



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECCION: UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

NO. OFICIO: 032.

EXPEDIENTE: 2024.

Asunto: Respuesta a solicitud de información.

Miguel Serrano

PRESENTE:

Por este medio y de la manera más atenta, me dirijo a usted para dar respuesta a su solicitud de información con número de folio: **320593924000022**, realizada el día 19 de Septiembre del 2024, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

En respuesta a su solicitud, se adjunta el oficio no. 027/2024 que emite el área de Tesorería Municipal quien brinda la información solicitada.

Esperando que la información proporcionada sea de utilidad, me despido reiterando las seguridades de mi atenta y distinguida consideración, quedando a la más amplia orden.



ATENTAMENTE.

Monte Escobedo, Zac. A 15 de Octubre del 2024
MONTE ESCOBEDO, ZAC.

L.C. LILIA YAMEL GAMBOA SÁNCHEZ

**TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.**

**C. JARDÍN ZARAGOZA #7, COL. CENTRO, MONTE ESCOBEDO, ZAC. C.P. 99400
H.AYUNTAMIENTO.MEZ@GMAIL.COM 457 9480171 457 9480150**



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN: TESORERÍA MUNICIPAL
OFICIO: 027/2024.

ASUNTO: Respuesta a solicitud de IZAI

L.C. LILIA YAMEL GAMBOA SÁNCHEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
MONTE ESCOBEDO, ZAC.
P R E S E N T E.-

Por medio del presente y de la manera más atenta me dirijo a usted para dar respuesta a su solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de folio **320593924000022**, de fecha 19/09/2024 a este departamento a mi cargo, misma en la que solicita la versión pública de las facturas pagadas por concepto de asignaciones, invitación a cuando menos tres y licitaciones, destinadas a la adquisición de artículos diversos propios para el uso de las oficinas tales como: papelería, formas, libretas, carpetas y cualquier tipo de papel, vasos y servilletas desechables, limpiapipas, útiles de escritorio como engrapadoras, perforadoras manuales, enmicadoras, guillotinas, sacapuntas, artículos de dibujo, correspondencia y archivo; cestos de basura, incluyendo la adquisición de artículos de envoltura, fleje, sacos y valijas, entre otros, todas ellas del año 2020 al día de la fecha.

Por lo que se le da respuesta como a continuación se describe:

De acuerdo a la solicitud que se está realizando se le hacen llegar los reportes auxiliares de cuenta tomados del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET), sistema mediante el cual, se registran los gastos realizados en la administración de esta Presidencia Municipal. Estos reportes contienen la información relacionada a la adquisición de papelería, material de limpieza y desechable correspondiente a los años solicitados, además de incluir el número de factura, nombre del proveedor y la cantidad destinada al pago de los artículos antes mencionados.

Cabe mencionar que la documentación comprobatoria que integra las facturas solicitadas de los años 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y a la fecha, se encuentra en el Archivo de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas (ASE), de acuerdo al artículo 24° de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, estableciendo lo siguiente:

"Igualmente presentarán a la Auditoría Superior del Estado, en forma mensual consolidada y dentro de los treinta días naturales siguientes a la conclusión del mes, impresos y en archivo digital según el formato que se solicite, los Informes contables financieros, de obra pública de todos los programas de inversión física y acciones sociales autorizados, tanto de los que se ejecutaron con recursos propios como con recursos

C. JARDÍN ZARAGOZA #7, COL. CENTRO, MONTE ESCOBEDO, ZAC. C.P. 99400
H.AYUNTAMIENTO.MEZ@GMAIL.COM 457 9480171 457 9480150



*provenientes de la federación y, en su caso, los convenios suscritos, acompañados de la documentación técnica y social que justifiquen el ejercicio del recurso, como parte de su cuenta pública mensual, la **documentación comprobatoria** de todas las erogaciones realizadas, las constancias correspondientes al Fondo Único de Participaciones, las conciliaciones bancarias, el arqueo de caja, así como las copias certificadas de las actas de las sesiones de cabildo celebradas durante el periodo”.*

La información anexada tiene como finalidad proporcionar al interesado un panorama general y confiable de la información solicitada.

Sin más por el momento quedo de Usted agradeciendo la atención que sirva prestar a la presente, no sin antes hacerle saber que estamos para servir y en la mejor disposición de brindar información tal y como corresponde e indica la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.



ATENTAMENTE
“2024. Año de la Paz en Zacatecas”
Monte Escobedo, Zac., a 15 de octubre de 2024.

L.C. MARÍA DEL REFUGIO ROJAS NAVA
TESORERA MUNICIPAL.

C.e.p: Archivo

C. JARDÍN ZARAGOZA #7, COL. CENTRO, MONTE ESCOBEDO, ZAC. C.P. 99400
H.AYUNTAMIENTO.MEZ@GMAIL.COM 457 9480171 457 9480150



COMPRA DE

PAPELERIA DEL

01-ENERO-2020 AL

31-DICIEMBRE-2020



Usr: TESORERIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5121-2111 a la 5121-2111)
Cuentas de Registro

Fecha y
hora de Impresión: 14/oct./2024
11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
5121-2111						MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$0.00	\$95,286.30	\$0.00	\$95,286.30
D00006	16/01/2020		IVAN DE JESUS LUNA AI		956022	GD IVAN DE JESUS LUNA AMARO, Folio: 43, Factura: POSE61785600 (GP REEME		\$1,299.00	\$0.00	\$1,299.00
P00520	29/01/2020			D 17844		GD Compra : 175 Factura: D 17844, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (GUILLOTI		\$1,020.17	\$0.00	\$2,319.17
P00523	29/01/2020			D17845		GD Compra : 176 Factura: D17845, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (PAPELERI		\$11,676.74	\$0.00	\$13,995.91
P00869	13/02/2020			EAD972BD50		GD Compra : 247 Factura: EAD972BD5012, 378 RUBICELA MONTOYA SANCHEZ (I		\$850.00	\$0.00	\$14,845.91
P00929	21/02/2020			D 18016		GD Compra : 269 Factura: D 18016, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (MATERIAI		\$4,008.10	\$0.00	\$18,854.01
P00932	21/02/2020			D 18061		GD Compra : 270 Factura: D 18061, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (MATERIAI		\$1,155.66	\$0.00	\$20,009.67
P01019	27/02/2020			9CAEB693A8		GD Compra : 318 Factura: 9CAEB693A86B, 288 MA CONCEPCION CASAS MADEP		\$352.01	\$0.00	\$20,361.68
P01887	25/03/2020			D 18319		GD Compra : 557 Factura: D 18319, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (MATERIAI		\$7,150.24	\$0.00	\$27,511.92
P01914	30/03/2020			A 1834		GD Compra : 570 Factura: A 1834, 130 PAULA CAMACHO MARQUEZ (UN SELLO D		\$324.80	\$0.00	\$27,836.72
P01917	30/03/2020			D 18329		GD Compra : 571 Factura: D 18329, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (MATERIAI		\$7,770.51	\$0.00	\$35,607.23
P03906	15/06/2020			D 18540		GD Compra : 1060 Factura: D 18540, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (MATERI/		\$1,424.21	\$0.00	\$37,031.44
P03909	15/06/2020			D 18568		GD Compra : 1061 Factura: D 18568, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (MATERI/		\$2,860.10	\$0.00	\$39,891.54
P03918	15/06/2020			D 18713		GD Compra : 1064 Factura: D 18713, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (MATERI/		\$3,444.88	\$0.00	\$43,336.42
P03924	15/06/2020			89E3A73726E		GD Compra : 1067 Factura: 89E3A7372650, 288 MA CONCEPCION CASAS MADEP		\$182.59	\$0.00	\$43,519.01
P03930	15/06/2020			D338156F7D4		GD Compra : 1069 Factura: D338156F7D49, 288 MA CONCEPCION CASAS MADEP		\$350.00	\$0.00	\$43,869.01
P03973	15/06/2020			A 1875		GD Compra : 1078 Factura: A 1875, 130 PAULA CAMACHO MARQUEZ (FORMAS D		\$1,914.00	\$0.00	\$45,783.01
P04308	25/06/2020			D 18760		GD Compra : 1161 Factura: D 18760, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (REGISTF		\$886.01	\$0.00	\$46,669.02
P04311	25/06/2020			A 1883		GD Compra : 1164 Factura: A 1883, 130 PAULA CAMACHO MARQUEZ (IMPRESION		\$3,422.00	\$0.00	\$50,091.02
P05057	06/07/2020			510AFA69AB		GD Compra : 1314 Factura: 510AFA69AB45, 288 MA CONCEPCION CASAS MADEP		\$108.00	\$0.00	\$50,199.02
P05255	28/07/2020			D 18921		GD Compra : 1397 Factura: D 18921, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (MATERI/		\$4,008.62	\$0.00	\$54,207.64
P05478	12/08/2020			2164		GD Compra : 1477 Factura: 2164, 666 LILIA BERENICE SALES CAMPOS (VALOR D		\$406.00	\$0.00	\$54,613.64
P05604	26/08/2020			D 19111		GD Compra : 1528 Factura: D 19111, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (. GD Con		\$1,012.86	\$0.00	\$55,626.50
P05613	27/08/2020			D 19119		GD Compra : 1529 Factura: D 19119, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (PAPELEI		\$1,541.35	\$0.00	\$57,167.85
P05622	27/08/2020			D 19106		GD Compra : 1530 Factura: D 19106, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (CAJAS C		\$3,208.19	\$0.00	\$60,376.04
P06412	16/09/2020			4AB9137DCC		GD Compra : 1761 Factura: 4AB9137DCC0A, 288 MA CONCEPCION CASAS MADE		\$45.01	\$0.00	\$60,421.05
P06337	17/09/2020			D 19238		GD Compra : 1729 Factura: D 19238, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (MATERI/		\$6,846.26	\$0.00	\$67,267.31
P06406	17/09/2020			B58CB95924		GD Compra : 1759 Factura: B58CB959241F, 288 MA CONCEPCION CASAS MADEP		\$789.00	\$0.00	\$68,056.31
D00143	18/09/2020		MARIA DEL CARMEN BEI		037068	GD MARIA DEL CARMEN BERUMEN BAÑUELOS, Folio: 1755, Factura: POSE6575E		\$245.00	\$0.00	\$68,301.31
P07369	14/10/2020			A 1943		GD Compra : 2091 Factura: A 1943, 130 PAULA CAMACHO MARQUEZ (SELLO DE		\$1,067.20	\$0.00	\$69,368.51
P07504	22/10/2020			A 1947		GD Compra : 2147 Factura: A 1947, 130 PAULA CAMACHO MARQUEZ (HOJAS MEI		\$3,468.40	\$0.00	\$72,836.91
P08104	28/10/2020			D19558		GD Compra : 2278 Factura: D19558, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (MATERIA		\$5,543.00	\$0.00	\$78,379.91



