



MUNICIPIO DE LUIS MOYA ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-02-999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/sep./2022
10:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-01-001				194139488 GASTO CORRIENTE	\$2,690,008.21	\$6,753,374.08	\$8,010,685.49	\$1,432,696.80
C00398	01/04/2022	BBVA BANCOMER	C47	GP BBVA BANCOMER, Folio Pago: 218 (. GP BBVA BANCOMER, Folio Pago: 218)	\$0.00	\$192.20	\$2,689,816.01	
I00106	01/04/2022			DEVOL. POR PAGO MAYOR 11/01/22 (DEVOLUCION POR PAGO REALIZADO DE M	\$500.00	\$0.00	\$2,690,316.01	
I00107	01/04/2022			S/C (INGRESOS DEL PRIMERO DE ABRIL DEL 2022)	\$11,366.94	\$0.00	\$2,701,682.95	
C00399	01/04/2022	COPIADORAS DINAMICA	10422	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS, Folio Pago: 219 (COMPRA DE TON	\$0.00	\$630.00	\$2,701,052.95	
C00400	01/04/2022	GISELA DE LA RIVA GAR	34853047	GP Folio: 122 (PAGO 2 DE 2 DE CONVENIO DE LIQUIDACION LABORAL. GP Folio:	\$0.00	\$10,000.00	\$2,691,052.95	
C00401	01/04/2022	J CONCEPCION PRADO I	34853058	GP Folio: 123 (PAGO 3 DE 3 DE CONVENIO DE LIQUIDACION LABORAL. GP Folio:	\$0.00	\$9,493.00	\$2,681,559.95	
C00537	01/04/2022	BBVA BANCOMER	C47	GP BBVA BANCOMER, Folio Pago: 320 (COMPLEMENTO DE PAGO POR COMISIO	\$0.00	\$5.00	\$2,681,554.95	
I00135	01/04/2022			S/C (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL 2022 MEDIANTE CHEQUE DEPOSITADO EL 31	\$165.00	\$0.00	\$2,681,719.95	
I00136	01/04/2022			S/C (INGRESOS DEL 01 DE ABRIL 2022 MEDIANTE CHEQUE DEPOSITADO EL 31	\$5,282.40	\$0.00	\$2,687,002.35	
I00108	04/04/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2022)	\$16,649.65	\$0.00	\$2,703,652.00	
E00012	04/04/2022	LINET ALEJANDRA REYE	S/N	3 CUBETAS PINTURA APOYO EJIDATARIOS (COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTUR	\$0.00	\$3,600.00	\$2,700,052.00	
C00402	04/04/2022	COMISION FEDERAL DE	4533133	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 220 (CONSUMO DE ENE	\$0.00	\$314.00	\$2,699,738.00	
C00403	04/04/2022	ROSA ALEJANDRA GUTIE	1340	APOYOS INSTITUCIONALES A DELEGADOS E INSTITUCIONES Y COMUNIDADES	\$0.00	\$40,200.00	\$2,659,538.00	
C00404	04/04/2022	MARIA DE JESUS ARAUJI	1341	S/C (RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE POR APOYOS Y GASTOS)	\$0.00	\$7,410.00	\$2,652,128.00	
C00405	04/04/2022	GERARDO ANDRES HER	40422	GP GERARDO ANDRES HERNANDEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 221 (VIDEOGRAB	\$0.00	\$9,280.00	\$2,642,848.00	
C00406	04/04/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	40422	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 222 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$17,481.06	\$2,625,366.94	
C00407	04/04/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	695071	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 223 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$10,900.00	\$2,614,466.94	
C00408	04/04/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	7787066182	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 224 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$4,266.67	\$2,610,200.27	
C00409	04/04/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	3341403831	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 225 (FCOMBUSTIE	\$0.00	\$5,804.00	\$2,604,396.27	
C00410	04/04/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	9461403842	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 226 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$300.00	\$2,604,096.27	
C00411	04/04/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	4491403853	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 227 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$300.00	\$2,603,796.27	
C00412	04/04/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	9261403865	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 228 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$1,900.00	\$2,601,896.27	
C00413	04/04/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	5181403877	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 229 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$3,100.00	\$2,598,796.27	
C00414	04/04/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	4261403888	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 230 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$650.00	\$2,598,146.27	
C00415	04/04/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	631403899	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 231 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$250.00	\$2,597,896.27	
C00416	04/04/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	67985034	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 232 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$1,300.00	\$2,596,596.27	
C00417	04/04/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	67985034	Cancelación GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 232 (C	\$0.00	-\$1,300.00	\$2,597,896.27	
C00418	04/04/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	9571403810	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 233 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$300.00	\$2,597,596.27	
C00419	04/04/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	1661403824	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 234 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$400.00	\$2,597,196.27	
C00420	04/04/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	771403836	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 235 (. GP SERVICI	\$0.00	\$250.00	\$2,596,946.27	
C00421	04/04/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	781403860	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 236 (. GP SERVICI	\$0.00	\$1,150.00	\$2,595,796.27	



MUNICIPIO DE LUIS MOYA ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-02-999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/sep./2022

hora de Impresión 10:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00422	04/04/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	1961403871	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 237 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$750.00	\$2,595,046.27
C00423	04/04/2022	JUANA MARIA MARTINEZ	85178015	GP Folio: 124 (PAGO 3 DE 3 POR CONVENIO DE LIQUIDACION LABORAL. GP Folio	\$0.00	\$10,882.00	\$2,584,164.27
C00428	04/04/2022	COMBUSTIBLES Y GASE:	72512013	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 241 (GAS	\$0.00	\$500.00	\$2,583,664.27
I00109	05/04/2022			S/C (INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2022)	\$17,671.33	\$0.00	\$2,601,335.60
C00424	05/04/2022	COMBUSTIBLES Y GASE:	46173016	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 238 (GAS	\$0.00	\$899.07	\$2,600,436.53
C00425	05/04/2022	COMBUSTIBLES Y GASE:	46173027	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 239 (GAS	\$0.00	\$500.00	\$2,599,936.53
E00013	05/04/2022	ROBERTO MARTIN COLL	S/N	PRSTAMO PERSONAL OTORGADO (PRESTAMO OTORGADO AL EMPELADO ROI	\$0.00	\$3,500.00	\$2,596,436.53
I00110	06/04/2022			S/C (INGRESOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2022)	\$17,445.31	\$0.00	\$2,613,881.84
C00426	06/04/2022	BBVA BANCOMER	S39	GP BBVA BANCOMER, Folio Pago: 240 (COMISION POR SERVICIOS DE BANCA PI	\$0.00	\$379.88	\$2,613,501.96
I00126	06/04/2022			REINTEGRO DEPOSITO ERRONEO (REINTEGRO POR DEPOSITO REALIZADO EI	\$10,900.00	\$0.00	\$2,624,401.96
C00427	06/04/2022	MARIA DE JESUS ARAUJ	1342	RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE (RECUPERACION DE FONDO REVOL	\$0.00	\$8,036.65	\$2,616,365.31
C00540	06/04/2022	BBVA BANCOMER	S39	GP BBVA BANCOMER, Folio Pago: 321 (SERVICIOS DE BANCA POR INTERNET. G	\$0.00	\$250.00	\$2,616,115.31
I00111	07/04/2022			S/C (INGRESOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2022)	\$13,892.41	\$0.00	\$2,630,007.72
C00429	07/04/2022	MARTHA AZUCENA MENI	3555013	GP Folio: 125 (PAGO 2 DE 6 DE CONVENIO POR LIQUIDACION LABORAL. GP Folio	\$0.00	\$10,000.00	\$2,620,007.72
C00430	07/04/2022	ROBERTO FAJARDO CAL	1433015	GP ROBERTO FAJARDO CALDERA, Folio Pago: 242 (. GP ROBERTO FAJARDO CA	\$0.00	\$1,260.00	\$2,618,747.72
C00431	07/04/2022	ROBERTO FAJARDO CAL	1433027	GP ROBERTO FAJARDO CALDERA, Folio Pago: 243 (REFACCIONES PARA MANTE	\$0.00	\$1,830.00	\$2,616,917.72
C00432	07/04/2022	PEDRO SANCHEZ GUEV,	9360143384	GP PEDRO SANCHEZ GUEVARA, Folio Pago: 244 (ARTICULOS CONSUMIDOS EN	\$0.00	\$3,825.98	\$2,613,091.74
C00433	07/04/2022	ERENDIRA ARACELY DIA	9976543819	GP ERENDIRA ARACELY DIAZ SOLIS, Folio Pago: 245 (PAGO DE GRUPO MUSICAL	\$0.00	\$7,493.60	\$2,605,598.14
C00503	07/04/2022	ROBERTO FAJARDO CAL	1433038	GP ROBERTO FAJARDO CALDERA, Folio Pago: 300 (COMPRA DE REFACCIONES	\$0.00	\$2,190.00	\$2,603,408.14
C00507	07/04/2022	QUALITAS COMPAÑIA DE	1433054	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 304 (PAGO TOTAL	\$0.00	\$7,456.50	\$2,595,951.64
I00127	07/04/2022			S/C (PRIMERA RADICACION DE ABRIL DEL FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	\$601,886.00	\$0.00	\$3,197,837.64
I00112	08/04/2022			S/C (INGRESOS DEL 8 DE ABRIL DEL 2022)	\$16,866.29	\$0.00	\$3,214,703.93
C00434	08/04/2022	SOUL ELECTRONICA, SA	7595166866	GP SOUL ELECTRONICA, SA DE CV, Folio Pago: 246 (INVERSOR DE VOLTAJE AU	\$0.00	\$1,538.91	\$3,213,165.02
C00435	08/04/2022	ANA LAURA ESQUIVEL HI	5045939419	GP ANA LAURA ESQUIVEL HERNANDEZ, Folio Pago: 247 (. GP ANA LAURA ESQUI	\$0.00	\$32,854.02	\$3,180,311.00
C00436	08/04/2022	RUBEN PEREZ HERNANI	9162911319	GP RUBEN PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 248 (. GP RUBEN PEREZ HERNANDI	\$0.00	\$7,540.00	\$3,172,771.00
C00437	08/04/2022	RUBEN PEREZ HERNANI	6742911337	GP RUBEN PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 249 (. GP RUBEN PEREZ HERNANDI	\$0.00	\$226.20	\$3,172,544.80
C00438	08/04/2022	HECTOR AMBRIZ RUIZ E	61304013	GP Folio: 126 (PAGO 3 DE 3 POR CONVENIO DE LIQUIDACION LABORAL. GP Folio	\$0.00	\$6,000.00	\$3,166,544.80
C00439	08/04/2022	RUBEN PEREZ HERNANI	8486130439	GP RUBEN PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 250 (. GP RUBEN PEREZ HERNANDI	\$0.00	\$2,598.40	\$3,163,946.40
E00016	08/04/2022	ANGELICA MARIA SERAF	804222	S/C (PAGO DUPLICADO PAGADO YA EL 8 DE FEBRERO MISMAS FACTURAS FAC	\$0.00	\$2,870.91	\$3,161,075.49
I00113	11/04/2022			S/C (INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2022)	\$6,781.28	\$0.00	\$3,167,856.77
C00440	11/04/2022	ANGELICA MARIA SERAF	1484625712	GP ANGELICA MARIA SERAFIN ARELLANO, Folio Pago: 251 (COMPRA DE MATERI	\$0.00	\$1,928.00	\$3,165,928.77
C00506	11/04/2022	JUAN LUIS ZAMBRANO G	32358538	GP JUAN LUIS ZAMBRANO GUEVARA, Folio Pago: 303 (COMPRA DE 6 TRAMOS D	\$0.00	\$11,238.00	\$3,154,690.77
I00114	12/04/2022			S/C (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL 2022)	\$6,353.62	\$0.00	\$3,161,044.39
C00441	12/04/2022	COMBUSTIBLES Y GASE:	41357014	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 252 (COM	\$0.00	\$906.51	\$3,160,137.88



MUNICIPIO DE LUIS MOYA ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-02-999)

