00	38,926.00				80,870.00
120080150526 SAN FCO			89,029.00	85,558.00				174,587.00
120790121126 ANAHUAC			13,226.00	12,788.00				26,014.00
TOTAL DEPOSITADO			301,362.00	286,658.00				588,020.00
FECHA DE PAGO			16/07/2021	17/08/2021				
ALLENDE 21								
120970650241			5,639.00	5,227.00				10,866.00
FECHA DE PAGO			16/07/2021	17/08/2021				
MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL ORO, ZACATECAS								
DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO 2021 (DATOS BANCARIOS EN EL ESTADO DE CUENTA)								
		JUNIO	JULIO	AGOSTO				TOTAL
DAP		317,769.97	264,119.57					581,889.54
CONTRAPRESTACION		6,109.00	5,746.24					11,855.24
TOTAL		323,878.97	269,865.81	-	-	-	-	593,744.78
FECHA DE PAGO		26/07/2021	23/08/2021					
072180004860923860 BANORTE								
ARANZAZU		JULIO	AGOSTO					TOTAL
120190750391		1,699.00	1,625.00					3,324.00
		16/07/2021	04/08/2021					
LA OLA (EFECTIVO)			26,371.00					26,371.00
120970750709			701.00					701.00
129707500628			21/08/2021					
FECHA DE PAGO								
TOTAL								1,223,026.78