Usr: TESORERIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO ESTADO DE ZACATECAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5121-2111 a la 5121-2111)

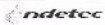
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2024 | 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos		
P08189	28/10/2020		A-1949		GD Compra : 2308 Factura: A-1949, 130 PAULA CAMACHO MARQUEZ (TELEFONC		\$155.00	\$0.00	\$78,534.91		
P08200	29/10/2020		D 19590		GD Compra : 2311 Factura: D 19590, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (MATERI		\$3,444.15	\$0.00	\$81,979.06		
P08203	29/10/2020		14789D50271		GD Compra : 2312 Factura: 14789D50271C, 288 MA CONCEPCION CASAS MADER		\$4,318.61	\$0.00	\$86,297.67		
P08715	29/11/2020		D 19762		GD Compra : 2480 Factura: D 19762, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (MATERI		\$4,240.38	\$0.00	\$90,538.05		
P09028	02/12/2020		7449AD8BE7		GD Compra : 2553 Factura: 7449AD8BE79C, 288 MA CONCEPCION CASAS MADEI		\$45.00	\$0.00	\$90,583.05		
P09466	16/12/2020		D 19933		GD Compra : 2692 Factura: D 19933, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (MATERI		\$2,322.27	\$0.00	\$92,905.32		
P10022	16/12/2020		7782		GD Compra : 2797 Factura: 7782, 153 RODRIGO GAMBOA RUIZ (CINTAS PARA C		\$2,380.99	\$0.00	\$95,286.31		
P09393	17/12/2020		A 8100		GD Compra : 2671 Factura: A 8100, 379 DANIEL CABRAL ROBLES (MATERIAL DE		\$358.90	\$0.00	\$95,645.21		
P10041	17/12/2020		A 8100		Cancelación GD Compra : 2671 Factura: A 8100, 379 DANIEL CABRAL ROBLES (M		-\$358.90	\$0.00	\$95,286.31		
D00237	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDO)		-\$0.01	\$0.00	\$95,286.30		
Total :						0.00	95,286.30	0.00	95,286.30		