Cuentas de Registro

Fecha y 29/sep./2022

hora de Impresión 10:40 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00442	12/04/2022	MARIA DE JESUS ARAUJI	1343	S/C (RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE POR APOYOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$8,088.00	\$3,152,049.88
I00115	13/04/2022			S/C (INGRESOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2022)	\$659.98	\$0.00	\$3,152,709.86
C00443	13/04/2022	VICTOR MANUEL LUEVAI	79020015	GP Folio: 127 (PAGO 1 DE 5 DE COVENIO POR LIQUIDACION LABORAL. GP Folio:	\$0.00	\$50,000.00	\$3,102,709.86
C00444	13/04/2022	IVAN ROMAN DELGADILL	79020026	GP Folio: 128 (PAGO 4 DE 4 DE CONVENIO DE LIQUIDACION LABORAL. GP Folio:	\$0.00	\$13,275.00	\$3,089,434.86
C00445	13/04/2022	JUAN CARLOS RODRIGU	79020042	GP Folio: 129 (PAGO 2 DE 8 POR CONVENIO DE LIQUIDACION LABORA. GP Folio:	\$0.00	\$5,000.00	\$3,084,434.86
C00446	13/04/2022	IRENE ACOSTA FLORES	57925131	GP Folio: 130 (PAGO DE CONVENIO DE PREJUBILACION DE LA PRIMER QUINCE	\$0.00	\$5,000.00	\$3,079,434.86
C00448	13/04/2022	NOMINA DE LA PRIMER C	4203013928	GP Folio: 132 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	\$0.00	\$741,884.22	\$2,337,550.64
C00449	13/04/2022	J GUADALUPE GARCIA S.	57925117	GP Folio: 133 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL. GP Fo	\$0.00	\$3,436.80	\$2,334,113.84
I00116	18/04/2022			S/C (INGRESOS DEL 18 DE ABRIL 2022)	\$12,105.67	\$0.00	\$2,346,219.51
C00450	18/04/2022	COMISION FEDERAL DE	1152240	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 253 (CONSUMO DE ENE	\$0.00	\$162.00	\$2,346,057.51
C00451	18/04/2022	COMISION FEDERAL DE	1185349	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 254 (CONSUMO DE ENE	\$0.00	\$360.00	\$2,345,697.51
C00452	18/04/2022	COMISION FEDERAL DE	1218107	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 255 (CONSUMO DE ENE	\$0.00	\$812.00	\$2,344,885.51
C00453	18/04/2022	COMISION FEDERAL DE	1262272	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 256 (CONSUMO DE ENE	\$0.00	\$1,122.00	\$2,343,763.51
C00468	18/04/2022	ENRIQUE CAMPO MOREI	670385618	GP ENRIQUE CAMPO MORENO, Folio Pago: 271 (REPARACION DE IMPRESORA E	\$0.00	\$1,392.00	\$2,342,371.51
C00469	18/04/2022	COMISION FEDERAL DE	3444496	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 272 (CONSUMO DE ENE	\$0.00	\$2,106.00	\$2,340,265.51
C00470	18/04/2022	LINET ALEJANDRA REYE	57502017	GP LINET ALEJANDRA REYES, Folio Pago: 273 (COMPRA DE MATERIAL PARA REI	\$0.00	\$3,290.00	\$2,336,975.51
C00471	18/04/2022	GERARDO ANDRES HER	5315750246	GP GERARDO ANDRES HERNANDEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 274 (SERVICIO DE	\$0.00	\$74,240.00	\$2,262,735.51
C00472	18/04/2022	MARIANO LOPEZ CASTR	2265750291	GP MARIANO LOPEZ CASTRO, Folio Pago: 275 (PAQUETE DE ARTIFICIOS PIROTI	\$0.00	\$5,800.00	\$2,256,935.51
C00473	18/04/2022	OZIEL MARTIN ROCHA C.	5822817524	GP OZIEL MARTIN ROCHA CALVILLO, Folio Pago: 276 (PAGO DE PRESENTACION	\$0.00	\$11,600.00	\$2,245,335.51
C00474	18/04/2022	OZIEL MARTIN ROCHA C.	8902817544	GP OZIEL MARTIN ROCHA CALVILLO, Folio Pago: 277 (PAGO DE PRESENTACION	\$0.00	\$9,280.00	\$2,236,055.51
C00475	18/04/2022	OZIEL MARTIN ROCHA C.	EE40287A	GP OZIEL MARTIN ROCHA CALVILLO, Folio Pago: 278 (PAGO DE PRESENTACION	\$0.00	\$23,200.00	\$2,212,855.51
C00476	18/04/2022	OZIEL MARTIN ROCHA C.	1022817588	GP OZIEL MARTIN ROCHA CALVILLO, Folio Pago: 279 (PAGO DE PRESENTACION	\$0.00	\$11,600.00	\$2,201,255.51
C00477	18/04/2022	OZIEL MARTIN ROCHA C.	2732817509	GP OZIEL MARTIN ROCHA CALVILLO, Folio Pago: 280 (PAGO DE PRESENTACION	\$0.00	\$23,200.00	\$2,178,055.51
C00478	18/04/2022	OZIEL MARTIN ROCHA C.	8B734CAB	GP OZIEL MARTIN ROCHA CALVILLO, Folio Pago: 281 (PAGO PRESENTACION ML	\$0.00	\$9,280.00	\$2,168,775.51
I00117	19/04/2022			S/C (INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2022)	\$21,482.84	\$0.00	\$2,190,258.35
C00454	19/04/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	9600673811	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 257 (. GP SERVICI	\$0.00	\$16,812.88	\$2,173,445.47
C00456	19/04/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	7634221920	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 259 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$1,600.14	\$2,171,845.33
C00457	19/04/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	0754221931	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 260 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$4,624.00	\$2,167,221.33
C00458	19/04/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	8784221943	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 261 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$300.00	\$2,166,921.33
C00459	19/04/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	7934225875	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 262 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$300.00	\$2,166,621.33
C00460	19/04/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	0184221966	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 263 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$1,200.00	\$2,165,421.33
C00461	19/04/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	8304221977	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 264 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$2,950.00	\$2,162,471.33
C00462	19/04/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	6584221990	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 265 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$200.00	\$2,162,271.33
C00464	19/04/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	0184221913	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 267 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$300.00	\$2,161,971.33



MUNICIPIO DE LUIS MOYA ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-02-999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/sep./2022

hora de Impresión 10:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00465	19/04/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	9144221925	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 268 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$550.00	\$2,161,421.33
C00466	19/04/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	3784221936	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 269 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$800.00	\$2,160,621.33
C00467	19/04/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	1784221958	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 270 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$750.00	\$2,159,871.33
C00479	19/04/2022	MARIA DE JESUS ARAUJ	1344	REC DE CAJA CHICA (RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$7,215.53	\$2,152,655.80
C00480	19/04/2022	ROSA ALEJANDRA GUTIE	1345	PAGO DE APOYOS A INSTITUCIONES Y DELEGADOS (PAGO DE APOYOS A INSTI	\$0.00	\$36,460.00	\$2,116,195.80
C00481	19/04/2022	LUIS ALBERTO DIAZ CER	10616014	GP Folio: 134 (PAGO 4 DE 4 DE CONVENIO DE LIQUIDACION LABORAL. GP Folio:	\$0.00	\$10,000.00	\$2,106,195.80
E00014	19/04/2022	SECRETARIA DE ADMINI:	S/N	ISR RETENIDO MARZO 2022 (ENTERO DEL ISR RETENIDO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$76,265.00	\$2,029,930.80
I00128	19/04/2022			S/C (SEGUNDA RADICACION DE ABRIL FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES)	\$63,102.00	\$0.00	\$2,093,032.80
C00541	19/04/2022	ERENDIRA ARACELY DIA	190422	GP ERENDIRA ARACELY DIAZ SOLIS, Folio Pago: 322 (RENTA DE PLANTA DE ELE	\$0.00	\$23,200.00	\$2,069,832.80
I00118	20/04/2022			S/C (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2022)	\$8,052.90	\$0.00	\$2,077,885.70
C00482	20/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO	3332329	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 282 (PAGO DE RECIBO T	\$0.00	\$416.00	\$2,077,469.70
C00483	20/04/2022	MARIA DE JESUS ARAUJ	1346	S/C (RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE POR APOYOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$8,626.60	\$2,068,843.10
C00504	20/04/2022	ROBERTO FAJARDO CAL	44233012	GP ROBERTO FAJARDO CALDERA, Folio Pago: 301 (COMPRA DE REFACCIONES	\$0.00	\$1,740.00	\$2,067,103.10
C00505	20/04/2022	MATERIALES PUENTE NE	28465015	GP MATERIALES PUENTE NEGRO DE COSIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 302 (COMI	\$0.00	\$36,750.23	\$2,030,352.87
E00017	20/04/2022	COMUNIDAD NORIA DE M	s/n	S/C (APOYO OTORGADO PARA REPARACION DE BOMBA DE POZO DE AGUA PO	\$0.00	\$11,368.00	\$2,018,984.87
I00119	21/04/2022			S/C (INGRESOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2022)	\$8,352.73	\$0.00	\$2,027,337.60
C00484	21/04/2022	RODRIGO ALBERTO FER	79877023	GP RODRIGO ALBERTO FERNANDEZ ENRIQUEZ, Folio Pago: 283 (PAGO DE PRC	\$0.00	\$90,000.00	\$1,937,337.60
C00485	21/04/2022	MAYRA LETICIA TRUJILL	58719012	GP Folio: 135 (PAGO 2 DE 4 DE CONVENIO DE LIQUIDACION LABORAL. GP Folio:	\$0.00	\$8,000.00	\$1,929,337.60
C00486	21/04/2022	ENRIQUE MUÑOZ VALET	60043013	GP ENRIQUE MUÑOZ VALENZUELA, Folio Pago: 284 (PAGO DE EVENTO PARA FI	\$0.00	\$10,208.00	\$1,919,129.60
I00120	22/04/2022			S/C (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2022)	\$17,862.77	\$0.00	\$1,936,992.37
C00487	22/04/2022	COMISION FEDERAL DE	1304875	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 285 (ENERGIA ELECTRIC	\$0.00	\$90.00	\$1,936,902.37
C00488	22/04/2022	COMISION FEDERAL DE	1347423	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 286 (ENERGIA ELECTRIC	\$0.00	\$95.00	\$1,936,807.37
C00489	22/04/2022	COMISION FEDERAL DE	1367652	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 287 (ENERGIA ELECTRIC	\$0.00	\$1,055.00	\$1,935,752.37
C00490	22/04/2022	COMISION FEDERAL DE	1391511	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 288 (CONSUMO DE ENE	\$0.00	\$319.00	\$1,935,433.37
C00491	22/04/2022	COMISION FEDERAL DE	1400905	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 289 (CONSUMO DE ENE	\$0.00	\$1,592.00	\$1,933,841.37
C00492	22/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO	1413379	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 290 (RECIBO TELEFONIC	\$0.00	\$399.00	\$1,933,442.37
C00493	22/04/2022	COMBUSTIBLES Y GASE:	627015	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 291 (GAS	\$0.00	\$904.40	\$1,932,537.97
C00508	22/04/2022	J. FELIZ CAMACHO SANC	4656012	GP J. FELIZ CAMACHO SANCHEZ, Folio Pago: 305 (COMPRA DE 400 MTS DE CAB	\$0.00	\$5,400.96	\$1,927,137.01
I00121	25/04/2022			S/C (INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2022)	\$10,627.91	\$0.00	\$1,937,764.92
C00494	25/04/2022	María de Jesús Araujo On	1347	Recuperación de fondo revolvente (Recuperación de fondo revolvente)	\$0.00	\$6,344.00	\$1,931,420.92
C00495	25/04/2022	JOSE FERNANDO LIMA R	96936013	GP JOSE FERNANDO LIMA ROMERO, Folio Pago: 292 (PAGO DE IMPRESION DE :	\$0.00	\$1,844.40	\$1,929,576.52
C00496	25/04/2022	JOSE FERNANDO LIMA R	0096936024	GP JOSE FERNANDO LIMA ROMERO, Folio Pago: 293 (1000 RECIBOS PARA TIAN	\$0.00	\$1,183.20	\$1,928,393.32
C00497	25/04/2022	JOSE FERNANDO LIMA R	0096936037	GP JOSE FERNANDO LIMA ROMERO, Folio Pago: 294 (500 RECIBOS DE EGRESC	\$0.00	\$1,983.60	\$1,926,409.72
C00498	25/04/2022	MIGUEL ANGEL HERNAN	0089330012	GP MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 295 (22 MEDALLAS O	\$0.00	\$3,477.00	\$1,922,932.72



MUNICIPIO DE LUIS MOYA ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-02-999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/sep./2022

hora de Impresión 10:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00015	25/04/2022	ROBERTO GAYTAN MEDI	56972025	PRESTAMO A QUINCENAS ROBERTO GAYTAN MEDINA (PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$3,000.00	\$1,919,932.72
C00528	25/04/2022	MARIA DE JESUS ARAUJI	1351	S/C (RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$5,891.70	\$1,914,041.02
I00122	26/04/2022			S/C (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2022)	\$16,858.29	\$0.00	\$1,930,899.31
I00123	27/04/2022			S/C (INGRESOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2022)	\$11,984.42	\$0.00	\$1,942,883.73
C00499	27/04/2022	ARACELI ROMO DIAZ DE	0006545012	GP ARACELI ROMO DIAZ DE LEON, Folio Pago: 296 (PREMIOS Y REGALOS PARA	\$0.00	\$9,455.97	\$1,933,427.76
C00500	27/04/2022	ARACELI ROMO DIAZ DE	0006545023	GP ARACELI ROMO DIAZ DE LEON, Folio Pago: 297 (PREMIOS Y REGALOS PARA	\$0.00	\$6,445.81	\$1,926,981.95
C00501	27/04/2022	LUZ FASHION S. DE R.L.	0092683012	GP LUZ FASHION S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 298 (2000 PELOTAS PARA EL FE	\$0.00	\$15,010.00	\$1,911,971.95
C00502	27/04/2022	JUAN MANUEL MUÑOZ E	0028452014	GP JUAN MANUEL MUÑOZ ESCOTO, Folio Pago: 299 (MATERIAL PARA LA CASA D	\$0.00	\$2,890.95	\$1,909,081.00
C00527	27/04/2022	RAUL GAYTAN MACIAS	1350	GP RAUL GAYTAN MACIAS, Folio Pago: 314 (REFACCIONES PARA CAMION RECO	\$0.00	\$10,100.00	\$1,898,981.00
I00124	28/04/2022			S/C (INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2022)	\$24,236.06	\$0.00	\$1,923,217.06
C00509	28/04/2022	MA. DE JESUS LOPEZ CE	4857012	GP MA. DE JESUS LOPEZ CERVANTES, Folio Pago: 306 (COMPRA DE 50 LONCHE	\$0.00	\$1,450.00	\$1,921,767.06
C00510	28/04/2022	FRANCISCO JAVIER LUE	19887016	GP Folio: 136 (PAGO 5 DE 5 POR CONVENIO DE LIQUIDACION LABORAL. GP Folio	\$0.00	\$5,000.00	\$1,916,767.06
C00526	28/04/2022	EMPLEADOS DE LA ADMI	4203013928	GP Folio: 144 (PAGO DE NOMINA DELA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	\$0.00	\$759,870.86	\$1,156,896.20
I00130	28/04/2022			S/C (CUARTA RADICACION DE ABRIL DEL FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	\$3,583.00	\$0.00	\$1,160,479.20
I00125	29/04/2022			S/C (INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL2022 (INGRESADO EL 16 DEMAYO))	\$22,349.12	\$0.00	\$1,182,828.32
C00511	29/04/2022	JUAN DIOSDADO SERAFI	47778015	GP Folio: 137 (PAGO 2 DE 4 POR CONVENIO DE LIQUIDACION LABORAL. GP Folio	\$0.00	\$5,000.00	\$1,177,828.32
C00512	29/04/2022	JUAN CARLOS RODRIGU	47778026	GP Folio: 138 (PAGO 3 DE 8 POR CONVENIO DE LIQUIDACION LABORAL. GP Folio	\$0.00	\$5,000.00	\$1,172,828.32
C00513	29/04/2022	VICTOR MANUEL LUEVAI	47778037	GP Folio: 139 (PAGO 2 DE 5 DE CONVENIO DE LIQUIDACION LABORAL. GP Folio:	\$0.00	\$50,000.00	\$1,122,828.32
C00514	29/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO	517286	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 307 (PAGO DE RECIBO T	\$0.00	\$718.00	\$1,122,110.32
C00515	29/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO	532884	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 308 (PAGO DE RECIBO T	\$0.00	\$440.00	\$1,121,670.32
C00516	29/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO	549.615	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 309 (PAGO DE RECIBO T	\$0.00	\$719.00	\$1,120,951.32
C00517	29/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO	62300	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 310 (pago de recibo telefo	\$0.00	\$417.00	\$1,120,534.32
C00518	29/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO	677622	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 311 (PAGO DE RECIBO T	\$0.00	\$987.00	\$1,119,547.32
C00529	29/04/2022	MARIA DE JESUS ARAUJI	1352	S/C (RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE POR APOYOS Y GASTOS)	\$0.00	\$17,669.18	\$1,101,878.14
C00530	29/04/2022	MARIA DE JESUS ARAUJI	1353	S/C (APOYO A DELEGADOS Y A INSTITUCIONES Y COMUNIDADES DE LUIS MOY,	\$0.00	\$36,100.00	\$1,065,778.14
I00129	29/04/2022			S/C (TERCERA RADICACION DE ABRIL DEL FONDO UNICO DE PARTICIPACIONE	\$1,349,598.00	\$0.00	\$2,415,376.14
C00538	30/04/2022	IRENE ACOSTA FLORES	60577012	GP Folio: 146 (PAGO DE CONVENIO DE PREJUBILACION CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$5,000.00	\$2,410,376.14
C00539	30/04/2022	J GUADALUPE GARCIA S.	26492024	GP Folio: 147 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL :	\$0.00	\$3,436.80	\$2,406,939.34
C00542	01/05/2022	ANGELICA MARIA SERAF	8525645211	GP ANGELICA MARIA SERAFIN ARELLANO, Folio Pago: 323 (compra de chapa para	\$0.00	\$185.00	\$2,406,754.34
I00137	02/05/2022			S/C (INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2022)	\$3,305.73	\$0.00	\$2,410,060.07
C00543	02/05/2022	ANGELICA MARIA SERAF	300422	GP ANGELICA MARIA SERAFIN ARELLANO, Folio Pago: 324 (compra de chapa dexte	\$0.00	\$157.99	\$2,409,902.08
C00544	02/05/2022	ANGELICA MARIA SERAF	35560718	GP ANGELICA MARIA SERAFIN ARELLANO, Folio Pago: 325 (compra de material div	\$0.00	\$1,477.90	\$2,408,424.18
C00545	02/05/2022	ANGELICA MARIA SERAF	3550867	GP ANGELICA MARIA SERAFIN ARELLANO, Folio Pago: 326 (compra de material pa	\$0.00	\$5,623.91	\$2,402,800.27
C00546	02/05/2022	ANGELICA MARIA SERAF	35561048	GP ANGELICA MARIA SERAFIN ARELLANO, Folio Pago: 327 (compra de cinta precar	\$0.00	\$471.98	\$2,402,328.29