**COMPRA DE
MATERIAL
DESECHABLE DEL
01-ENERO-2020 AL
31-DICIEMBRE-2020**

 MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO ESTADO DE ZACATECAS Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 30/dic./2020								
Usr. gastos		Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5121-2161 a la 5121-2161)				Fecha y hora		13:26 p.m.
Rep: rptAuxiliarCuentas								
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo		
		Beneficiario						
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
5121-2161					MATERIAL DE LIMPIEZA			
	P02080	30/03/2020	A 6667		PAÑALES DESHECHABLES PARA PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN CASA HOGAR MPAL. ADULTOS MAYORES DE ESTE. GD Compra : 623 Factura: A 6667, 379 DANIEL CABRAL ROBLES	\$146.21	\$0.00	
	P02564	26/08/2020	A 7383		PAÑALES DESHECHABLES PARA ADULTOS MAYORES DE LA CASA HOGAR MUNICIPAL DE ESTE LUGAR. GD Compra : 1614 Factura: 7383, 379 DANIEL CABRAL ROBLES	\$225.02	\$0.00	
	P06861	25/09/2020	68EFED97D7D		PAÑALES DESHECHABLES PARA ADULTOS MAYORES DE LA CASA HOGAR DE ESTE LUGAR. GD Compra : 1956 Factura: 68EFED97D7D, 379 DANIEL CABRAL ROBLES	\$225.02	\$0.00	
	P06888	25/09/2020	A 7565		PAÑALES DESHECHABLES PARA ADULTOS MAYORES DE LA CASA HOGAR DE ESTE LUGAR. GD Compra : 1965 Factura: A 7565, 379 DANIEL CABRAL ROBLES	\$225.02	\$0.00	
	P07672	23/10/2020	A 7714		PAÑALES DESHECHABLES PARA ADULTOS MAYORES DE LA CASA HOGAR MPAL. ESTE LUGAR. GD Compra : 2197 Factura: A 7714, 379 DANIEL CABRAL ROBLES	\$225.02	\$0.00	
	P07681	23/10/2020	A 7719		PAÑALES DESHECHABLES PARA ADULTOS MAYORES DE LA CASA HOGAR MPAL. DE ESTE LUGAR. GD Compra : 2200 Factura: A 7719, 379 DANIEL CABRAL ROBLES	\$225.02	\$0.00	
	P07692	23/10/2020	A 7754		PAÑALES DESHECHABLES PARA ADULTOS MAYORES DE LA CASA HOGAR DE ESTE LUGAR. GD Compra : 2203 Factura: A 7754, 379 DANIEL CABRAL ROBLES	\$225.02	\$0.00	
	P08570	24/11/2020	A 7868		PAÑALES DESHECHABLES PARA ADULTOS MAYORES DE LA CASA HOGAR ESTE LUGAR. GD Compra : 2418 Factura: A 7868, 379 DANIEL CABRAL ROBLES	\$225.02	\$0.00	
	P08579	24/11/2020	CD4206C1718C		PAÑALES DESHECHABLES PARA ADULTOS MAYORES DE LA CASA HOGAR DE ESTE LUGAR. GD Compra : 2421 Factura: CD4206C1718C, 379 DANIEL CABRAL ROBLES	\$225.02	\$0.00	
	P08734	21/11/2020	A 7946		PAÑALES DESHECHABLES PARA LOS ADULTOS DE LA CASA HOGAR MPAL. DE ESTE LUGAR. GD Compra : 2492 Factura: A 7946, 379 DANIEL CABRAL ROBLES	\$225.02	\$0.00	
	P03066	28/04/2020	A 6799		PAÑALES DESHECHABLES PARA ADULTOS MAYORES DE LA CASA HOGAR MUNICIPAL DE ESTE LUGAR. GD Compra : 820 Factura: A 6799, 379 DANIEL CABRAL ROBLES	\$231.63	\$0.00	
	P03075	28/04/2020	A 6812		PAÑALES DESHECHABLES PARA ADULTOS MAYORES DE LA CASA HOGAR MUNICIPAL DE ESTE LUGAR. GD Compra : 823 Factura: A 6812, 379 DANIEL CABRAL ROBLES	\$231.63	\$0.00	
	P04204	25/06/2020	A 7099		PAÑALES DESHECHABLES PARA ADULTOS MAYORES DE CASA HOGAR MUNICIPAL DE ESTE MPIO. GD Compra : 1123 Factura: A 7099, 379 DANIEL CABRAL ROBLES	\$254.80	\$0.00	
	P02068	30/03/2020	A 6657		PAÑALES DESHECHABLES PARA CASA HOGAR ADULTOS MAYORES DE ESTE MUNICIPIO. GD Compra : 619 Factura: A 6657, 379 DANIEL CABRAL ROBLES	\$281.30	\$0.00	
	P08588	24/11/2020	A 7914		PAÑALES DESHECHABLES PARA ADULTOS MAYORES DE LA CASA HOGAR DE ESTE LUGAR. GD Compra : 2424 Factura: A 7914, 379 DANIEL CABRAL ROBLES	\$285.90	\$0.00	
	P04216	25/06/2020	A 7104		PAÑALES DESHECHABLES PARA ADULTOS MAYORES DE LA CASA HOGAR DE ESTE MPIO. GD Compra : 1127 Factura: A 7104, 379 DANIEL CABRAL ROBLES	\$289.19	\$0.00	
	P05849	26/08/2020	A 7380		PAÑALES DESHECHABLES PARA ADULTOS MAYORES DE LA CASA HOGAR MPAL. DE ESTE LUGAR. GD Compra : 1609 Factura: 7380, 379 DANIEL CABRAL ROBLES	\$300.02	\$0.00	
	P08765	23/11/2020	A 7874		PRODUCTOS DESHECHABLES PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL DE ESTE LUGAR. GD Compra : 2498 Factura: A 7874, 379 DANIEL CABRAL ROBLES	\$303.70	\$0.00	
	P04967	28/07/2020	A 7287		PAÑALES DESHECHABLES PARA ADULTOS MAYORES DE LA CASA HOGAR DE ESTE LUGAR. GD Compra : 1277 Factura: A 7287, 379 DANIEL CABRAL ROBLES	\$325.22	\$0.00	
	P08974	16/12/2020	A 8051		PAÑALES DESHECHABLES Y RASTRILLO PARA ADULTOS MAYORES DE LA CASA HOGAR MPAL. DE ESTE LUGAR. GD Compra : 2528 Factura: A 8051, 379 DANIEL CABRAL ROBLES	\$334.02	\$0.00	
	P09076	29/12/2020	A 8223		PAÑALES DESHECHABLES PARA ADULTOS DE LA CASA HOGAR MPAL. DE ESTE LUGAR. GD Compra : 2571 Factura: A 8223, 379 DANIEL CABRAL ROBLES	\$375.20		

	CD0822	30/03/2020	A 6653		PAÑALES DESHECHABLES QUE SE REQUIEREN EN CASA HOGAR PARA ADULTOS MAYORES EN ESTE MUNICIPIO. GP DANIEL CABRAL ROBLES, Folio Pago: 566	\$405.32		
	P08965	16/12/2020	A 8048		PAÑALES DESHECHABLES PARA ADULTOS MAYORES DE LA CASA HOGAR MUNICIPAL DE ESTE LUGAR. GD Compra : 2525 Factura: A 8048, 379 DANIEL CABRAL ROBLES	\$408.62		
	P08994	16/12/2020	A 8123		PAÑALES DESHECHABLES PARA ADULTOS MAYORES DE LA CASA HOGAR MPAL. DE ESTE LUGAR. GD Compra : 2534 Factura: A 8123, 379 DANIEL CABRAL ROBLES	\$497.63		
					TOTAL	\$6,695.57		



COMPRA DE

PAPELERIA DEL

01-ENERO-2021 AL

31-DICIEMBRE-2021



Usr TESORERIA
Rep rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO ESTADO DE ZACATECAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5121-2111 a la 5121-2111)

Cuentas de Registro

Fecha y
hora de Impresión 14/oct./2024
11:06 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
5121-2111								
P00097	20/01/2021		A-1999		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$0.00	\$137,022.19	\$137,022.19
P00111	20/01/2021		D 20104		GD Compra : 67 Factura: A-1999, 130 PAULA CAMACHO MARQUEZ (SELLO DE GC		\$696.00	\$696.00
P00626	04/02/2021		A 2001		GD Compra : 72 Factura: D 20104, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (MATERIAL		\$5,709.16	\$6,405.16
P00632	04/02/2021		A 2002		GD Compra : 210 Factura: A 2001, 130 PAULA CAMACHO MARQUEZ (PAPEL MEM		\$3,468.40	\$9,873.56
P00633	04/02/2021		A 2002		GD Compra : 212 Factura: A 2002, 130 PAULA CAMACHO MARQUEZ (VALES DE C		\$1,050.00	\$10,923.56
P00634	04/02/2021		A 2002		Cancelación GD Compra : 212 Factura: A 2002, 130 PAULA CAMACHO MARQUEZ (-\$1,050.00	\$9,873.56
P00822	24/02/2021		A 2017		GD Compra : 213 Factura: A 2002, 130 PAULA CAMACHO MARQUEZ (VALES DE C		\$1,218.00	\$11,091.56
P00828	24/02/2021		D 20269		GD Compra : 284 Factura: A 2017, 130 PAULA CAMACHO MARQUEZ (FORMAS TA		\$2,784.00	\$13,875.56
P00831	24/02/2021		D 20307		GD Compra : 286 Factura: D 20269, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (MATERIAL		\$10,376.35	\$24,251.91
P00846	24/02/2021		D085338606t		GD Compra : 287 Factura: D 20307, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (MATERIAL		\$3,333.18	\$27,585.09
P01325	10/03/2021		D 20415		GD Compra : 292 Factura: D08533860601, 288 MA CONCEPCION CASAS MADERA		\$261.99	\$27,847.08
P01328	10/03/2021		A 2034		GD Compra : 433 Factura: D 20415, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (HOJAS TA		\$2,382.87	\$30,229.95
D00046	11/03/2021	MA. DE LOS ANGELES U		014012	GD Compra : 434 Factura: A 2034, 130 PAULA CAMACHO MARQUEZ (FORMAS DE		\$11,571.00	\$41,800.95
P02477	21/04/2021		D20638		GD Compra : 762 Factura: D20638, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (MATERIAL		\$154.28	\$41,955.23
P02663	22/04/2021		2290 ZAC		GD Compra : 834 Factura: 2290 ZAC, 666 LILIA BERENICE SALES CAMPOS (SELL		\$5,328.68	\$47,283.91
P02772	26/04/2021		489A7F23EA		GD Compra : 872 Factura: 489A7F23EA76, 288 MA CONCEPCION CASAS MADERA		\$928.00	\$48,211.91
P02778	26/04/2021		D 20709		GD Compra : 874 Factura: D 20709, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (MATERIAL		\$215.50	\$48,427.41
P02907	28/04/2021		A 2070		GD Compra : 917 Factura: A 2070, 130 PAULA CAMACHO MARQUEZ (HOJAS MEM		\$1,485.45	\$49,912.86
P03332	27/05/2021		D20922		GD Compra : 1066 Factura: D20922, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (MATERIA		\$3,932.40	\$53,845.26
P04134	16/06/2021		D 20980		GD Compra : 1283 Factura: D 20980, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (MATERIA		\$3,592.26	\$57,437.52
P04170	17/06/2021		1031		GD Compra : 1293 Factura: 1031, 288 MA CONCEPCION CASAS MADERA (MATERIA		\$2,599.91	\$60,037.43
P04173	17/06/2021		D 21036		GD Compra : 1296 Factura: D 21036, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (MATERIA		\$98.99	\$60,136.42
P04206	27/06/2021		D 21082		GD Compra : 1321 Factura: D 21082, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (MATERIA		\$2,089.78	\$62,226.20
P04260	29/06/2021		D 21108		GD Compra : 1325 Factura: D 21108, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (HOJAS T		\$6,428.08	\$68,654.28
P04995	16/07/2021		AAA17A24		GD Compra : 1518 Factura: AAA17A24, 288 MA CONCEPCION CASAS MADERA (TI		\$2,860.10	\$71,514.38
P04999	16/07/2021		AAA179EQ		GD Compra : 1519 Factura: AAA179EQ, 288 MA CONCEPCION CASAS MADERA (TI		\$88.50	\$71,602.88
P05742	16/08/2021		A 2128		GD Compra : 1788 Factura: A 2128, 130 PAULA CAMACHO MARQUEZ (FORMAS D		\$370.00	\$71,972.88
P05736	17/08/2021		D 21414		GD Compra : 1786 Factura: D 21414, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (FORMAS D		\$974.40	\$72,947.28
P05781	20/08/2021		AAA1CFC6		GD Compra : 1786 Factura: D 21414, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (MATERIA		\$12,698.12	\$85,645.40
P06270	27/08/2021		AAA1D03F		GD Compra : 1799 Factura: AAA1CFC6, 288 MA CONCEPCION CASAS MADERA (A		\$512.49	\$86,157.89
D00269	30/08/2021	MARIA DEL CARMEN BEI		294144	GD Compra : 1950 Factura: AAA1D03F, 288 MA CONCEPCION CASAS MADERA (M		\$479.01	\$86,636.90
					GD MARIA DEL CARMEN BERUMEN BAÑUELOS, Folio: 1955, Factura: POSE/0796		\$217.00	\$86,853.90



MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO
ESTADO DE ZACATECAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5121-2111 a la 5121-2111)


Utr: TESORERIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
14/oct./2024
11:06 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
P06479	06/09/2021		AAA17802		GD Compra : 2028 Factura: AAA17802, 288 MA CONCEPCION CASAS MADERA (M	\$148.49	\$0.00	\$87,002.39	
P06831	22/09/2021		D 21716		GD Compra : 2118 Factura: D 21716, 22 ROCIO CASTANEDA RODARTE (MATERIA	\$13,214.89	\$0.00	\$100,217.28	
P07723	13/10/2021		D 21817		GD Compra : 2383 Factura: D 21817, 22 ROCIO CASTANEDA RODARTE (MATERIA	\$718.04	\$0.00	\$100,935.32	
P07515	18/10/2021		A-2161		GD Compra : 2313 Factura: A-2161, 130 PAULA CAMACHO MARQUEZ (SELLOS P	\$1,450.00	\$0.00	\$102,385.32	
P07588	22/10/2021		S 20931		GD Compra : 2339 Factura: S 20931, 775 ABEL CABRERA SANCHEZ (REEMBOLSO	\$236.00	\$0.00	\$102,621.32	
P08443	16/11/2021		A-2180 A-218		GD Compra : 2620 Factura: A-2180 A-2181, 130 PAULA CAMACHO MARQUEZ (2 SI	\$939.60	\$0.00	\$103,560.92	
P08446	16/11/2021		A-2191		GD Compra : 2621 Factura: A-2191, 130 PAULA CAMACHO MARQUEZ (SELLOS DE	\$672.80	\$0.00	\$104,233.72	
P09296	01/12/2021		A-2189		GD Compra : 2870 Factura: A-2189, 130 PAULA CAMACHO MARQUEZ (IMPRESION	\$18,386.00	\$0.00	\$122,619.72	
P09561	01/12/2021		A-2200		GD Compra : 3019 Factura: A-2200, 130 PAULA CAMACHO MARQUEZ (SELLO DE	\$638.00	\$0.00	\$123,257.72	
D00400	03/12/2021	JORGE VAZQUEZ MUGU		290022	GD JORGE VAZQUEZ MUGUERZA, Folio: 2884, Factura: 001108A (GP REEMBOLSO	\$200.00	\$0.00	\$123,457.72	
P09338	08/12/2021		AAAA1D4EB		GD Compra : 2897 Factura: AAAA1D4EB, 288 MA CONCEPCION CASAS MADERA (\$100.34	\$0.00	\$123,558.06	
P09341	08/12/2021		AAA11F56		GD Compra : 2898 Factura: AAA11F56, 288 MA CONCEPCION CASAS MADERA (\$119.01	\$0.00	\$123,677.07	
P09441	22/12/2021		D22164		GD Compra : 2946 Factura: D22164, 22 ROCIO CASTANEDA RODARTE (\$2,869.26	\$0.00	\$126,546.33	
P09444	22/12/2021		D22061		GD Compra : 2947 Factura: D22061, 22 ROCIO CASTANEDA RODARTE (MATERIA	\$8,080.14	\$0.00	\$134,626.47	
P09492	30/12/2021		A 2210		GD Compra : 2968 Factura: A 2210, 130 PAULA CAMACHO MARQUEZ (PAPEL MEI	\$1,740.00	\$0.00	\$136,366.47	
P09495	30/12/2021		B2EA8		GD Compra : 2969 Factura: B2EA8, 288 MA CONCEPCION CASAS MADERA (MEMO	\$413.00	\$0.00	\$136,779.47	
P09498	30/12/2021		7E64D		GD Compra : 2970 Factura: 7E64D, 288 MA CONCEPCION CASAS MADERA (MEMO	\$136.00	\$0.00	\$136,915.47	
P09504	30/12/2021		D21967		GD Compra : 2972 Factura: D21967, 22 ROCIO CASTANEDA RODARTE (PAPEL O	\$106.72	\$0.00	\$137,022.19	
Total :						137,022.19	0.00	137,022.19	