MUNICIPIO DE LUIS MOYA ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-02-999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/sep./2022

hora de Impresión 10:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00547	02/05/2022	ANGELICA MARIA SERAF	35561228	GP ANGELICA MARIA SERAFIN ARELLANO, Folio Pago: 328 (COMPRA DE MATERI	\$0.00	\$1,424.00	\$2,400,904.29
C00548	02/05/2022	ANGELICA MARIA SERAF	3556132	GP ANGELICA MARIA SERAFIN ARELLANO, Folio Pago: 329 (COMPRA DE MATERI	\$0.00	\$328.00	\$2,400,576.29
C00549	02/05/2022	ANGELICA MARIA SERAF	35561602	GP ANGELICA MARIA SERAFIN ARELLANO, Folio Pago: 330 (COMPRA DE MATERI	\$0.00	\$493.00	\$2,400,083.29
C00550	02/05/2022	ANGELICA MARIA SERAF	35561760	GP ANGELICA MARIA SERAFIN ARELLANO, Folio Pago: 331 (COMPRA DE MATERI	\$0.00	\$333.00	\$2,399,750.29
C00551	02/05/2022	JOB YABE LOPEZ MARTII	0300422	GP JOB YABE LOPEZ MARTINEY, Folio Pago: 332 (COMPRA DE MATERIAL DIVER:	\$0.00	\$36,614.43	\$2,363,135.86
C00552	02/05/2022	JOB YABE LOPEZ MARTII	33672020	GP JOB YABE LOPEZ MARTINEY, Folio Pago: 333 (COMPRA DE BATERIA LTH/L-6E	\$0.00	\$6,258.65	\$2,356,877.21
C00553	02/05/2022	JOB YABE LOPEZ MARTII	3573672040	GP JOB YABE LOPEZ MARTINEY, Folio Pago: 334 (COMPRA DE BATERIA LTH/L-3E	\$0.00	\$3,200.20	\$2,353,677.01
C00554	02/05/2022	ALFREDO ALONSO VAZQ	36720084	GP ALFREDO ALONSO VAZQUEZ, Folio Pago: 335 (COMPRA DE MATERIAL DE LIM	\$0.00	\$2,262.00	\$2,351,415.01
C00555	02/05/2022	MA. DE JESUS LOPEZ CE	36720095	GP MA. DE JESUS LOPEZ CERVANTES, Folio Pago: 336 (COMPRA DE 15 LONCHE	\$0.00	\$435.00	\$2,350,980.01
C00556	02/05/2022	JOSE DE LA CRUZ MART	6543672015	GP JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ C., Folio Pago: 337 (SERVICIO DE PARCHADO I	\$0.00	\$812.00	\$2,350,168.01
C00557	02/05/2022	BBVA BANCOMER	C\$/	GP BBVA BANCOMER, Folio Pago: 338 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE\$	\$0.00	\$59.16	\$2,350,108.85
C00558	02/05/2022	ARLETH ICXIUH MORENC	1354	S/C (PREMIACION DE PRIMER LUGAR DE LIGA DE FUTBOL FEMENIL)	\$0.00	\$6,000.00	\$2,344,108.85
C00559	02/05/2022	ANGELICA REYES MARTI	1356	S/C (PREMIACION 3ER LUGAR DE LIGA DE FUTBOL FEMENIL)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,342,108.85
C00560	02/05/2022	ELIZABETH DIOSDADO H	1355	S/C (PREMIACION DEL 2DO LUGAR DE LIGA DE FUTBOL FEMENIL)	\$0.00	\$3,500.00	\$2,338,608.85
C00561	02/05/2022	MARIA GUADALUPE SER.	1357	S/C (PREMIACION A CAMPEONA GOLEADORA DE LA FINAL DE FUTBOL FEMENIL	\$0.00	\$1,000.00	\$2,337,608.85
C00562	02/05/2022	DICOTECH MAYORISTAS	27945012	GP DICOTECH MAYORISTAS DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339 (COI	\$0.00	\$9,019.00	\$2,328,589.85
C00563	02/05/2022	DICOTECH MAYORISTAS	27945024	GP DICOTECH MAYORISTAS DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 340 (COI	\$0.00	\$11,120.00	\$2,317,469.85
C00564	02/05/2022	BLANCA LILIA COPCA CA	86217012	GP BLANCA LILIA COPCA CANO, Folio Pago: 341 (recarga de tinta para impresora 9;	\$0.00	\$464.00	\$2,317,005.85
I00161	02/05/2022			S/C (ANTICIPO A PROVEEDOR POR PAGO DE DIFERENCIA DE FACTURA B7360)	\$0.00	\$84.95	\$2,316,920.90
I00138	03/05/2022			S/C (ingresos del 03 de mayo del 2022)	\$8,582.97	\$0.00	\$2,325,503.87
C00565	03/05/2022	JAFET DAVID HERNANDE	1315653224	GP JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES, Folio Pago: 342 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$25,633.10	\$2,299,870.77
C00566	03/05/2022	MA ELENA BAEZ CASTILL	23381012	GP MA ELENA BAEZ CASTILLO, Folio Pago: 343 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA	\$0.00	\$51,573.10	\$2,248,297.67
I00139	04/05/2022			S/C (ingresos del 04 de mayo del 2022)	\$10,864.88	\$0.00	\$2,259,162.55
C00567	04/05/2022	PEDRO MORALES HUER	087805012	GP PEDRO MORALES HUERTA, Folio Pago: 344 (MATERIAL IMPRESO PARA INFO	\$0.00	\$1,827.00	\$2,257,335.55
C00568	04/05/2022	PEDRO MORALES HUER	39955013	GP PEDRO MORALES HUERTA, Folio Pago: 345 (VINIL IMPRESO EN HD MONTAD	\$0.00	\$1,345.60	\$2,255,989.95
C00569	04/05/2022	COMBUSTIBLES Y GASE:	39955025	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (COM	\$0.00	\$916.61	\$2,255,073.34
C00570	04/05/2022	JAFET DAVID HERNANDE	7773995548	GP JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES, Folio Pago: 347 (COMPRA DE 24 FOCOS	\$0.00	\$4,454.40	\$2,250,618.94
C00579	04/05/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	3006854311	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 354 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$19,235.00	\$2,231,383.94
C00580	04/05/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	7316854322	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 355 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$929.20	\$2,230,454.74
C00581	04/05/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	2996854334	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 356 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$800.00	\$2,229,654.74
C00582	04/05/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	5526854345	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$1,200.00	\$2,228,454.74
C00583	04/05/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	2616854368	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 358 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$1,000.00	\$2,227,454.74
C00584	04/05/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	6236854357	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 359 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$4,350.00	\$2,223,104.74
C00585	04/05/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	1136854382	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$1,900.00	\$2,221,204.74



MUNICIPIO DE LUIS MOYA ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-02-999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/sep./2022
10:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00586	04/05/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	7496854347	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 361 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$550.00	\$2,220,654.74
C00587	04/05/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	0196854360	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 362 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$7,188.70	\$2,213,466.04
C00588	04/05/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	1816854371	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 363 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$300.00	\$2,213,166.04
C00589	04/05/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	1726854382	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$350.00	\$2,212,816.04
C00590	04/05/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	5166854394	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 365 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$550.00	\$2,212,266.04
C00591	04/05/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	4786854305	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 366 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$300.00	\$2,211,966.04
C00592	04/05/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	2886854317	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 367 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$400.00	\$2,211,566.04
I00140	05/05/2022			S/C (ingresos del 05 de mayo 2022)	\$14,184.27	\$0.00	\$2,225,750.31
C00571	05/05/2022	BBVA BANCOMER	S39	GP BBVA BANCOMER, Folio Pago: 348 (SERVICIOS DE BANCA POR INTERNET DI	\$0.00	\$713.40	\$2,225,036.91
C00572	05/05/2022	MARIA DE JESUS ARAUJ	1360	S/C (RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE POR APOYOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$10,287.49	\$2,214,749.42
C00573	05/05/2022	MA SANTOS ACEVEDO D	8334517422	GP MA SANTOS ACEVEDO DE LA ROSA, Folio Pago: 349 (RENTA DE JUEGOS ME	\$0.00	\$25,520.00	\$2,189,229.42
C00574	05/05/2022	JOB YABE LOPEZ MARTII	8994517444	GP JOB YABE LOPEZ MARTINEY, Folio Pago: 350 (COMPRA DE IMPRESORA EPSI	\$0.00	\$5,626.68	\$2,183,602.74
C00575	05/05/2022	JOB YABE LOPEZ MARTII	3664517472	GP JOB YABE LOPEZ MARTINEY, Folio Pago: 351 (COMPRA DE MATERIAL DE OFI	\$0.00	\$6,495.62	\$2,177,107.12
C00576	05/05/2022	JOB YABE LOPEZ MARTII	4434517499	GP JOB YABE LOPEZ MARTINEY, Folio Pago: 352 (COMPRA DE BATERIA LTH/L-6E	\$0.00	\$3,764.20	\$2,173,342.92
C00577	05/05/2022	JOB YABE LOPEZ MARTII	7044517437	GP JOB YABE LOPEZ MARTINEY, Folio Pago: 353 (COMPRA DE 12 PARES DE BO	\$0.00	\$7,969.20	\$2,165,373.72
C00578	05/05/2022	MA CONCEPCION LOPEZ	426014	GP Folio: 148 (pago 3 de 5 por convenio de liquidacion laboral. GP Folio: 148)	\$0.00	\$20,000.00	\$2,145,373.72
I00166	06/05/2022			S/C (CONSTANCIA DEL FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE MAY	\$890,344.00	\$0.00	\$3,035,717.72
I00141	09/05/2022			S/C (ingresos del 09 de mayo del 2022)	\$14,246.03	\$0.00	\$3,049,963.75
C00593	09/05/2022	PAULINA FERNANDA MOI	1816472818	GP PAULINA FERNANDA MONTAÑO VACA, Folio Pago: 368 (COMPRA DE RECAMA/	\$0.00	\$23,606.00	\$3,026,357.75
C00594	09/05/2022	MARIA DE JESUS ARAUJ	1361	S/C (RECUPERACION DE CAJA CHICA POR APOYOS)	\$0.00	\$8,765.00	\$3,017,592.75
C00595	09/05/2022	COMISION FEDERAL DE	52279009	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 369 (ENERGIA ELECTRIC	\$0.00	\$357.00	\$3,017,235.75
C00717	09/05/2022	COMISION FEDERAL DE	4339874	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 450 (CONSUMO DE ENE	\$0.00	\$1,106.00	\$3,016,129.75
I00142	10/05/2022			S/C (ingresos del 10 de mayo del 2022)	\$8,332.44	\$0.00	\$3,024,462.19
C00596	10/05/2022	ERENDIRA ARACELY DIA	6371957419	GP ERENDIRA ARACELY DIAZ SOLIS, Folio Pago: 370 (PAGO DE PRESENTACION	\$0.00	\$43,848.00	\$2,980,614.19
C00597	10/05/2022	COMBUSTIBLES Y GASE:	23725013	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 371 (COM	\$0.00	\$909.29	\$2,979,704.90
C00598	10/05/2022	COMBUSTIBLES Y GASE:		S/C (ASIENTO CORRECCION A POLIZA C00597)	\$0.00	\$0.01	\$2,979,704.89
C00599	10/05/2022	RUBEN PEREZ HERNANI	2207609623	GP RUBEN PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 372 (COMPRA DE RECONOCIMIENT	\$0.00	\$2,627.40	\$2,977,077.49
I00143	11/05/2022			S/C (ingresos del 11 de mayo 2022)	\$11,108.50	\$0.00	\$2,988,185.99
C00600	11/05/2022	ENRIQUE CAMPO MORE	312048618	GP ENRIQUE CAMPO MORENO, Folio Pago: 373 (REPARACION DE IMPRESORAS	\$0.00	\$1,972.00	\$2,986,213.99
C00601	11/05/2022	LINET ALEJANDRA REYE:	20486032	GP LINET ALEJANDRA REYES, Folio Pago: 374 (COMPRA DE MATERIAL PARA PIN	\$0.00	\$768.00	\$2,985,445.99
C00602	11/05/2022	SEGUROS EL POTOSI	5597548518	GP Folio: 149 (PAGODE SEGURO DE VIDA A PERSONAL SINDICALIZADO DE ACU	\$0.00	\$11,665.54	\$2,973,780.45
C00603	11/05/2022	IRMA GARCIA SAUCEDO	3359013	GP IRMA GARCIA SAUCEDO, Folio Pago: 375 (COMPRA DE BASE Y COLCHON PA	\$0.00	\$2,400.00	\$2,971,380.45
C00604	11/05/2022	MUEBLES ALE Y GABY S/	15899012	GP MUEBLES ALE Y GABY SA DE CV, Folio Pago: 376 (COMPRA DE REGALOS PAI	\$0.00	\$13,240.00	\$2,958,140.45
C00605	11/05/2022	MARIA GUADALUPE GON	29085014	GP MARIA GUADALUPE GONZALEZ MARQUEZ, Folio Pago: 377 (COMPRA DE TOM	\$0.00	\$4,976.40	\$2,953,164.05



MUNICIPIO DE LUIS MOYA ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-02-999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/sep./2022

hora de Impresión 10:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00606	11/05/2022	IRMA GARCIA SAUCEDO	8756290853	GP IRMA GARCIA SAUCEDO, Folio Pago: 378 (COMPRA DE REGALOS PARA RIFA	\$0.00	\$8,655.00	\$2,944,509.05
I00144	12/05/2022			S/C (ingresos del 12 de mayo del 2022)	\$925.20	\$0.00	\$2,945,434.25
C00607	12/05/2022	COMBUSTIBLES Y GASES	17381014	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 379 (COM	\$0.00	\$506.61	\$2,944,927.64
C00608	12/05/2022	COMISION FEDERAL DE	4810070	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 380 (PAGO DE CONTRA	\$0.00	\$2,824.48	\$2,942,103.16
C00609	12/05/2022	COMISION FEDERAL DE	4854718	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 381 (PAGO DE CONTRA	\$0.00	\$7,199.78	\$2,934,903.38
C00610	12/05/2022	COMISION FEDERAL DE	4877598	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 382 (PAGO DE CONTRA	\$0.00	\$2,953.90	\$2,931,949.48
C00611	12/05/2022	MARIA DE JESUS ARAUJ	1362	S/C (RECUPERACION DE CAJA CHICA POR APOYOS Y GASTOS)	\$0.00	\$7,093.01	\$2,924,856.47
I00158	12/05/2022			DEV. DE TRANSFERENCIA (DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE G.	\$2,400.00	\$0.00	\$2,927,256.47
I00145	13/05/2022			S/C (ingresos del 13 de mayo del 2022)	\$26,801.51	\$0.00	\$2,954,057.98
C00612	13/05/2022	PEDRO SANCHEZ GUEV	572879021	GP PEDRO SANCHEZ GUEVARA, Folio Pago: 383 (COMPRA DE BOLOS PARA OBS	\$0.00	\$12,004.20	\$2,942,053.78
C00613	13/05/2022	IRMA GARCIA SAUCEDO	784488018	GP IRMA GARCIA SAUCEDO, Folio Pago: 384 (COMPRA DE BASE Y COLCHON PA	\$0.00	\$2,400.00	\$2,939,653.78
C00614	13/05/2022	SALVADOR ROMAN ARTE	9128488046	GP SALVADOR ROMAN ARTEAGA, Folio Pago: 385 (COMPRA DE TAMALES Y POZ	\$0.00	\$19,325.60	\$2,920,328.18
C00615	13/05/2022	SALVADOR ROMAN ARTE	2628488074	GP SALVADOR ROMAN ARTEAGA, Folio Pago: 386 (SERVICIO DE BANQUETES, M	\$0.00	\$14,210.00	\$2,906,118.18
C00616	13/05/2022	SALVADOR ROMAN ARTE	9681232619	GP SALVADOR ROMAN ARTEAGA, Folio Pago: 387 (RENTA DE MOBILIARIO PARA	\$0.00	\$5,568.00	\$2,900,550.18
C00617	13/05/2022	SALVADOR ROMAN ARTE	6611232630	GP SALVADOR ROMAN ARTEAGA, Folio Pago: 388 (RENTA DE MOBILIARIO PARA	\$0.00	\$2,494.00	\$2,898,056.18
C00618	13/05/2022	SALVADOR ROMAN ARTE	3351232641	GP SALVADOR ROMAN ARTEAGA, Folio Pago: 389 (RENTA DE SILLAS VESTIDAS I	\$0.00	\$1,690.95	\$2,896,365.23
C00642	13/05/2022	SALVADOR ROMAN ARTE	8128664012	GP SALVADOR ROMAN ARTEAGA, Folio Pago: 408 (COMBUSTIBLES CONSUMIDC	\$0.00	\$629.05	\$2,895,736.18
C00709	13/05/2022	NOMINA DE EMPLEADOS	4203013928	GP Folio: 163 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	\$0.00	\$723,567.15	\$2,172,169.03
C00713	13/05/2022	J GUADALUPE GARCIA S.	35055069	GP Folio: 167 (PAGO DE CONVENIO DE PREJUBILACION CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$3,436.80	\$2,168,732.23
C00714	13/05/2022	IRENE ACOSTA FLORES	22040030	GP Folio: 168 (PAGO DE CONVENIO DE PREJUBILACION CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$5,000.00	\$2,163,732.23
I00146	16/05/2022			S/C (ingresos municipales del 16 de mayo del 2022)	\$20,537.75	\$0.00	\$2,184,269.98
C00619	16/05/2022	MARIA DE JESUS ARAUJ	1365	S/C (RECUPERACION DE CAJA CHICA POR APOYOS)	\$0.00	\$9,430.00	\$2,174,839.98
C00620	16/05/2022	JUAN DIOSDADO SERAFI	94687014	GP Folio: 150 (PAGO 3 DE 4 PARCIALIDADES POR CONVENIO DE LIQUIDACION L	\$0.00	\$5,000.00	\$2,169,839.98
C00621	16/05/2022	JUAN CARLOS RODRIGU	94687025	GP Folio: 151 (PAGO 4 DE 8 PARCIALIDADES POR CONVENIO DE LIQUIDACION L	\$0.00	\$5,000.00	\$2,164,839.98
C00622	16/05/2022	COMBUSTIBLES Y GASES	94687037	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 390 (COM	\$0.00	\$903.00	\$2,163,936.98
C00623	16/05/2022	OZIEL MARTIN ROCHA C.	6659468758	GP OZIEL MARTIN ROCHA CALVILLO, Folio Pago: 391 (PAGO DE PRESENTACION	\$0.00	\$69,600.00	\$2,094,336.98
I00147	17/05/2022			S/C (ingresos municipales del 17 de mayo del 2022)	\$13,524.93	\$0.00	\$2,107,861.91
C00624	17/05/2022	ROSA ALEJANDRA GUTIE	1367	S/C (RECUPERACION DE CAJA CHICA POR APOYOS A DELEGADOS MUNICIPALE	\$0.00	\$38,650.00	\$2,069,211.91
C00625	17/05/2022	OLGA LIDIA GALLEGOS T	7922808922	GP OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA, Folio Pago: 392 (COMPRA DE 1,000 FOLDER:	\$0.00	\$2,900.00	\$2,066,311.91
I00159	17/05/2022			S/C (PARTE MUNICIPAL A CONVENIO PROFIMMEZ 2022)	\$0.00	\$12,500.00	\$2,053,811.91
C00626	17/05/2022	OLGA LIDIA GALLEGOS T	6862808964	GP OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA, Folio Pago: 393 (COMPRA DE PAPELERIA PA	\$0.00	\$28,462.92	\$2,025,348.99
C00627	17/05/2022	ERENDIRA ARACELY DIA	5142808988	GP ERENDIRA ARACELY DIAZ SOLIS, Folio Pago: 394 (SONORIZACION EN EVENT	\$0.00	\$11,600.00	\$2,013,748.99
C00628	17/05/2022	MARIA DE JESUS ARAUJ	1368	S/C (RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$12,714.50	\$2,001,034.49
I00148	18/05/2022			S/C (ingresos municipales del 18 de mayo del 2022)	\$11,054.66	\$0.00	\$2,012,089.15



MUNICIPIO DE LUIS MOYA ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-02-999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/sep./2022

hora de Impresión 10:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00629	18/05/2022	ARACELI ROMO DIAZ DE	6208014	GP ARACELI ROMO DIAZ DE LEON, Folio Pago: 395 (COMPRA DE REGALOS PAR/	\$0.00	\$15,842.35	\$1,996,246.80
C00630	18/05/2022	DISTRIBUIDORA DE GLO	59125013	GP DISTRIBUIDORA DE GLOBOS Y ACCESORIOS SA DE CV, Folio Pago: 396 (COI	\$0.00	\$1,398.98	\$1,994,847.82
I00149	19/05/2022			S/C (ingresos municipales del 19 de mayo del 2022)	\$4,620.80	\$0.00	\$1,999,468.62
C00631	19/05/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	720244816	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 397 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$2,070.04	\$1,997,398.58
C00632	19/05/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	7670244828	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 398 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$18,635.00	\$1,978,763.58
C00633	19/05/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	2610244839	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 399 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$5,000.00	\$1,973,763.58
C00634	19/05/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	5508664011	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 400 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$2,600.00	\$1,971,163.58
C00635	19/05/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	7318664033	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 401 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$1,950.00	\$1,969,213.58
C00636	19/05/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	8418664044	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 402 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$700.00	\$1,968,513.58
C00637	19/05/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	3708664056	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 403 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$600.00	\$1,967,913.58
C00638	19/05/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	2508664067	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 404 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$300.00	\$1,967,613.58
C00639	19/05/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	5428664079	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 405 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$900.00	\$1,966,713.58
C00640	19/05/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	8738664090	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 406 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$700.00	\$1,966,013.58
C00641	19/05/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	5618664001	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$300.00	\$1,965,713.58
C00643	19/05/2022	SALVADOR ROMAN ARTE	8128664012	Cancelación GP SALVADOR ROMAN ARTEAGA, Folio Pago: 408 (COMBUSTIBLES (\$0.00	-\$629.05	\$1,966,342.63
C00644	19/05/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	8128664012	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$450.00	\$1,965,892.63
C00645	19/05/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	7608664025	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 410 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$300.00	\$1,965,592.63
C00646	19/05/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	6894850686	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 411 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$300.00	\$1,965,292.63
C00647	19/05/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	7618664047	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 412 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$150.00	\$1,965,142.63
C00651	19/05/2022	ROBERTO MARTIN COLL	83691023	S/C (PRESTAMO OTORGADO AL EMPELADO ROBERTO MARTIN COLLAZO RODR	\$0.00	\$3,500.00	\$1,961,642.63
C00666	19/05/2022	JOSE MANUEL DIOSDAD	1369	GP Folio: 153 (PAGO 2 DE 5 POR CONVENIO DE LIQUIDACION LABORAL. GP Folio	\$0.00	\$10,000.00	\$1,951,642.63
C00679	19/05/2022	JUAN RICARDO MUÑOZ I	1374	S/C (PREMIACION DE CONSOLACION DE LA FINAL DE FUTBOL VARONIL DEL 29	\$0.00	\$2,000.00	\$1,949,642.63
C00716	19/05/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	5428664079	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 449 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$50.00	\$1,949,592.63
D00019	19/05/2022			S/C (ASIENTO DE CORRECCION POR RECHAZO DE TRANSFERENCIA DE LA 2DA	\$4,000.00	\$0.00	\$1,953,592.63
I00150	20/05/2022			S/C (ingresos municipales del 20 de mayo del 2022)	\$2,635.38	\$0.00	\$1,956,228.01
C00648	20/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO	388290	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 413 (RECIBO TELEFONIC	\$0.00	\$399.00	\$1,955,829.01
C00649	20/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO	414689	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 414 (RECIBO TELEFONIC	\$0.00	\$417.00	\$1,955,412.01
C00650	20/05/2022	RAMON GUEVARA MART	83691012	S/C (PRESTAMO OTORGADO A EMPLEADO RAMON GUEVARA MARTINEZ)	\$0.00	\$2,600.00	\$1,952,812.01
C00652	20/05/2022	KARLA RODRIGUEZ VAC.	6423474623	GP KARLA RODRIGUEZ VACA, Folio Pago: 415 (REFACCIONES Y MANO DE OBRA	\$0.00	\$13,283.00	\$1,939,529.01
C00653	20/05/2022	CLAUDIA RAQUEL SERN/	34746038	GP CLAUDIA RAQUEL SERNA ACOSTA, Folio Pago: 416 (COMPRA DE TROFEOS Y	\$0.00	\$5,498.40	\$1,934,030.61
I00151	23/05/2022			S/C (ingresos municipales del 23 de mayo del 2022)	\$5,000.83	\$0.00	\$1,939,031.44
C00654	23/05/2022	ANA LAURA ESQUIVEL HI	4108215221	GP ANA LAURA ESQUIVEL HERNANDEZ, Folio Pago: 417 (MANO DE OBRA Y REF/	\$0.00	\$19,220.63	\$1,919,810.81
C00655	23/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO	1484835	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 418 (RECIBO TELEFONIC	\$0.00	\$719.00	\$1,919,091.81
C00656	23/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO	35241	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 419 (. GP TELEFONOS D	\$0.00	\$719.00	\$1,918,372.81