**COMPRA DE
MATERIAL
DESECHABLE DEL
01-ENERO-2021 AL
31-DICIEMBRE-2021**

<div>  MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO ESTADO DE ZACATECAS Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/dic./2021 </div>							
Usr: gastos	Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5121-2161 al 5121-2161; 5138-3821 a la 5138-3821; 5122-2213 a la 5122-2213)					Fecha y hora	13:26 p.m.
Rep: rptAuxiliarCuentas							
Cuenta	Movimientos del Periodo						
	Nombre de la Cuenta	Beneficiario					
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
5121-2161					MATERIAL DE LIMPIEZA		
	P00171	19/01/2021	FC56A0D5DFE9		GD Compra : 112 Factura: FC56A0D5DFE9, 379 DANIEL CABRAL ROBLES (PAÑALES DESECHABLES PARA ADULTOS MAYORES DE LA CASA HOGAR MUNICIPAL DE ESTE LUGAR. GD Compra : 112 Factura: FC56A0D5DFE9, 379 DANIEL CABRAL ROBLES)	\$235.53	\$0.00
	P00960	11/02/2021	A 8404		GD Compra : 352 Factura: A 8404, 379 DANIEL CABRAL ROBLES (PAÑALES DESECHABLES PARA ADULTOS MAYORES DE LA CASA HOGAR MUNICIPAL DE ESTE LUGAR. GD Compra : 352 Factura: A 8404, 379 DANIEL CABRAL ROBLES)	\$235.53	\$0.00
	P00978	24/02/2021	A 8457		GD Compra : 358 Factura: A 8457, 379 DANIEL CABRAL ROBLES (PAÑALES DESECHABLES PARA ADULTOS MAYORES DE LA CASA HOGAR MPAL. DE ESTE LUGAR. GD Compra : 358 Factura: A 8457, 379 DANIEL CABRAL ROBLES)	\$235.53	\$0.00
	P02817	26/04/2024	A 8773		PAÑALES DESHECHABLES PARA ADULTOS MAYORES DE LA CASA HOGAR DE ESTE MUNICIPIO. GD Compra : 885 Factura: A 8749, 379 DANIEL CABRAL ROBLES	\$157.02	\$0.00
	P00924	11/02/2021	A 8396		PAÑALES DESHECHABLES PARA ADULTOS MAYORES DE LA CASA HOGAR MUNICIPAL DE ESTE LUGAR. GD Compra : 340 Factura: A 8396, 379 DANIEL CABRAL ROBLES	\$253.53	\$0.00
	P00945	11/02/2021	A 8488		PAÑALES DESHECHABLES PARA ADULTOS MAYORES DE LA CASA HOGAR MUNICIPAL DE ESTE LUGAR. GD Compra : 347 Factura: A 8488, 379 DANIEL CABRAL ROBLES	\$253.53	\$0.00
	P02865	26/04/2024	A 8856		PAÑALES DESHECHABLES PARA ADULTOS MAYORES DE LA CASA HOGAR MPAL. DE ESTE LUGAR. GD Compra : 903 Factura: A 8856, 379 DANIEL CABRAL ROBLES	\$253.53	\$0.00
	P02132	29/03/2021	A 8684		PAÑALES DESHECHABLES PARA ADULTOS MAYORES DE LA CASA HOGAR DE ESTE LUGAR. GD Compra : 652 Factura: 8684 A, 379 DANIEL CABRAL ROBLES	\$356.00	\$0.00
	P02826	26/04/2021	A 8773		PAÑALES DESHECHABLES PARA ADULTOS MAYORES DE LA CASA HOGAR MUNICIPAL DE ESTE LUGAR. GD Compra : 888 Factura: A 8773, 379 DANIEL CABRAL ROBLES	\$422.51	\$0.00
	P03151	06/05/2021	A 8969		PAÑALES DESHECHABLES PARA ADULTOS MAYORES DE LA CASA HOGAR MUNICIPAL DE ESTE LUGAR. GD Compra : 999 Factura: A 8969, 379 DANIEL CABRAL ROBLES	\$375.01	\$0.00
	P03157	18/05/2021	A 9029		PAÑALES DESHECHABLES PARA ADULTOS DE LA CASA HOGAR MPAL. ADULTOS MAYORES DE ESTE LUGAR. GD Compra : 1031 Factura: A 9029, 379 DANIEL CABRAL ROBLES	\$390.62	\$0.00
	P04266	03/06/2021	A 9169		PAÑALES DESHECHABLES PARA ADULTOS MAYORES DE LA CASA HOGAR DE ESTE LUGAR. GD Compra : 1328 Factura: A 9169, 379 DANIEL CABRAL ROBLES	\$230.41	\$0.00
	P04485	16/07/2021	A 9392		PAÑAL DESHECHABLE PARA ADULTOS MAYORES DE LA CASA HOGAR MUNICIPAL DE ESTE LUGAR. GD Compra : 1380 Factura: A 9392, 379 DANIEL CABRAL ROBLES	\$230.41	\$0.00
	P04300	17/06/2021	A 9250		PAÑALES DESHECHABLES PARA ADULTOS MAYORES DE LA CASA HOGAR MPAL. DE ESTE LUGAR. GD Compra : 1339 Factura: A 9250, 379 DANIEL CABRAL ROBLES	\$307.21	\$0.00
	P04497	16/06/2021	A 9405		PAÑALES DESHECHABLES PARA ADULTOS MAYORES DE LA CASA HOGAR MPAL. DE ESTE LUGAR. GD Compra : 1384 Factura: A 9405, 379 DANIEL CABRAL ROBLES	\$307.21	\$0.00
	P04721	26/07/2021	A 9501		PAÑALES DESHECHABLES PARA ADULTOS MAYORES DE LA CASA HOGAR MUNICIPAL DE ESTE LUGAR. GD Compra : 1428 Factura: A 9501, 379 DANIEL CABRAL ROBLES	\$307.21	\$0.00
	P04548	19/07/2021	A 9460		PAÑALES DESHECHABLES PARA ADULTOS MAYORES DE LA CASA HOGAR MPAL. DE ESTE LUGAR. GD Compra : 1401 Factura: A 9460, 379 DANIEL CABRAL ROBLES	\$196.21	\$0.00
	P06031	27/08/2021	A 9784		PAÑALES DESHECHABLES PARA ADULTOS MAYORES DE LA CASA HOGAR MPAL. DE ESTE LUGAR. GD Compra : 1880 Factura: A 9784, 379 DANIEL CABRAL ROBLES	\$313.20	\$0.00
	P05810	06/08/2021	A 9671		PAÑAL DESHECHABLE PARA ADULTOS MAYORES DE LA CASA HOGAR MUNICIPAL DE ESTE LUGAR. GD Compra : 1820 Factura: A 9671, 379 DANIEL CABRAL ROBLES	\$428.70	\$0.00
	P08653	24/11/2021	2-26		MATERIAL DESHECHABLE PARA COMIDA DE LA CABALGATA EN ESTE MUNICIPIO GD Compra : 2689 Factura: 2-26, 502 J. JESUS GAMBOA RUIZ	\$546.61	\$0.00
5138-3821					GASTO DE ORDEN SOCIAL		

	P08230	09/11/2021	A 10086		COMPRA DE VASOS DESHECHABLES PARA REUNIONES EN ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL. GD Compra: 2553 Factura: A 10086, 379 DANIEL CABRAL ROBLES	\$20.81	\$0.00	
5122-2213					PRODUCTOS ALIMENTICIOS			
	P02688	26/04/2021	A 8796		SUEROS Y VASOS DESHECHABLES PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EN COMBATE CONTRA INCENDIOS. GD Compra : 843 Factura: A 8796, 379 DANIEL CABRAL ROBLES	\$77.10	\$0.00	
					TOTAL	\$6,133.42		



COMPRA DE

PAPELERIA DEL

01-ENERO-2022 AL

31-DICIEMBRE-2022



Usr: TESORERIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5121-2111 a la 5121-2111)
Cuentas de Registro