MUNICIPIO DE LUIS MOYA ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-02-999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/sep./2022

hora de Impresión 10:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00657	23/05/2022	MARIA DE JESUS ARAUJI	1370	S/C (RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE POR APOYOS Y GASTOS)	\$0.00	\$9,114.00	\$1,909,258.81
C00658	23/05/2022	COMBUSTIBLES Y GASES	62465012	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 420 (GAS	\$0.00	\$908.09	\$1,908,350.72
C00659	23/05/2022	COMISION FEDERAL DE	3019544	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 421 (RECIBO DE ENER	\$0.00	\$587.00	\$1,907,763.72
C00660	23/05/2022	COMISION FEDERAL DE	3029037	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 422 (CONSUMO DE ENE	\$0.00	\$2,312.00	\$1,905,451.72
C00661	23/05/2022	AMAIRANI SERAFIN GUIL	62465032	GP Folio: 152 (PAGO 1 DE 2 DE CONVENIO DE LIQUIDACION LABORAL. GP Folio:	\$0.00	\$30,000.00	\$1,875,451.72
I00152	24/05/2022			S/C (ingresos municipales del 24 de mayo del 2022)	\$24,448.76	\$0.00	\$1,899,900.48
C00662	24/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO	4767114	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 423 (RECIBO DE TELEFC	\$0.00	\$417.00	\$1,899,483.48
C00663	24/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO	4775485	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 424 (RECIBO TELEFONIC	\$0.00	\$440.00	\$1,899,043.48
C00664	24/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO	4783120	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 425 (RECIBO DE TELEFC	\$0.00	\$987.00	\$1,898,056.48
C00665	24/05/2022	COMISION FEDERAL DE	4819310	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 426 (CONSUMO DE ENE	\$0.00	\$2,190.00	\$1,895,866.48
I00153	25/05/2022			S/C (ingresos municipales del 25 de mayo del 2022)	\$1,659.52	\$0.00	\$1,897,526.00
C00667	25/05/2022	JOSE FERNANDO LIMA R	77988013	GP JOSE FERNANDO LIMA ROMERO, Folio Pago: 427 (COMPRA DE 2 SELLOS AU	\$0.00	\$1,009.20	\$1,896,516.80
C00668	25/05/2022	JOSE FERNANDO LIMA R	77988028	GP JOSE FERNANDO LIMA ROMERO, Folio Pago: 428 (ENCUADERNADO,EMPAST	\$0.00	\$1,148.40	\$1,895,368.40
C00669	25/05/2022	JOSE FERNANDO LIMA R	9377012	GP JOSE FERNANDO LIMA ROMERO, Folio Pago: 429 (COMPRA DE 1,000 RECIBO	\$0.00	\$1,693.60	\$1,893,674.80
C00670	25/05/2022	JOSE FERNANDO LIMA R	9377024	GP JOSE FERNANDO LIMA ROMERO, Folio Pago: 430 (COMPRA DE 500 SWOGRE	\$0.00	\$1,020.80	\$1,892,654.00
C00671	25/05/2022	J. EDUWIGES BAÑUELOS	42592012	GP J. EDUWIGES BAÑUELOS BONILLA, Folio Pago: 431 (COMPRA DE TROFEOS,	\$0.00	\$8,020.00	\$1,884,634.00
C00672	25/05/2022	LIZETTE MARIE ALVAREZ	6804259235	GP LIZETTE MARIE ALVAREZ MUJICA, Folio Pago: 432 (COMPRA DE TINTA PARA	\$0.00	\$1,876.00	\$1,882,758.00
C00673	25/05/2022	MARIA DE JESUS ARAUJI	1371	S/C (RECUPERACION DE CAJA CHICA POR APOYOS)	\$0.00	\$12,154.00	\$1,870,604.00
I00154	26/05/2022			S/C (ingresos municipales del 26 de mayo del 2022)	\$10,000.00	\$0.00	\$1,880,604.00
C00674	26/05/2022	PEDRO ANTONIO MARTI	57174012	S/C (ANTICIPO DE QUINCENAS)	\$0.00	\$20,000.00	\$1,860,604.00
C00675	26/05/2022	VOLVER A LA VIDA CLINI	4647112520	GP VOLVER A LA VIDA CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTOS DE ADICC	\$0.00	\$1,500.00	\$1,859,104.00
C00676	26/05/2022	JORGE OCTAVIO RODRI	188014	GP JORGE OCTAVIO RODRIGUEZ JACITNO, Folio Pago: 434 (COMPRA DE 2200 V	\$0.00	\$25,520.00	\$1,833,584.00
C00715	26/05/2022	ROSA ALEJANDRA GUTIE	84132012	ADELANTO DE QUINCENAS (ADELANTO DE QUINCENAS)	\$0.00	\$7,600.00	\$1,825,984.00
I00155	27/05/2022			S/C (ingresos municipales del 27 de mayo del 2022)	\$12,446.09	\$0.00	\$1,838,430.09
C00677	27/05/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	1350954	S/C (ENTERO DEL ISR RETENIDO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022)	\$0.00	\$144,293.00	\$1,694,137.09
C00678	27/05/2022	JUAN RICARDO MUÑOZ I	1373	S/C (PREMIACION DEL 2DO LUGAR DE LIGA DE FUTBOL VARONIL)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,689,137.09
C00680	27/05/2022	JUAN RICARDO MUÑOZ I	1375	S/C (PREMIACION DE CAMPEON GOLEADOR EN FINAL DE FUTBOL VARONIL EL 2	\$0.00	\$1,500.00	\$1,687,637.09
C00681	27/05/2022	JUAN RICARDO MUÑOZ I	1372	S/C (PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN FINAL DE FUTBOL VARONIL CELEBRADO E	\$0.00	\$12,000.00	\$1,675,637.09
C00682	27/05/2022	COMISION FEDERAL DE	3608429	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 435 (. GP COMISION FEI	\$0.00	\$313.00	\$1,675,324.09
I00156	30/05/2022			S/C (ingresos municipales del 30 de mayo del 2022)	\$18,273.76	\$0.00	\$1,693,597.85
C00683	30/05/2022	MAYRA LETICIA TRUJILL	97404012	GP Folio: 154 (PAGO 3 DE 4 DE CONVENIO DE LIQUIDACION LABORAL. GP Folio:	\$0.00	\$8,000.00	\$1,685,597.85
C00684	30/05/2022	PEDRO PALACIOS REYE	5803923118	GP PEDRO PALACIOS REYES, Folio Pago: 436 (COMPRA DE 1.5 M3 DE ARENA LA	\$0.00	\$1,722.60	\$1,683,875.25
C00685	30/05/2022	OZIEL MARTIN ROCHA C.	5345769064	GP OZIEL MARTIN ROCHA CALVILLO, Folio Pago: 437 (FRENTA DE CAMARA DE E	\$0.00	\$11,600.00	\$1,672,275.25
C00686	30/05/2022	OZIEL MARTIN ROCHA C.	205769083	GP OZIEL MARTIN ROCHA CALVILLO, Folio Pago: 438 (PAGO POR PRESENTACIO	\$0.00	\$17,400.00	\$1,654,875.25



MUNICIPIO DE LUIS MOYA ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-02-999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/sep./2022

hora de Impresión 10:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00687	30/05/2022	OZIEL MARTIN ROCHA C.		3405769003	GP OZIEL MARTIN ROCHA CALVILLO, Folio Pago: 439 (RENTA DE EQUIPO DE SO	\$0.00	\$23,200.00	\$1,631,675.25
I00167	30/05/2022				S/C (CONSTANCIA DEL FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DE MA)	\$883,459.00	\$0.00	\$2,515,134.25
I00157	31/05/2022				S/C (ingresos municipales del 31 de mayo del 2022)	\$7,118.36	\$0.00	\$2,522,252.61
C00688	31/05/2022	OZIEL MARTIN ROCHA C.		5655769024	GP OZIEL MARTIN ROCHA CALVILLO, Folio Pago: 440 (PRESENTACION DEL DJ P,	\$0.00	\$9,280.00	\$2,512,972.61
C00689	31/05/2022	MAYRA LETICIA TRUJILL		57690143	GP Folio: 155 (PAGO 4 DE 4 DE CONVENIO DE LIQUIDACION LABORAL. GP Folio:	\$0.00	\$8,200.00	\$2,504,772.61
C00690	31/05/2022	VICTOR MANUEL LUEVAI		57690154	GP Folio: 156 (PAGO 3 DE 4 DE CONVENIO DE LIQUIDACION LABORAL. GP Folio:	\$0.00	\$100,000.00	\$2,404,772.61
C00691	31/05/2022	ENRIQUE CAMPO MOREI		6097240134	GP ENRIQUE CAMPO MORENO, Folio Pago: 441 (REPARACION DE IMPRESORA E	\$0.00	\$464.00	\$2,404,308.61
C00692	31/05/2022	COMBUSTIBLES Y GASEI		41078012	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 442 (GAS	\$0.00	\$911.52	\$2,403,397.09
C00693	31/05/2022	ADAN MARTINEZ LAMAS		1376	S/C (DEVOLUCION DE PREDIAL RECIBO 5585 COBRADO ERRONEAMENTE EL DI	\$0.00	\$1,270.28	\$2,402,126.81
C00694	31/05/2022	ROSA ALEJANDRA GUTIE		1378	S/C (RECUPERACION DE CAJA CHICA POR APOYOS A DELEGADOS MUNICIPALE	\$0.00	\$40,800.00	\$2,361,326.81
C00695	31/05/2022	MARIA DE JESUS ARAUJ		1377	S/C (RECUPERACION DE CAJA CHICA POR APOYOS Y GASTOS)	\$0.00	\$6,920.00	\$2,354,406.81
C00710	31/05/2022	NOMINA DE EMPLEADOS		4203013928	GP Folio: 164 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. GP Folic	\$0.00	\$719,390.50	\$1,635,016.31
C00710	31/05/2022	NOMINA DE EMPLEADOS		4203013928	(PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. GP Folio: 164)	\$0.00	\$5,094.40	\$1,629,921.91
C00710	31/05/2022	NOMINA DE EMPLEADOS		4203013928	(PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. GP Folio: 164)	\$0.00	\$5,700.00	\$1,624,221.91
C00710	31/05/2022	NOMINA DE EMPLEADOS		4203013928	(PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. GP Folio: 164)	\$0.00	\$8,500.00	\$1,615,721.91
C00710	31/05/2022	NOMINA DE EMPLEADOS		4203013928	(PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. GP Folio: 164)	\$0.00	\$4,500.00	\$1,611,221.91
C00711	31/05/2022	J GUADALUPE GARCIA S.		49004079	GP Folio: 165 (CONVENIO DE PREJUBILACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	\$0.00	\$3,436.80	\$1,607,785.11
C00712	31/05/2022	IRENE ACOSTA FLORES		57690045	GP Folio: 166 (CONVENIO DE PREJUBILACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	\$0.00	\$5,000.00	\$1,602,785.11
I00168	31/05/2022				S/C (CONSTANCIA DEL FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES TERCERA DE MAY	\$3,686.00	\$0.00	\$1,606,471.11
I00172	01/06/2022				S/C (INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL 1 DE JUNIO 2022)	\$20,076.06	\$0.00	\$1,626,547.17
C00742	01/06/2022	BBVA BANCOMER		C47 Y C48	GP BBVA BANCOMER, Folio Pago: 457 (COMISION POR CHEQUES LIBRADOS DU	\$0.00	\$157.76	\$1,626,389.41
C00743	01/06/2022	JUAN RICARDO MUÑOZ I		93210012	S/C (PRESTAMO OTORGADO A EMPLEADO JUAN RICARDO MUÑOZ NERI)	\$0.00	\$900.00	\$1,625,489.41
C00744	01/06/2022	MA CONCEPCION LOPEZ		93210012	GP Folio: 186 (PAGO 4 DE 5 DE CONVENIO DE LIQUIDACION LABORAL. GP Folio:	\$0.00	\$20,000.00	\$1,605,489.41
C00745	01/06/2022	JUAN CARLOS RODRIGU		39391015	GP Folio: 187 (PAGO 5 DE 8 POR CONVENIO DE LIQUIDACION LABORAL. GP Folic	\$0.00	\$5,000.00	\$1,600,489.41
C00747	01/06/2022	ANDRES PRADO RAMIRE		1380	GP ANDRES PRADO RAMIREZ, Folio Pago: 458 (RECUPERACION DE FONDO REV	\$0.00	\$3,200.85	\$1,597,288.56
I00173	02/06/2022				S/C (INGRESOS POR RECAUDACION PROPIA DEL 02 DE JUNIO DEL 2022)	\$9,804.12	\$0.00	\$1,607,092.68
C00746	02/06/2022	MARIA DE JESUS ARAUJ		1379	S/C (APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS)	\$0.00	\$14,650.00	\$1,592,442.68
C00748	02/06/2022	JAFET DAVID HERNANDE		5327161922	GP JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES, Folio Pago: 459 (COMPRA DE 36 FOCOS	\$0.00	\$7,481.61	\$1,584,961.07
C00773	02/06/2022	DAMIAN DELGADO ESCC		71619038	GP Folio: 189 (PAGO 1 DE 5 POR CONVENIO DE LIQUIDACION LABORAL. GP Folic	\$0.00	\$40,000.00	\$1,544,961.07
I00174	03/06/2022				S/C (INGRESOS POR RECAUDACION PROPIA DEL 03 DE JUNIO DEL 2022)	\$3,130.00	\$0.00	\$1,548,091.07
C00749	03/06/2022	WALDO SAUCEDO AMAY,		952852218	GP WALDO SAUCEDO AMAYA, Folio Pago: 460 (RENTA DE CAMION RECOLECTOF	\$0.00	\$10,440.00	\$1,537,651.07
C00750	03/06/2022	ROBERTO FAJARDO CAL		74919013	GP ROBERTO FAJARDO CALDERA, Folio Pago: 461 (COMPRA DE REFACCIONES	\$0.00	\$1,720.00	\$1,535,931.07
C00751	03/06/2022	SERVICIO HUMBERTO P.		6750765511	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 462 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$300.00	\$1,535,631.07
C00752	03/06/2022	SERVICIO HUMBERTO P.		6260765522	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 463 (PAGO DE CO	\$0.00	\$22,709.34	\$1,512,921.73



MUNICIPIO DE LUIS MOYA ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-02-999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/sep./2022

hora de Impresión 10:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00753	03/06/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	5900765534	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 464 (PAGO DE CO	\$0.00	\$250.00	\$1,512,671.73
C00754	03/06/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	9190765548	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 465 (PAGO DE CO	\$0.00	\$1,150.00	\$1,511,521.73
C00755	03/06/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	1500765559	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 466 (PAGO DE CO	\$0.00	\$6,450.00	\$1,505,071.73
C00756	03/06/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	4820765570	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (PAGO DE CO	\$0.00	\$1,700.05	\$1,503,371.68
C00757	03/06/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	5150765582	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 468 (PAGO DE CO	\$0.00	\$4,100.00	\$1,499,271.68
C00758	03/06/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	8590765593	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 469 (PAGO DE CO	\$0.00	\$550.00	\$1,498,721.68
C00759	03/06/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	3584850612	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 470 (PAGO DE CO	\$0.00	\$1,650.00	\$1,497,071.68
C00760	03/06/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	6164850623	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 471 (PAGO DE CO	\$0.00	\$250.00	\$1,496,821.68
C00761	03/06/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	1394850640	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 472 (PAGO DE CO	\$0.00	\$400.00	\$1,496,421.68
C00762	03/06/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	REP-663	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 473 (PAGO DE CO	\$0.00	\$2,040.17	\$1,494,381.51
C00763	03/06/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	854850664	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 474 (PAGO DE CO	\$0.00	\$250.00	\$1,494,131.51
C00764	03/06/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	9294850675	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 475 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$300.00	\$1,493,831.51
C00765	03/06/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	6894850686	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 476 (PAGO DE CO	\$0.00	\$300.00	\$1,493,531.51
C00766	03/06/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	9864850697	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 477 (PAGO DE CO	\$0.00	\$200.00	\$1,493,331.51
C00767	03/06/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	0344850616	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 478 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$250.00	\$1,493,081.51
C00768	04/06/2022	BBVA BANCOMER	S39	GP BBVA BANCOMER, Folio Pago: 479 (COMISIONES POR SERVICIOS DE BANC#	\$0.00	\$701.80	\$1,492,379.71
I00175	06/06/2022			S/C (INGRESOS POR RECAUDACION PROPIA DEL 06 DE JUNIO DEL 2022)	\$25,997.08	\$0.00	\$1,518,376.79
I00176	07/06/2022			S/C (INGRESOS POR RECAUDACION PROPIA DEL 07 DE JUNIO DEL 2022)	\$15,711.47	\$0.00	\$1,534,088.26
C00769	07/06/2022	LIZETTE MARIE ALVAREZ	5683542919	GP LIZETTE MARIE ALVAREZ MUJICA, Folio Pago: 480 (COMPRA DE TINTAS PAR	\$0.00	\$7,286.00	\$1,526,802.26
C00770	07/06/2022	ENRIQUE CAMPO MORE	4083542953	GP ENRIQUE CAMPO MORENO, Folio Pago: 481 (PAGO POR REPARACION DE IM	\$0.00	\$928.00	\$1,525,874.26
I00195	07/06/2022			S/C (FONDO UNICO DE PARTICPACIONES PRIMERA DE JUNIO CONTRARECIBO	\$1,051,316.00	\$0.00	\$2,577,190.26
I00177	08/06/2022			S/C (INGRESOS POR RECAUDACION PROPIA DEL 08 DE JUNIO DEL 2022)	\$19,884.57	\$0.00	\$2,597,074.83
C00771	08/06/2022	PEDRO PALACIOS REYE	9278474418	S/C (APOYO OTORGADO DE 6M3 DE GRAVA PARA CONSTRUCCION DE LA CASA	\$0.00	\$1,914.00	\$2,595,160.83
C00772	08/06/2022	MARTHA AZUCENA MENI	69364012	GP Folio: 188 (PAGO 3 DE 6 DE CONVENIO DE LIQUIDACION LABORAL. GP Folio:	\$0.00	\$10,000.00	\$2,585,160.83
C00774	08/06/2022	JOSE DE JESUS MARTIN	12672012	GP Folio: 190 (PAGO 1 DE 1 DE CONVENIO DE LIQUIDACION LABORAL. GP Folio:	\$0.00	\$25,000.00	\$2,560,160.83
C00775	08/06/2022	MARTHA AZUCENA MENI	95072012	GP Folio: 191 (PAGO 4 DE 6 DE CONVENIO DE LIQUIDACION LABORAL. GP Folio:	\$0.00	\$10,000.00	\$2,550,160.83
C00776	08/06/2022	ANGELICA MARIA SERAF	6721628618	GP ANGELICA MARIA SERAFIN ARELLANO, Folio Pago: 482 (COMPRA DE MATERI	\$0.00	\$905.00	\$2,549,255.83
I00178	09/06/2022			S/C (INGRESOS POR RECAUDACION PROPIA DEL 09 DE JUNIO DEL 2022)	\$8,450.00	\$0.00	\$2,557,705.83
C00777	09/06/2022	PEDRO PALACIOS REYE	7663583318	GP PEDRO PALACIOS REYES, Folio Pago: 483 (PAGO DE ADQUISICION DE 1 M3 I	\$0.00	\$591.60	\$2,557,114.23
C00778	09/06/2022	MARIA DE JESUS ARAUJ	1383	S/C (RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE POR APOYOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$9,150.00	\$2,547,964.23
C00779	09/06/2022	ANA LAURA ESQUIVEL HI	8429892418	GP ANA LAURA ESQUIVEL HERNANDEZ, Folio Pago: 484 (COMPRA DE TURBO NI	\$0.00	\$32,130.00	\$2,515,834.23
C00780	09/06/2022	ROBERTO MARTIN COLL	98924033	S/C (ADELANTO DE QUINCENA)	\$0.00	\$3,500.00	\$2,512,334.23
C00781	09/06/2022	FABIAN SANCHEZ ESPAF	90455012	S/C (PAGO AL PROVEEDOR ROBERTO FAJARDO CALDERA PENDIENTE DE DEV	\$0.00	\$1,540.00	\$2,510,794.23
I00179	10/06/2022			S/C (INGRESOS POR RECAUDACION PROPIA DEL 10 DE JUNIO DEL 2022)	\$16,550.01	\$0.00	\$2,527,344.24



MUNICIPIO DE LUIS MOYA ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-02-999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/sep./2022

hora de Impresión 10:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00782	10/06/2022	ANGELICA MARIA SERAF	1756327444	GP ANGELICA MARIA SERAFIN ARELLANO, Folio Pago: 485 (COMPRA DE MATERI	\$0.00	\$777.00	\$2,526,567.24
C00783	10/06/2022	ANGELICA MARIA SERAF	7203274460	GP ANGELICA MARIA SERAFIN ARELLANO, Folio Pago: 486 (7 MARCOS PARA PRI	\$0.00	\$606.97	\$2,525,960.27
C00784	10/06/2022	ANGELICA MARIA SERAF	8433274473	GP ANGELICA MARIA SERAFIN ARELLANO, Folio Pago: 487 (COMPRA DE 12 MTS	\$0.00	\$863.88	\$2,525,096.39
C00785	10/06/2022	ANGELICA MARIA SERAF	5583274484	GP ANGELICA MARIA SERAFIN ARELLANO, Folio Pago: 488 (COMPRA DE MATERI	\$0.00	\$2,823.00	\$2,522,273.39
C00786	10/06/2022	ANGELICA MARIA SERAF	4223274496	GP ANGELICA MARIA SERAFIN ARELLANO, Folio Pago: 489 (COMPRA DE MATERI	\$0.00	\$855.99	\$2,521,417.40
C00787	10/06/2022	ANGELICA MARIA SERAF	4393274410	GP ANGELICA MARIA SERAFIN ARELLANO, Folio Pago: 490 (COMPRA DE MATERI	\$0.00	\$516.97	\$2,520,900.43
C00788	10/06/2022	ANGELICA MARIA SERAF	4603274422	GP ANGELICA MARIA SERAFIN ARELLANO, Folio Pago: 491 (COMPRA DE MATERI	\$0.00	\$350.98	\$2,520,549.45
C00789	10/06/2022	ANGELICA MARIA SERAF	2313274433	GP ANGELICA MARIA SERAFIN ARELLANO, Folio Pago: 492 (COMPRA DE SILICON	\$0.00	\$75.99	\$2,520,473.46
C00790	10/06/2022	ANGELICA MARIA SERAF	9503777918	GP ANGELICA MARIA SERAFIN ARELLANO, Folio Pago: 493 (COMPRA DE MATERI	\$0.00	\$590.97	\$2,519,882.49
C00791	10/06/2022	ANGELICA MARIA SERAF	7793777929	GP ANGELICA MARIA SERAFIN ARELLANO, Folio Pago: 494 (COMPRA DE MATERI	\$0.00	\$7,275.00	\$2,512,607.49
C00792	10/06/2022	ANGELICA MARIA SERAF	1043777940	GP ANGELICA MARIA SERAFIN ARELLANO, Folio Pago: 495 (COMPRA DE MATERI	\$0.00	\$726.00	\$2,511,881.49
C00793	10/06/2022	ANGELICA MARIA SERAF	9093777952	GP ANGELICA MARIA SERAFIN ARELLANO, Folio Pago: 496 (COMPRA DE 8 MARC	\$0.00	\$639.95	\$2,511,241.54
C00794	10/06/2022	ANGELICA MARIA SERAF	5433777964	GP ANGELICA MARIA SERAFIN ARELLANO, Folio Pago: 497 (COMPRA DE MATERI	\$0.00	\$665.82	\$2,510,575.72
C00795	10/06/2022	JORGE CADENA ESTRAC	16464012	GP JORGE CADENA ESTRADA, Folio Pago: 498 (ATENCION DE HOSPEDAJE Y ALI	\$0.00	\$2,356.24	\$2,508,219.48
C00796	10/06/2022	ROBERTO MARTIN COLL	83492012	GP Folio: 192 (PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER P	\$0.00	\$1,415.40	\$2,506,804.08
I00180	13/06/2022			S/C (INGRESOS POR RECAUDACION PROPIA DEL 13 DE JUNIO DEL 2022)	\$6,597.20	\$0.00	\$2,513,401.28
C00797	13/06/2022	COMBUSTIBLES Y GASE:	59194016	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 499 (OMF	\$0.00	\$911.52	\$2,512,489.76
C00798	13/06/2022	JOB YABE LOPEZ MARTII	4295919439	GP JOB YABE LOPEZ MARTINEY, Folio Pago: 500 (COMPRA DE MATERIAL DE PAF	\$0.00	\$23,783.04	\$2,488,706.72
C00799	13/06/2022	MARIA DE JESUS ARAUJI	1385	S/C (RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE POR APOYOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$5,239.00	\$2,483,467.72
C00800	13/06/2022	MARIA DE JESUS ARAUJI	1386	GP MARIA DE JESUS ARAUJO ORNELAS, Folio Pago: 501 (RECUPERACION DE F	\$0.00	\$2,490.04	\$2,480,977.68
I00181	14/06/2022			S/C (INGRESOS POR RECAUDACION PROPIA DEL 14 DE JUNIO DEL 2022)	\$9,901.88	\$0.00	\$2,490,879.56
C00801	14/06/2022	COMBUSTIBLES Y GASE:	36416012	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 502 (COM	\$0.00	\$543.52	\$2,490,336.04
C00809	14/06/2022	NOMINA DE 1ER QUINCE	453330	GP Folio: 193 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO. GP Folio: 193)	\$0.00	\$4,135.30	\$2,486,200.74
C00809	14/06/2022	NOMINA DE 1ER QUINCE	453330	(PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO. GP Folio: 193)	\$0.00	\$5,700.00	\$2,480,500.74
C00809	14/06/2022	NOMINA DE 1ER QUINCE	453330	(PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO. GP Folio: 193)	\$0.00	\$8,500.00	\$2,472,000.74
C00809	14/06/2022	NOMINA DE 1ER QUINCE	453330	(PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO. GP Folio: 193)	\$0.00	\$4,500.00	\$2,467,500.74
C00809	14/06/2022	NOMINA DE 1ER QUINCE	453330	(PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO. GP Folio: 193)	\$0.00	\$699,955.43	\$1,767,545.31
I00199	14/06/2022			S/C (REINTEGRO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA (PROTECCION CIVIL) 1	\$18,604.20	\$0.00	\$1,786,149.51
I00200	14/06/2022			S/C (REINTEGRO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA (POLICIAS) 1RA DE ENE	\$70,300.00	\$0.00	\$1,856,449.51
I00201	14/06/2022			S/C (REINTEGRO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA (PROTECCION CIVIL) 2	\$20,028.20	\$0.00	\$1,876,477.71
I00202	14/06/2022			S/C (REINTEGRO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA (POLICIAS) 2DA DE ENE	\$71,900.00	\$0.00	\$1,948,377.71
I00203	14/06/2022			S/C (REINTEGRO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA (PROTECCION CIVIL) 1	\$23,706.42	\$0.00	\$1,972,084.13
I00204	14/06/2022			S/C (REINTEGRO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA (POLICIAS) 1RA DE FEBI	\$61,400.00	\$0.00	\$2,033,484.13
I00205	14/06/2022			S/C (REINTEGRO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA (PROTECCION CIVIL) 2	\$20,228.20	\$0.00	\$2,053,712.33



MUNICIPIO DE LUIS MOYA ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-02-999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/sep./2022

hora de Impresión 10:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00206	14/06/2022			S/C (REINTEGRO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA (POLICIAS) 2DA DE FEBI	\$79,400.00	\$0.00	\$2,133,112.33
I00207	14/06/2022			S/C (REINTEGRO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA (PROTECCION CIVIL) 1	\$28,684.24	\$0.00	\$2,161,796.57
I00208	14/06/2022			S/C (REINTEGRO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA (POLICIAS) 1RA DE MAR	\$70,400.00	\$0.00	\$2,232,196.57
I00182	15/06/2022			S/C (INGRESOS POR RECAUDACION PROPIA DEL 15 DE JUNIO DEL 2022)	\$8,787.26	\$0.00	\$2,240,983.83
C00811	15/06/2022	JUAN CARLOS RODRIGU	663302014	GP Folio: 195 (PAGO 6 DE 8 DE CONVENIO DE LIQUIDACION LABORAL. GP Folio:	\$0.00	\$5,000.00	\$2,235,983.83
C00812	15/06/2022	J GUADALUPE GARCIA S.	66302026	GP Folio: 196 (PAGO 16 DEL CONVENIO DE PREJUBILACION. GP Folio: 196)	\$0.00	\$3,436.80	\$2,232,547.03
C00813	15/06/2022	IRENE ACOSTA FLORES	66302037	GP Folio: 197 (PAGO 7 DE CONVENIO DE PREJUBILACION. GP Folio: 197)	\$0.00	\$5,000.00	\$2,227,547.03
C00814	15/06/2022	IRMA GARCIA SAUCEDO	43562413	GP IRMA GARCIA SAUCEDO, Folio Pago: 510 (COMPRA DE LITERA INDIVIDUAL M	\$0.00	\$4,150.00	\$2,223,397.03
C00815	15/06/2022	MARIA DE JESUS ARAUJ	1387	S/C (RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE POR APOYOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$11,969.00	\$2,211,428.03
C00818	15/06/2022	ROSA ALEJANDRA GUTIE	1393	S/C (RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE POR APOYOS A INSTITUCIONE	\$0.00	\$40,900.00	\$2,170,528.03
C00821	15/06/2022	KARINA RUBI VAZQUEZ F	1392	GP Folio: 198 (PAGO 1 DE 3 POR CONVENIO DE LIQUIDACION LABORAL. GP Folio:	\$0.00	\$6,000.00	\$2,164,528.03
C00824	15/06/2022	MARIA DE JESUS ARAUJ	1399	S/C (RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE POR APOYOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$9,320.00	\$2,155,208.03
C00825	15/06/2022	ROSA ALEJANDRA GUTIE	1394	S/C (RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE POR APOYOS A INSTITUCIONE	\$0.00	\$8,660.00	\$2,146,548.03
I00183	16/06/2022			S/C (INGRESOS POR RECAUDACION PROPIA DEL 16 DE JUNIO DEL 2022)	\$19,430.60	\$0.00	\$2,165,978.63
C00816	16/06/2022	MA. DE JESUS LOPEZ CE	70339014	GP MA. DE JESUS LOPEZ CERVANTES, Folio Pago: 511 (PAGO POR LA ADQUISIC	\$0.00	\$2,436.00	\$2,163,542.63
I00184	17/06/2022			S/C (INGRESOS POR RECAUDACION PROPIA DEL 17 DE JUNIO DEL 2022)	\$10,871.49	\$0.00	\$2,174,414.12
C00817	17/06/2022	WALDO SAUCEDO AMAY,	88185218	GP WALDO SAUCEDO AMAYA, Folio Pago: 512 (RENTA DE MAQUINARIA PARA DE	\$0.00	\$5,800.00	\$2,168,614.12
C00819	17/06/2022	ENRIQUE RAMIREZ JIME	44119898	GP ENRIQUE RAMIREZ JIMENEZ, Folio Pago: 513 (COMPRA DE 6 LLANTAS 215-70	\$0.00	\$10,800.00	\$2,157,814.12
C00820	17/06/2022	AUTO SERVICIO MEDICC	16393012	GP AUTO SERVICIO MEDICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 514 (COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$4,709.23	\$2,153,104.89
I00196	17/06/2022			S/C (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DE JUNIO 2022 CONTRAR	\$28,441.00	\$0.00	\$2,181,545.89
I00185	20/06/2022			S/C (INGRESOS POR RECAUDACION PROPIA DEL 20 DE JUNIO DEL 2022)	\$11,910.29	\$0.00	\$2,193,456.18
C00802	20/06/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	3256767112	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 503 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$1,900.00	\$2,191,556.18
C00803	20/06/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	6096767123	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 504 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$9,500.00	\$2,182,056.18
C00804	20/06/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	5306767134	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 505 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$2,200.00	\$2,179,856.18
C00805	20/06/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	3106767148	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 506 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$2,100.00	\$2,177,756.18
C00806	20/06/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	2886767158	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 507 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$200.00	\$2,177,556.18
C00807	20/06/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	7736767169	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 508 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$1,564.00	\$2,175,992.18
C00808	20/06/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	3326767183	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$19,898.85	\$2,156,093.33
I00186	21/06/2022			S/C (INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL 21 DE JUNIO DEL 2022)	\$8,419.46	\$0.00	\$2,164,512.79
I00194	21/06/2022			DEP.REALIZADO POR ASEGURADORA ARGOS (INGRESO DEL 19 DE MAYO 2022	\$17,537.80	\$0.00	\$2,182,050.59
C00822	21/06/2022	SUTSEMOP	2366458119	S/C (REINTEGRO POR DEPOSITO REALIZADO EL 19 DE MAYO 22 POR ASEGUR/	\$0.00	\$17,537.80	\$2,164,512.79
C00823	21/06/2022	MARIA DE JESUS ARAUJ	1398	S/C (RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE POR APOYO DE CAPACITACION	\$0.00	\$900.00	\$2,163,612.79
C00826	21/06/2022	JOSE MANUEL DIOSDAD	1395	GP Folio: 199 (PAGO 3 DE 5 DE CONVENIO DE LIQUIDACION LABORAL. GP Folio:	\$0.00	\$10,000.00	\$2,153,612.79
C00827	21/06/2022	SECRETARIA DE ADMINI		S/C (ENTERO DEL ISR RETENIDO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022)	\$0.00	\$142,187.00	\$2,011,425.79