Fecha y
hora de Impresión
14/oct./2024
11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldo Final	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
5121-2111								
P00554	02/02/2022		A 2235		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$0.00	\$153,545.26	\$0.00
P00576	02/02/2022		D 22639		GD Compra : 197 Factura: A 2235, 130 PAULA CAMACHO MARQUEZ (SELLO DE G		\$893.20	\$0.00
P00691	09/02/2022		BBD321		GD Compra : 207 Factura: D 22639, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (MATERIAL		\$1,911.97	\$0.00
P00817	15/02/2022		D22550		GD Compra : 246 Factura: BBD321, 288 MA CONCEPCION CASAS MADERA (MATE		\$157.98	\$0.00
P01149	25/02/2022		2-175		GD Compra : 267 Factura: D22550, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (MATERIAL		\$13,775.16	\$0.00
P01152	25/02/2022		fccc0f1b3403		GD Compra : 408 Factura: 2-175, 502 J. JESUS GAMBOA RUIZ (HOJAS DE MAQUI		\$100.00	\$0.00
P01434	03/03/2022		2-179		GD Compra : 409 Factura: fccc0f1b3403, 78 ACEVEDO GALVAN JOSE MANUEL (TI		\$740.00	\$0.00
P01620	15/03/2022		A 2243		GD Compra : 495 Factura: 2-179, 502 J. JESUS GAMBOA RUIZ (ROLLO DE PAPEL		\$100.00	\$0.00
P02195	22/03/2022		077462EE5D		GD Compra : 548 Factura: A 2243, 130 PAULA CAMACHO MARQUEZ (SELLO DE G		\$533.60	\$0.00
P02303	24/03/2022		D 22992 230E		GD Compra : 694 Factura: 077462EE5D18, 288 MA CONCEPCION CASAS MADERA		\$305.00	\$0.00
P02455	30/03/2022		A 00888		GD Compra : 757 Factura: D 22992 23052 22847, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE		\$26,359.85	\$0.00
P03089	28/04/2022		D23222		GD Compra : 809 Factura: A 00888, 864 OTONIEL ACOSTA LANDA (CARTUCHO DI		\$72.00	\$0.00
P03969	18/05/2022		A 2308, 2309,		GD Compra : 1058 Factura: D23222, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (MATERIA		\$2,776.80	\$0.00
P03905	25/05/2022		D 23441		GD Compra : 1335 Factura: A 2308, 2309, 2310 Y 2311, 130 PAULA CAMACHO MA		\$1,241.20	\$0.00
P03912	25/05/2022		74E52295933		GD Compra : 1312 Factura: D 23441, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (MATERIA		\$17,258.04	\$0.00
P03950	25/05/2022		A 2315		GD Compra : 1314 Factura: 74E522959335, 288 MA CONCEPCION CASAS MADER		\$172.02	\$0.00
P05502	11/07/2022		D23676		GD Compra : 1329 Factura: A 2315, 130 PAULA CAMACHO MARQUEZ (SELLO DE		\$487.20	\$0.00
P05590	14/07/2022		DA88FB07		GD Compra : 1804 Factura: D23676, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (CAJAS P)		\$6,015.76	\$0.00
P05606	14/07/2022		F14149838		GD Compra : 1832 Factura: DA88FB07, 288 MA CONCEPCION CASAS MADERA (M		\$541.52	\$0.00
P05980	14/07/2022		C2150C0719		GD Compra : 1836 Factura: F14149838, 288 MA CONCEPCION CASAS MADERA (T		\$45.39	\$0.00
P05761	28/07/2022		B0010424		GD Compra : 1960 Factura: C2150C0719, 288 MA CONCEPCION CASAS MADERA		\$345.01	\$0.00
P05788	28/07/2022		D23857		GD Compra : 1889 Factura: B0010424, 78 ACEVEDO GALVAN JOSE MANUEL (\$3,190.00	\$0.00
P05806	28/07/2022		D23858		GD Compra : 1894 Factura: D23857, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (MATERIA		\$1,219.72	\$0.00
P05818	28/07/2022		A-2349		GD Compra : 1897 Factura: D23858, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (MATERIA		\$10,259.91	\$0.00
P06279	04/08/2022		2602		GD Compra : 1901 Factura: A-2349, 130 PAULA CAMACHO MARQUEZ (SELLO DE		\$4,663.20	\$0.00
P06993	26/08/2022		D 24014		GD Compra : 2046 Factura: 2602, 666 LILIA BERENICE SALES CAMPOS (SELLO D		\$1,252.80	\$0.00
P07033	30/08/2022		D 24116		GD Compra : 2277 Factura: D 24014, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (SOBRES		\$6,297.50	\$0.00
P08101	29/09/2022		1382AEC7F9		GD Compra : 2300 Factura: D 24116, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (MATERIA		\$859.72	\$0.00
P08123	29/09/2022		ACFBA6634		GD Compra : 2650 Factura: 1382AEC7F98, 288 MA CONCEPCION CASAS MADERA		\$300.00	\$0.00
P08474	13/10/2022		D24389		GD Compra : 2655 Factura: ACFBA6634, 288 MA CONCEPCION CASAS MADERA (\$144.50	\$0.00
D00439	28/10/2022				GD Compra : 2751 Factura: D24389, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (HOJAS T,		\$5,424.16	\$0.00
					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR EN F		\$9,999.50	\$0.00



Usr: TESORERIA
Rep rptAuxiliarCuentas


MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5121-2111 a la 5121-2111)

Fecha y hora de Impresión: 14/oct/2024 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
P10441	29/11/2022		D24615		GD Compra : 3250 Factura: D24615, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (MATERIA		\$12,076.68	\$0.00	\$129,519.39
P10457	29/11/2022		994701A7A		GD Compra : 3254 Factura: 994701A7A, 288 MA CONCEPCION CASAS MADERA (M		\$212.50	\$0.00	\$129,731.89
P10469	29/11/2022		2FB18246B		GD Compra : 3256 Factura: 2FB18246B, 288 MA CONCEPCION CASAS MADERA (M		\$260.50	\$0.00	\$129,992.39
P10475	29/11/2022		D24870		GD Compra : 3258 Factura: D24870, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (HOJAS T,		\$7,371.80	\$0.00	\$137,364.19
P10481	29/11/2022		A-2407		GD Compra : 3260 Factura: A-2407, 130 PAULA CAMACHO MARQUEZ (PRODUCTO		\$1,914.00	\$0.00	\$139,278.19
P10762	29/11/2022		A-2407		Cancelación GD Compra : 3260 Factura: A-2407, 130 PAULA CAMACHO MARQUEZ		-\$1,914.00	\$0.00	\$137,364.19
P10763	29/11/2022		A-2404 Y A-2,		GD Compra : 3324 Factura: A-2404 Y A-2407, 130 PAULA CAMACHO MARQUEZ (H		\$3,828.00	\$0.00	\$141,192.19
P10891	01/12/2022		A-2405		GD Compra : 3372 Factura: A-2405, 130 PAULA CAMACHO MARQUEZ (COJIN PAR		\$127.50	\$0.00	\$141,319.79
P11375	16/12/2022		D25007		GD Compra : 3520 Factura: D25007, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (MATERIA		\$12,225.47	\$0.00	\$153,545.26
Total :						0.00	153,545.26	0.00	153,545.26



**COMPRA DE
MATERIAL
DESECHABLE DEL
01-ENERO-2022 AL
31-DICIEMBRE-2022**

<div>  <div> MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO ESTADO DE ZACATECAS Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/dic./2022 </div> </div>									
Usr: gastos		Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5243-4451 a la 5243-4451; 5138-3821 a la 5138-3821 y 5122-2212 a la 5122-2212; 5121-2161 A LA 5121-2161)					Fecha y hora		11:26 a. m.
Rep: rptAuxiliarCuentas									
Cuenta		Nombre de la Cuenta					Movimientos del Periodo		
		Beneficiario							
		Concepto					Cargos		Abonos
5243-4451		Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio				
						APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS			
						GD Folio: 351 (PRODUCTOS DESECHABLES PARA COMIDA DE LA POLICIA ESTATAL QUE SE ENCUENTRA RESGUARDANDO ESTE MUNICIPIO. GD Folio: 351)	\$363.20	\$0.00	
		P03841	24/05/2022	2-379					
		P04980	24/06/2022	2496		GD Folio: 444 (DESECHABLE PARA PREPARACION DE LONCHES PARA PERSONAL DE SECTOR SALUD EN VACUNACION COVID 19 EL 13 DE. GD Folio: 444)	\$259.83	\$0.00	
		P06876	18/08/2022			GD Folio: 625 (DESECHABLE PARA EVENTO DE LA CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR. GD Folio: 625)	\$267.10	\$0.00	
5138-3821						GASTOS DE ORDEN SOCIAL			
		P01795	21/03/2022	2-212		GD Compra : 589 Factura: 2-212, 502 J. JESUS GAMBOA RUIZ (PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA DIFERENTES EVENTOS A CARGO DEL MUNICIPIO (DEPORTIVOS, CULTURALE GD Compra : 589 Factura: 2-212, 502 J. JESUS GAMBOA RUIZ)	\$5,658.47	\$0.00	
		P03152	28/04/2022	2330		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES PARA CORONACION DE LA REINA DE LA TERCERA EDAD EN ESTE MUNICIPIO. GD Compra : 1084 Factura: 2-330, 502 J. JESUS GAMBOA RUIZ	\$2,542.70	\$0.00	
		P10849	08/12/2022	4-1358		GD Compra : 3362 Factura: 4-1358, 502 J. JESUS GAMBOA RUIZ (COMPRAS DE DESHECHABLE PARA COMIDA OFRECIDA EN VISITA DEL SR. GOBERNADOR EN VISITA A ESTA MUNICIPIO. GD Compra : 3362 Factura: 4-1358, 502 J. JESUS GAMBOA RUIZ)	\$713.00	\$0.00	
		P11649	23/12/2022	A 13118		GD Compra : 3603 Factura: A 13118, 379 DANIEL CABRAL ROBLES (PRODUCTOS DESHECHABLES PARA CENA NAVIDEÑA A PERSONAS VULNERABLES EN EL DIF MUNICIPAL DE ESTE LUGAR. GD Compra : 3603 Factura: A 13118, 379 DANIEL CABRAL ROBLES)	\$974.30	\$0.00	
5122-2212						PRODUCTOS ALIMENTICIOS			
		P05983	26/07/2024	1AREDEHAA47F1		COMPRA DE DESECHABLES PARA SUMINISTRO DE ALIMENTOS A TRABAJADORES DE LA SECOP, EN LA REHABILITACIÓN. GC Orden de Compra : 1397 Proveedor : 502 J. JESUS GAMBOA RUIZ	\$352.95	\$0.00	
		P08638	29/10/2022	B632E787E7CC		COMPRA DE QUESOS, JUGOS, GALLETAS, AGUA, REFRESCOS, DESECHABLES, MAYONESA, ENTRE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE SECOP EN LA REHABILITACIÓN DE Y BACHEO DE CARR. L.G.-M.E. GP Compra: 2821 Proveedor: 502 J. JESUS GAMBOA RUIZ	\$3,670.97	\$0.00	
		P06129	29/07/2022	92EDC2AD403		COMPRA DE VERDURAS, DESECHABLES PARA LA PRESENTACIÓN DE ALIMENTOS A TRABAJADORES DE LA SECOP, EN LA REHAB. DE CARR. LAGUNA GRANDE-CABECERA MPAL	\$1,398.48	\$0.00	
		P08015	23/09/2024	A12206		DESECHABLE Y SERVITOALLAS PARA COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL DE ESTE LUGAR, PARA CONTINUAR CON LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL	\$1,018.90	\$0.00	
5121-2161						MATERIAL DE LIMPIEZA			
		P10649	28/11/2022	4-1320		MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESHECHABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL DE ESTE LUGAR. GC Orden de Compra : 2393 Proveedor : 502 J. JESUS GAMBOA RUIZ.	\$1,161.09	\$0.00	
						TOTAL	\$18,380.99		