MUNICIPIO DE LUIS MOYA ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-02-999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/sep./2022

hora de Impresión 10:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00828	21/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO	699347	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 515 (PAGO DE RECIBO T	\$0.00	\$399.00	\$2,011,026.79
C00829	21/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO	706948	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 516 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$417.00	\$2,010,609.79
I00187	22/06/2022			S/C (INGRESOS POR RECAUDACION PROPIA DEL 22 DE JUNIO DEL 2022)	\$13,122.03	\$0.00	\$2,023,731.82
C00830	22/06/2022	WALDO SAUCEDO AMAY,	9686079719	GP WALDO SAUCEDO AMAYA, Folio Pago: 517 (RENTA DE MAQUINARIA PARA DE	\$0.00	\$18,560.00	\$2,005,171.82
C00831	22/06/2022	COMBUSTIBLES Y GASE:	30584013	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 518 (COM	\$0.00	\$907.19	\$2,004,264.63
I00188	23/06/2022			S/C (INGRESOS POR RECAUDACION PROPIA DEL 23 DE JUNIO DEL 2022)	\$13,700.84	\$0.00	\$2,017,965.47
C00832	23/06/2022	COMISION FEDERAL DE	2007797	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 519 (CONSUMO DE EN	\$0.00	\$165.00	\$2,017,800.47
C00833	23/06/2022	COMISION FEDERAL DE	2020447	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 520 (PAGO DE CONSUM	\$0.00	\$386.00	\$2,017,414.47
C00834	23/06/2022	COMISION FEDERAL DE	2029137	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 521 (CONSUMO DE ENE	\$0.00	\$1,409.00	\$2,016,005.47
C00835	23/06/2022	COMISION FEDERAL DE	2043063	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 522 (CONSUMO DE ENE	\$0.00	\$1,118.00	\$2,014,887.47
C00836	23/06/2022	COMISION FEDERAL DE	2055031	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 523 (CONSUMO DE ENE	\$0.00	\$1,675.00	\$2,013,212.47
C00837	23/06/2022	COMISION FEDERAL DE	2065085	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 524 (CONSUMO DE ENE	\$0.00	\$90.00	\$2,013,122.47
C00838	23/06/2022	COMISION FEDERAL DE	2075986	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 525 (CONSUMO DE ENE	\$0.00	\$116.00	\$2,013,006.47
C00839	23/06/2022	COMISION FEDERAL DE	2110768	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 526 (CONSUMO DE ENE	\$0.00	\$529.00	\$2,012,477.47
C00840	23/06/2022	COMISION FEDERAL DE	2127620	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 527 (CONSUMO DE ENE	\$0.00	\$1,900.00	\$2,010,577.47
C00841	23/06/2022	MONICA JAIME ESQUIVE	1396	GP Folio: 200 (PAGO DE CONVENIO POR LIQUIDACION LABORAL. GP Folio: 200)	\$0.00	\$20,000.00	\$1,990,577.47
C00853	23/06/2022	J TRINIDAD TAVARES GA	9416960621	S/C (APOYO ECONOMICO OTORGADO A ESCOLTA DEL COBALMPOR OBTENER	\$0.00	\$5,000.00	\$1,985,577.47
C00854	23/06/2022	MARIA DE JESUS ARAUJO	1951	GP MARIA DE JESUS ARAUJO ORNELAS, Folio Pago: 538 (RECUPERACION DE FO	\$0.00	\$7,467.50	\$1,978,109.97
C00858	23/06/2022	IRENE ACOSTA FLORES	52328077	GP Folio: 203 (PAGO 8 DE PREJUBILACION. GP Folio: 203)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,973,109.97
C00865	23/06/2022	DAMIAN DELGADO ESCC	96387020	GP Folio: 204 (PAGO 2 DE 5 POR CONVENIO DE LIQUIDACION LABORAL. GP Folio:	\$0.00	\$40,000.00	\$1,933,109.97
C00870	23/06/2022	MARIA DE JESUS ARAUJO	1957	S/C (RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE POR APOYOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$12,418.00	\$1,920,691.97
C00879	23/06/2022	GUILLERMO DELGADO G	1953	S/C (DEVOLUCION DE PREDIAL RECIBO 6019 Y 6021 DEL 16 DE JUNIO POR COF	\$0.00	\$3,543.80	\$1,917,148.17
I00189	24/06/2022			S/C (INGRESOS POR RECAUDACION PROPIA DEL 24 DE JUNIO DEL 2022)	\$33,445.68	\$0.00	\$1,950,593.85
C00842	24/06/2022	LUIS FERNANDO GONZA	39316013	GP Folio: 201 (PAGO 1 DE 6 DE CONVENIO DE LIQUIDACION LABORAL. GP Folio:	\$0.00	\$125,200.00	\$1,825,393.85
C00843	24/06/2022	COMISION FEDERAL DE	2036100	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 528 (CONSUMO DE ENE	\$0.00	\$8,203.00	\$1,817,190.85
C00844	24/06/2022	MARIA DE LOSANGELES	7434304323	GP MARIA DE LOSANGELES GARCIA MEDELLIN, Folio Pago: 529 (RECARGA DE E	\$0.00	\$1,252.80	\$1,815,938.05
C00845	24/06/2022	JOSE DE LA CRUZ MART	8226654821	GP JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ C., Folio Pago: 530 (SERVICIO DE REPARACION	\$0.00	\$1,055.60	\$1,814,882.45
C00846	24/06/2022	JOB YABE LOPEZ MARTII	3356654844	GP JOB YABE LOPEZ MARTINEY, Folio Pago: 531 (COMPRA DE ARTICULOS DE P	\$0.00	\$9,310.62	\$1,805,571.83
C00847	24/06/2022	JOB YABE LOPEZ MARTII	2416654867	GP JOB YABE LOPEZ MARTINEY, Folio Pago: 532 (COMPRA DE PAPEL BOND (MU	\$0.00	\$1,160.00	\$1,804,411.83
C00874	24/06/2022	JOB YABE LOPEZ MARTII	2416654867	Cancelación GP JOB YABE LOPEZ MARTINEY, Folio Pago: 532 (COMPRA DE PAPE	\$0.00	-\$1,160.00	\$1,805,571.83
C00875	24/06/2022	JOB YABE LOPEZ MARTII	45223720	GP JOB YABE LOPEZ MARTINEY, Folio Pago: 550 (COMPRA DE PAPEL BOND(MUI	\$0.00	\$4,640.00	\$1,800,931.83
I00190	27/06/2022			S/C (INGRESOS POR RECAUDACION PROPIA DEL 27 DE JUNIO DEL 2022)	\$8,747.95	\$0.00	\$1,809,679.78
C00848	27/06/2022	JOSE FERNANDO LIMA R	3402013	GP JOSE FERNANDO LIMA ROMERO, Folio Pago: 533 (COMPRA DE 500 SOBRES	\$0.00	\$1,067.20	\$1,808,612.58
C00849	27/06/2022	JOSE FERNANDO LIMA R	3402026	GP JOSE FERNANDO LIMA ROMERO, Folio Pago: 534 (COMPRA DE 1,000 HOJAS	\$0.00	\$916.40	\$1,807,696.18



MUNICIPIO DE LUIS MOYA ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-02-999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/sep./2022

hora de Impresión 10:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00850	27/06/2022	JOSE FERNANDO LIMA R	A-569	GP JOSE FERNANDO LIMA ROMERO, Folio Pago: 535 (COMPRA DE FORMAS IMP	\$0.00	\$1,670.40	\$1,806,025.78
C00851	27/06/2022	JOSE FERNANDO LIMA R	61363013	GP JOSE FERNANDO LIMA ROMERO, Folio Pago: 536 (COMPRA DE 1000 HOJAS I	\$0.00	\$1,682.00	\$1,804,343.78
C00852	27/06/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	54546522	GP GRUPO CONSTRUCTOR PLATA SA DE CV, Folio Pago: 537 (SUMINISTRO DE I	\$0.00	\$2,995.81	\$1,801,347.97
C00855	27/06/2022	MARIA DE JESUS ARAUJ	1952	S/C (RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$9,045.00	\$1,792,302.97
I00191	28/06/2022			S/C (INGRESOS POR RECAUDACION PROPIA DEL 28 DEL JUNIO DEL 2022)	\$11,623.49	\$0.00	\$1,803,926.46
I00192	29/06/2022			S/C (INGRESOS POR RECAUDACION PROPIA DEL 29 DE JUNIO DEL 2022)	\$9,634.26	\$0.00	\$1,813,560.72
C00856	29/06/2022	MARGARITA CANDELAS I	55940013	GP MARGARITA CANDELAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 539 (COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$760.00	\$1,812,800.72
C00857	29/06/2022	J GUADALUPE GARCIA S.	5232803	GP Folio: 202 (PAGO 17 DE PREJUBILACION. GP Folio: 202)	\$0.00	\$3,436.80	\$1,809,363.92
C00859	29/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO	2489311	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 540 (PAGO DE TELEFON	\$0.00	\$416.00	\$1,808,947.92
C00860	29/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO	67752010	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 541 (PAGO DE RECIBO T	\$0.00	\$718.00	\$1,808,229.92
C00861	29/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO	2507330	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 542 (PAGO DE RECIBO T	\$0.00	\$727.00	\$1,807,502.92
C00862	29/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO	2518439	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 543 (PAGO DE RECIBO T	\$0.00	\$987.00	\$1,806,515.92
C00863	29/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO	2524907	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 544 (PAGO DE RECIBO T	\$0.00	\$417.00	\$1,806,098.92
C00864	29/06/2022	COMISION FEDERAL DE	2539768	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 545 (PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$1,583.00	\$1,804,515.92
I00197	29/06/2022			S/C (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 3ra DE JUNIO 2022 CONTRARECIBO	\$568,605.00	\$0.00	\$2,373,120.92
C00876	29/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO	2489311	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 540 (PAGO C	\$0.00	-\$416.00	\$2,373,536.92
I00193	30/06/2022			S/C (INGRESOS POR RECAUDACION PROPIA DEL 30 DE JUNIO DEL 2022)	\$18,642.99	\$0.00	\$2,392,179.91
C00810	30/06/2022	NOMINA 2DA DE JUNIO C	123456	GP Folio: 194 (PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	\$0.00	\$4,508.25	\$2,387,671.66
C00810	30/06/2022	NOMINA 2DA DE JUNIO C	123456	(PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$5,700.00	\$2,381,971.66
C00810	30/06/2022	NOMINA 2DA DE JUNIO C	123456	(PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$8,500.00	\$2,373,471.66
C00810	30/06/2022	NOMINA 2DA DE JUNIO C	123456	(PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$4,500.00	\$2,368,971.66
C00810	30/06/2022	NOMINA 2DA DE JUNIO C	123456	(PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$729,541.54	\$1,639,430.12
C00866	30/06/2022	JUAN CARLOS RODRIGU	96387033	GP Folio: 205 (PAGO 7 DE 8 POR CONVENIO DE LIQUIDACION LABORAL. GP Folic	\$0.00	\$5,000.00	\$1,634,430.12
C00867	30/06/2022	VICTOR MANUEL LUEVAI	963387045	GP Folio: 206 (PAGO 4 DE 5 POR CONVENIO DE LAUDO LABORAL. GP Folio: 206)	\$0.00	\$100,000.00	\$1,534,430.12
C00868	30/06/2022	AMAIRANI SERAFIN GUIL	82142013	GP Folio: 207 (PAGO 2 DE 2 POR CONVENIO DE LIQUIDACION LABORAL. GP Folic	\$0.00	\$35,000.00	\$1,499,430.12
C00869	30/06/2022	RUBEN PEREZ HERNANI	4568214232	GP RUBEN PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 546 (COMPRA DE 370 GORRAS VAR	\$0.00	\$19,142.32	\$1,480,287.80
E00018	30/06/2022	ROSA ALEJANDRA GUTIE	1958	PARA APOYO A DELEGADOS Y A PERSONAL DE APOYO EN INSTITUCIONES (PO	\$0.00	\$46,150.00	\$1,434,137.80
C00871	30/06/2022	COMBUSTIBLES Y GASE:	3546013	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 547 (SUM	\$0.00	\$910.80	\$1,433,227.00
C00872	30/06/2022	MARIA GUADALUPE GON	3546029	GP MARIA GUADALUPE GONZALEZ MARQUEZ, Folio Pago: 548 (COMPRA DE TOM	\$0.00	\$928.00	\$1,432,299.00
C00873	30/06/2022	ALFREDO ALONSO VAZQ	3546041	GP ALFREDO ALONSO VAZQUEZ, Folio Pago: 549 (COMPRA DE MATERIAL DE LIM	\$0.00	\$4,170.20	\$1,428,128.80
I00198	30/06/2022			S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES 4TA DE JUNIO DEL 2022 CONTRARECI	\$8,207.00	\$0.00	\$1,436,335.80
C00877	30/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO	2489311	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 551 (PAGO DE RECIBO T	\$0.00	\$439.00	\$1,435,896.80
C00878	30/06/2022	JESUS JUAN RAMOS MAI	83240013	GP Folio: 208 (PAGO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL	\$0.00	\$3,200.00	\$1,432,696.80
1112-01-003				9750 FONDO IV 2018 (0111389750)	\$46.86	\$0.00	\$46.86