COMPRA DE

PAPELERIA DEL

01-ENERO-2023 AL

31-DICIEMBRE-2023



Usr: TESORERIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5121-2111 a la 5121-2111)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2024 11:01 a. m.

Cuentas de Registro						hora de Impresión	11:01 a. m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Cargos	Abonos	
5121-2111							
PAPELERIA DE OFICINA							
P00734	01/02/2023		D 25256		\$0.00	\$166,142.89	
P01431	27/02/2023		D25473		\$19,945.49	\$0.00	
P01434	27/02/2023		D 25474		\$5,886.07	\$0.00	
P01440	27/02/2023		CDEC		\$4,430.66	\$0.00	
P01443	27/02/2023		11432		\$246.00	\$0.00	
P02123	22/03/2023		A-2466		\$142.00	\$0.00	
P02186	22/03/2023		2467		\$696.00	\$0.00	
P02336	23/03/2023		D25678		\$1,252.80	\$0.00	
P03138	13/04/2023		338D Y 17DA		\$20,193.73	\$0.00	
P03150	13/04/2023		AAD25BC		\$160.02	\$0.00	
P03153	13/04/2023		607D58E		\$305.99	\$0.00	
P03190	13/04/2023		579C4F17		\$135.00	\$0.00	
P03196	13/04/2023		C48476B8		\$277.53	\$0.00	
P03335	25/04/2023		95		\$229.00	\$0.00	
P03821	18/05/2023		1E6D8		\$18,401.70	\$0.00	
P03824	18/05/2023		1E6C4		\$136.00	\$0.00	
P04294	30/05/2023		2487		\$710.00	\$0.00	
P04339	30/05/2023		A-2486		\$754.00	\$0.00	
P04807	09/06/2023		7702DB05F6:		\$754.00	\$0.00	
P04849	14/06/2023		023FA8D8D		\$37.49	\$0.00	
P05729	05/07/2023		473		\$150.02	\$0.00	
P05945	21/07/2023		A-2533		\$18,874.85	\$0.00	
P05996	26/07/2023		638		\$232.00	\$0.00	
P06941	30/08/2023		840		\$14,553.49	\$0.00	
P07039	30/08/2023		B0011018		\$7,017.00	\$0.00	
P07042	30/08/2023		B0011018		\$4,060.00	\$0.00	
P07734	26/09/2023		1063		\$8,019.30	\$0.00	
P09321	24/10/2023		1284		\$10,235.10	\$0.00	
P09396	30/10/2023		IWAIEI490341		\$161.00	\$0.00	
P09624	03/11/2023		D86BEB9		\$258.00	\$0.00	
P10452	07/11/2023		POSM403234		\$20,000.00	\$0.00	



Usr: TESORERIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5121-2111 a la 5121-2111)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
14/oct./2024
11:01 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
P09698	09/11/2023		1A275		GD Compra : 3052 Factura: 1A275, 288 MA CONCEPCION CASAS MADERA (MATE		\$874.01	\$0.00	\$155,088.25
P10234	23/11/2023		1486		GD Compra : 3226 Factura: 1486, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (MATERIAL C		\$8,218.04	\$0.00	\$163,286.29
P10896	01/12/2023		35FF3680		GD Compra : 3420 Factura: 35FF3680, 282 JESUS BENITEZ SANCHEZ (UNA MEMO		\$145.00	\$0.00	\$163,431.29
P11174	13/12/2023		1645		GD Compra : 3512 Factura: 1645, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (AGENDAS P		\$539.60	\$0.00	\$163,970.89
P11186	13/12/2023		18907		GD Compra : 3516 Factura: 18907, 288 MA CONCEPCION CASAS MADERA (MATE		\$1,650.00	\$0.00	\$165,620.89
P11876	21/12/2023		2463		GD Compra : 3634 Factura: 2463, 130 PAULA CAMACHO MARQUEZ (SELLO PARA		\$522.00	\$0.00	\$166,142.89
Total :						0.00	166,142.89	0.00	166,142.89



**COMPRA DE
MATERIAL
DESECHABLE DEL
01-ENERO-2023 AL
31-DICIEMBRE-2023**

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO									
ESTADO DE ZACATECAS									
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023									
Usr: gastos		Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5121-2161 a la 5121-2161; 5122-2211 a la 5122-2211; 5138-3821 a la 5138-3821)					Fecha y hora		08:53 a. m.
Repre/Auxiliar/Cuentas							14/oct/2024		
Cuenta		Nombre de la Cuenta					Movimientos del Periodo		
	Poliza	Beneficiario							
	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
5121-2161									
	P03433	02/04/2023	14120		MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA GD Compra : 1080 Factura : 14120, 379 DANIEL CABRAL ROBLES (SERVILLETAS PARA EL COMEDOR DE LA CASA HOGAR ADULTOS MAYORES DE ESTE MUNICIPIO GD Compra : 1080 Factura : 14120, 379 DANIEL CABRAL ROBLES)		\$42.20	\$0.00	
	P07771	06/09/2023	15774		GD Compra : 2435 Factura : 15774, 379 DANIEL CABRAL ROBLES (PRODUCTOS DESECHABLES Y DE LIMPIEZA PARA EL DIF MUNICIPAL DE ESTE LUGAR GD Compra : 2435 Factura : 15774, 379 DANIEL CABRAL ROBLES)		\$810.21	\$0.00	
5122-2211									
	P03764	11/05/2023	A 14614		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADA GD Compra : 1885 Factura : A 14614, 379 DANIEL CABRAL ROBLES (SERVILLETAS Y ALUMINIO PARA LLEVAR LONCHES A PERSONAS QUE ANDUVIERON EN EL INCENDIO DE ESTE MUNICIPIO- TEPETONGO ZAC.)		\$258.91	\$0.00	
5138-3821									
	P02333	23/03/2023	2-765		GASTO DE ORDEN SOCIAL GD Compra : 773 Factura : 2-765, 502 J. JESUS GAMBOA RUIZ (MATERIAL DESECHABLE Y PRODUCTOS VARIOS PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL 8 DE MARZO EN ESTE MUNICIPIO. GD Compra : 773 Factura : 2-765, 502 J. JESUS GAMBOA RUIZ)		\$509.54	\$0.00	
	P03159	13/04/2023	4-1623		GD Compra : 1000 Factura : 4-1623, 502 J. JESUS GAMBOA RUIZ (MATERIAL DESECHABLE Y PRODUCTOS VARIOS PARA COMIDA OFRECIDA EN VISITA DEL SR. GOBERNADOR DEL EDO. A ESTE MUNICIPIO. EL 29. GD Compra : 1000 Factura : 4-1623, 502 J. JESUS GAMBOA RUIZ)		\$510.10	\$0.00	
	P07027	30/08/2023	2-832		GD Compra : 2179 Factura : 2-832, 502 J. JESUS GAMBOA RUIZ (DESECHABLES Y PRODUCTOS VARIOS PARA REUNIONES OFICIALES EN ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL. GD Compra : 2179 Factura : 2-832, 502 J. JESUS GAMBOA RUIZ)		\$1,257.44	\$0.00	
	P11971	20/12/2023	A 17019		GD Compra : 3656 Factura : A 17019, 379 DANIEL CABRAL ROBLES (MATERIALES DESECHABLES PARA CENA NAVIDEÑA QUE OFRECE EL DIF MUNICIPAL A PERSONAS VULNERABLES. GD Compra : 3656 Factura : A 17019, 379 DANIEL CABRAL ROBLES)		\$718.00	\$0.00	
	P06046	26/07/2023	2-805		GD Folio : 492 (DESECHABLES Y PRODUCTOS VARIOS PARA CLAUSURA DE LOS TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA DE ESTE LUGAR. GD Folio : 492)		\$775.00	\$0.00	
	P11564	20/12/2023	327		GD Folio : 964 (PRODUCTOS VARIOS PARA POSADA DE LOS TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA DE ESTE MUNICIPIO. GD Folio : 964)		\$831.24	\$0.00	
						TOTAL	\$5,712.64		