MUNICIPIO DE LUIS MOYA ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-02-999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/sep./2022
10:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-042						3633 RECURSOS EXTRAORDINARIOS	\$12,992.72	\$0.00	\$0.00	\$12,992.72
1112-01-051						7310 FISE 2020	\$29,734.22	\$0.00	\$0.00	\$29,734.22
1112-01-057						1854 FONDO III 2022	\$2,214,002.12	\$2,215,245.50	\$0.00	\$4,429,247.62
I00132	01/04/2022					S/C (INTERESES GANADOS CUENTA BANCARIA FONDO III MES DE ABRIL)	\$24.58	\$0.00	\$0.00	\$2,214,026.70
I00134	29/04/2022					S/C (INGRESOS DE ABRIL DEL FISM (FONDO III))	\$737,999.00	\$0.00	\$0.00	\$2,952,025.70
I00164	02/05/2022					S/C (INTERESES GANADOS CUENTA BANCARIA FONDO III MES DE MAYO)	\$36.87	\$0.00	\$0.00	\$2,952,062.57
I00163	31/05/2022					S/C (CONSTANCIA DE PAGO DEL FISM (FONDO III) CORRESPONDIENTE AL MES	\$737,999.00	\$0.00	\$0.00	\$3,690,061.57
I00165	31/05/2022					S/C (COMPENSACION POR RETRASO REF COM SPEI)	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$3,690,063.57
I00209	01/06/2022					S/C (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS MES DE JUNIO 2022)	\$50.38	\$0.00	\$0.00	\$3,690,113.95
I00210	16/06/2022					S/C (RENDIMIENTOS ENERO A MAYO)	\$1,134.56	\$0.00	\$0.00	\$3,691,248.51
I00211	30/06/2022					S/C (MINISTRACION DE JUNIO DE FONDO III)	\$737,999.00	\$0.00	\$0.00	\$4,429,247.51
I00212	30/06/2022					S/C (COMPENSACION POR RETRASO REF COM SPEI)	\$0.11	\$0.00	\$0.00	\$4,429,247.62
1112-01-058						1870 FONDO IV 2022	\$1,612,454.87	\$2,378,948.29	\$2,903,305.24	\$1,088,097.92
I00133	01/04/2022					S/C (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS MES DE ABRIL)	\$20.09	\$0.00	\$0.00	\$1,612,474.96
C00524	04/04/2022	SERVICIO HUMBERTO P.		695071		GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 312 (PAGO DE CO	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00	\$1,601,574.96
C00525	04/04/2022	SERVICIO HUMBERTO P.		67985034		GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 313 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,600,274.96
C00531	11/04/2022	COMISION FEDERAL DE		3398252		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 315 (PAGO DE ADEUDO	\$0.00	\$116,240.00	\$0.00	\$1,484,034.96
C00532	11/04/2022	COMISION FEDERAL DE		3412761		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 316 (PAGO DE ADEUDO	\$0.00	\$121,328.00	\$0.00	\$1,362,706.96
C00447	18/04/2022	NOMINA DE SEGURIDAD		4206424015		GP Folio: 131 (PAGO DE NOMINA DSE SEGURIDAD PUBLICA DE LA PRIMERA QU	\$0.00	\$96,933.20	\$0.00	\$1,265,773.76
C00455	19/04/2022	SERVICIO HUMBERTO P.		0075480020		GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 258 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$1,258,073.76
C00463	19/04/2022	SERVICIO HUMBERTO P.		0075480036		GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 266 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$1,957.91	\$0.00	\$1,256,115.85
C00534	27/04/2022	COMISION FEDERAL DE		265838		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 317 (PAGO DE ADEUDO	\$0.00	\$235,252.98	\$0.00	\$1,020,862.87
C00535	27/04/2022	COMISION FEDERAL DE		266573		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 318 (PAGO DE ADEUDO	\$0.00	\$195,763.78	\$0.00	\$825,099.09
C00536	27/04/2022	COMISION FEDERAL DE		266996		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 319 (PAGO DE ADEUDO	\$0.00	\$238,241.36	\$0.00	\$586,857.73
C00519	28/04/2022	ELEMENTOS DE SEGURID				GP Folio: 140 (PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$542,857.73
C00520	28/04/2022					GP Folio: 141 (NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2022.	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$520,857.73
C00521	28/04/2022	ELEMENTOS DE SEGURID				GP Folio: 142 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022. GP Folio: 1	\$0.00	\$30,504.87	\$0.00	\$490,352.86
C00522	28/04/2022					GP Folio: 141 (NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2022.	\$0.00	-\$22,000.00	\$0.00	\$512,352.86
C00523	28/04/2022					GP Folio: 143 (NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2022.	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$490,352.86
I00131	29/04/2022					S/C (INGRESOS DEL FORTAMUNDF DEL MES DE ABRIL)	\$808,470.00	\$0.00	\$0.00	\$1,298,822.86
C00533	29/04/2022	MUNICIPIO DE LUIS MOY		108N161007		GP Folio: 145 (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERIODO 03-2022	\$0.00	\$107,017.41	\$0.00	\$1,191,805.45
I00160	02/05/2022					S/C (INTERESES GANADOS CUENTA BANCARIA FONDO IV)	\$20.89	\$0.00	\$0.00	\$1,191,826.34
C00696	04/05/2022	SERVICIO HUMBERTO P.		348301		GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 443 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$9,335.00	\$0.00	\$1,182,491.34



MUNICIPIO DE LUIS MOYA ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-02-999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/sep./2022

hora de Impresión 10:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00697	04/05/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	349370	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 444 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$850.00	\$1,181,641.34
C00698	10/05/2022	COMISION FEDERAL DE	3269893	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 445 (PAGO DE PASIVO F	\$0.00	\$109,593.00	\$1,072,048.34
C00708	13/05/2022	COMISION FEDERAL DE	3269893	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 448 (PAGO DE PASIVO C	\$0.00	\$116,335.00	\$955,713.34
C00699	19/05/2022		341386	GP Folio: 157 (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE ABRIL 202	\$0.00	\$193,842.63	\$761,870.71
C00700	19/05/2022		4206424015	GP Folio: 158 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO A ELEMEN	\$0.00	\$26,931.40	\$734,939.31
C00701	19/05/2022			GP Folio: 159 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	\$0.00	\$42,186.93	\$692,752.38
C00701	19/05/2022			(PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO A E	\$0.00	\$21,700.00	\$671,052.38
C00702	19/05/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	270315	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 446 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$10,300.00	\$660,752.38
C00703	19/05/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	271056	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 447 (PAGO DE CO	\$0.00	\$1,250.00	\$659,502.38
C00704	31/05/2022	NOMINA DE EMPLEADOS	420642415	GP Folio: 160 (PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA (PROTECCION CIVIL)	\$0.00	\$27,238.20	\$632,264.18
C00705	31/05/2022	NOMINA DE EMPLEADOS	420642415	GP Folio: 160 (PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA (PROTECCION CIVIL)	\$0.00	-\$27,238.20	\$659,502.38
C00706	31/05/2022		4206424015	GP Folio: 161 (NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA (KPROTECCION CIVIL) CORRE	\$0.00	\$27,238.20	\$632,264.18
C00707	31/05/2022	NOMINA DE EMPLEADOS	4206424015	GP Folio: 162 (PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA (POLI	\$0.00	\$43,100.00	\$589,164.18
C00707	31/05/2022	NOMINA DE EMPLEADOS	4206424015	(PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA (POLICIAS) CORRE	\$0.00	\$21,700.00	\$567,464.18
I00162	31/05/2022			S/C (CONSTANCIA DE PAGO DEL FORTAMUNDF (FONDO IV))	\$761,960.11	\$0.00	\$1,329,424.29
I00170	01/06/2022			S/C (INTERESES GANADOS CUENTA BANCARIA 0118201870 FONDO IV)	\$7.20	\$0.00	\$1,329,431.49
C00735	01/06/2022	NOMINA DE SEGURIDAD	4206424015	GP Folio: 180 (PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (PF	\$0.00	\$26,856.66	\$1,302,574.83
C00718	03/06/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	423467	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 451 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$8,900.00	\$1,293,674.83
C00719	03/06/2022	SERVICIO HUMBERTO P.	423533	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 452 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$3,360.00	\$1,290,314.83
C00720	09/06/2022	COMISION FEDERAL DE	3841244	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 453 (PAGO DE PASIVO C	\$0.00	\$117,782.00	\$1,172,532.83
C00721	09/06/2022	COMISION FEDERAL DE	1014035	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 454 (PAGO DE PASIVO C	\$0.00	\$111,312.00	\$1,061,220.83
C00722	14/06/2022		64396017	GP Folio: 169 (PAGO DE SUELDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA (PRO	\$0.00	\$18,604.20	\$1,042,616.63
C00723	14/06/2022	NOMINA DE SEGURIDAD	64396051	GP Folio: 170 (PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA (POLI	\$0.00	\$70,300.00	\$972,316.63
C00724	14/06/2022	NOMINA DE SEGURIDAD	64396051	GP Folio: 171 (PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA (PROT	\$0.00	\$20,028.20	\$952,288.43
C00725	14/06/2022	NOMINA 2DA DE ENERO	64396068	GP Folio: 172 (PAGO DE SUELDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA (POI	\$0.00	\$71,900.00	\$880,388.43
C00726	14/06/2022	PAGO DE PERSONAL DE	64396085	GP Folio: 173 (PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (PROTE	\$0.00	\$23,706.42	\$856,682.01
C00727	14/06/2022	NOMINA IRA DE FEBRER	64396102	GP Folio: 174 (PAGO DE SUELDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA (POI	\$0.00	\$61,400.00	\$795,282.01
C00728	14/06/2022	NOMINA DE SEGURIDAD	64396119	GP Folio: 175 (PAGO DE SELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (PROTE	\$0.00	\$20,228.20	\$775,053.81
C00729	14/06/2022	NOMINA DESEGURIDAD	64396136	GP Folio: 176 (PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA (POI	\$0.00	\$79,400.00	\$695,653.81
C00730	14/06/2022	NOMINA DE SEGURIDAD	64396153	GP Folio: 177 (PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (PROT	\$0.00	\$28,684.24	\$666,969.57
C00731	14/06/2022	NOMINA DE SEGURIDAD	64396170	GP Folio: 178 (PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (POLI	\$0.00	\$70,400.00	\$596,569.57
C00736	15/06/2022	NOMINA DE SEGURIDAD	4206424015	GP Folio: 181 (PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (POLI	\$0.00	\$43,100.00	\$553,469.57
C00736	15/06/2022	NOMINA DE SEGURIDAD	4206424015	(PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (POLICIAS) CORRE	\$0.00	\$12,300.43	\$541,169.14
C00737	15/06/2022	NOMINA DE SEGURIDAD	4206424015	GP Folio: 181 (PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (POLI	\$0.00	-\$43,100.00	\$584,269.14



MUNICIPIO DE LUIS MOYA ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-02-999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/sep./2022
10:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00737	15/06/2022	NOMINA DE SEGURIDAD		4206424015	(PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (POLICIAS) CORRE	\$0.00	-\$12,300.43	\$596,569.57	
C00738	15/06/2022	NOMINA DE SEGURIDAD		4206424015	GP Folio: 182 (PAGO DE SUELDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA (POI	\$0.00	\$64,800.00	\$531,769.57	
C00732	16/06/2022	CUOTAS OBERERO PATI		9639017	GP Folio: 179 (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES MES BIMESTRE 20220:	\$0.00	\$112,000.63	\$419,768.94	
C00733	20/06/2022	SERVICIO HUMBERTO P.		337366	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 455 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$2,550.00	\$417,218.94	
C00734	20/06/2022	SERVICIO HUMBERTO P.		337739	GP SERVICIO HUMBERTO PALACIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 456 (COMBUSTIBL	\$0.00	\$7,300.00	\$409,918.94	
I00171	30/06/2022				S/C (CONSTANCIA DE PAGO DEL FORTAMUNDF (FONDO IV) MES DE JUNIO COI	\$808,470.00	\$0.00	\$1,218,388.94	
C00739	30/06/2022	NOMINA DE SEGURIDAD		4206424015	GP Folio: 183 (PAGO DE SUELDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA(PRC	\$0.00	\$31,238.20	\$1,187,150.74	
C00740	30/06/2022	NOMINA DE SEGURIDAD		4206423242	GP Folio: 184 (PAGO DE SUELDOS A ELEMENTOS DE SERGURIDAD PUBLICA (PC	\$0.00	\$60,800.00	\$1,126,350.74	
C00741	30/06/2022	NOMINA DE SEGURIDAD		4206424015	GP Folio: 185 (NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO PAGADO A ELEMENTOS D	\$0.00	\$23,625.09	\$1,102,725.65	
C00741	30/06/2022	NOMINA DE SEGURIDAD		4206424015	(NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO PAGADO A ELEMENTOS DE SEGURIDA	\$0.00	\$14,627.73	\$1,088,097.92	
1112-01-059					PROFIMMEZ 2022	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
I00159	17/05/2022				S/C (PARTE MUNICIPAL A CONVENIO PROFIMMEZ 2022)	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	
1112-02-015					NOMINA BANORTE 7913	\$76.85	\$0.00	\$0.00	\$76.85
Total :						6,559,315.85	11,360,067.87	10,913,990.73	7,005,392.99