MONTE ESCOBEDO
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

COMPRA DE
PAPELERIA DEL
01-ENERO-2024
AL
30-SEPTIEMBRE-2024



Usr gastos
Rep rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5121-2111 a la 5121-2111)
Cuentas de Registro

Fecha y
hora de Impresión
11/oct./2024
03:02 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
5121-2111						PAPELERIA DE OFICINA	\$0.00	\$149,054.43	\$0.00	\$149,054.43
P00283	21/01/2024			6188		GD Compra : 112 Factura: 6188, 1080 MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ (AGEN		\$3,239.88	\$0.00	\$3,239.88
P00315	25/01/2024			1889		GD Compra : 125 Factura: 1889, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (MATERIAL DE		\$23,512.93	\$0.00	\$26,752.81
P01462	23/02/2024			757D9		GD Compra : 505 Factura: 757D9, 288 MA CONCEPCION CASAS MADERA (UNA M		\$110.00	\$0.00	\$26,862.81
P01472	23/02/2024			40B53		GD Compra : 509 Factura: 40B53, 288 MA CONCEPCION CASAS MADERA (MATER		\$646.99	\$0.00	\$27,509.80
P01475	23/02/2024			2102		GD Compra : 510 Factura: 2102, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (MATERIAL DE		\$30,834.50	\$0.00	\$58,344.30
P01478	23/02/2024			757D9		GD Compra : 511 Factura: 757D9, 288 MA CONCEPCION CASAS MADERA (MEMO		\$110.00	\$0.00	\$58,454.30
P03374	18/04/2024			FE8509		GD Compra : 1081 Factura: FE8509, 288 MA CONCEPCION CASAS MADERA (MEV		\$230.00	\$0.00	\$58,684.30
P03389	18/04/2024			E549D0		GD Compra : 1086 Factura: E549D0, 288 MA CONCEPCION CASAS MADERA (MEN		\$136.00	\$0.00	\$58,820.30
P03485	18/04/2024			18D61D		GD Compra : 1121 Factura: 18D61D, 288 MA CONCEPCION CASAS MADERA (USB		\$645.50	\$0.00	\$59,465.80
P03558	25/04/2024			2418		GD Compra : 1142 Factura: 2418, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (MATERIAL C		\$9,804.00	\$0.00	\$69,269.80
P03570	25/04/2024			2419		GD Compra : 1154 Factura: 2419, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (MATERIAL C		\$10,924.38	\$0.00	\$80,194.18
P03811	25/04/2024			2418		Cancelación GD Compra : 1142 Factura: 2418, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (-35,804.00	\$0.00	\$70,390.18
P03812	25/04/2024			2418		GD Compra : 1226 Factura: 2418, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (MATERIAL C		\$9,804.00	\$0.00	\$80,194.18
P04046	09/05/2024			18779		GD Compra : 1304 Factura: 18779, 379 DANIEL CABRAL ROBLES (DESECHABLES		\$196.30	\$0.00	\$80,390.48
P05051	12/05/2024			057501		GD Compra : 1596 Factura: 057501, 221 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.		\$20,000.00	\$0.00	\$100,390.48
P04436	20/05/2024			67F016E1		GD Compra : 1434 Factura: 67F016E1, 288 MA CONCEPCION CASAS MADERA (C		\$375.03	\$0.00	\$100,765.51
P04378	21/05/2024			6E11C3		GD Compra : 1424 Factura: 6E11C3, 288 MA CONCEPCION CASAS MADERA (MEN		\$125.00	\$0.00	\$100,890.51
P04384	21/05/2024			F17BB5		GD Compra : 1426 Factura: F17BB5, 288 MA CONCEPCION CASAS MADERA (MAT		\$239.99	\$0.00	\$101,130.50
P04787	30/05/2024			21107		GD Compra : 1536 Factura: 21107, 502 J. JESUS GAMBOA RUIZ (DESECHABLES F		\$924.30	\$0.00	\$102,054.80
P04811	30/05/2024			2623		GD Compra : 1542 Factura: 2623, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (MATERIAL C		\$3,029.05	\$0.00	\$105,083.85
D00195	01/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C01939)		\$0.00	\$0.00	\$105,083.85
P05510	12/06/2024			19268		GD Compra : 1730 Factura: 19268, 379 DANIEL CABRAL ROBLES (MATERIAL DE C		\$122.50	\$0.00	\$105,206.35
P06107	10/07/2024			2825		GD Compra : 1936 Factura: 2825, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (MATERIAL C		\$7,110.00	\$0.00	\$112,316.35
P06306	18/07/2024			A2734		GD Compra : 1991 Factura: A2734, 130 PAULA CAMACHO MARQUEZ (SELLO DE C		\$928.00	\$0.00	\$113,244.35
P06320	18/07/2024			B0012059		GD Compra : 1995 Factura: B0012059, 78 ACEVEDO GALVAN JOSE MANUEL (TIN		\$792.00	\$0.00	\$114,036.35
P07055	22/07/2024			19943		GD Compra : 2201 Factura: 19943, 379 DANIEL CABRAL ROBLES (LIBRETA PARA I		\$22.85	\$0.00	\$114,059.20
P06754	25/07/2024			A85036		GD Compra : 2110 Factura: A85036, 288 MA CONCEPCION CASAS MADERA (USB		\$390.01	\$0.00	\$114,449.21
P06757	25/07/2024			E86276		GD Compra : 2111 Factura: E86276, 288 MA CONCEPCION CASAS MADERA (MAT		\$245.01	\$0.00	\$114,694.22
P06766	26/07/2024			9CFCDF		GD Compra : 2114 Factura: 9CFCDF, 288 MA CONCEPCION CASAS MADERA (ETI		\$36.99	\$0.00	\$114,731.21
P06882	28/07/2024			3027		GD Compra : 2150 Factura: 3027, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (MATERIAL C		\$6,864.10	\$0.00	\$121,595.31
P07610	19/08/2024			3177		GD Compra : 2395 Factura: 3177, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (MATERIAL C		\$21,257.50	\$0.00	\$142,852.81



Usr: gastos
Rep: rptAuxiliarCuentas

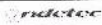
MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5121-2111 a la 5121-2111)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 11/oct./2024 03:02 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
P07833	28/08/2024		A2771		GD Compra : 2474 Factura: A2771, 130 PAULA CAMACHO MARQUEZ (SELLO DE C		\$1,113.60	\$0.00	\$143,966.41
P07932	29/08/2024		525801		GD Compra : 2487 Factura: 525801, 221 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.		\$379.00	\$0.00	\$144,345.41
P08378	01/09/2024		794A98		GD Compra : 2609 Factura: 794A98, 282 JESUS BENITEZ SANCHEZ (TINTA PARA		\$3,100.01	\$0.00	\$147,445.42
P08381	01/09/2024		119A01		GD Compra : 2610 Factura: 119A01, 282 JESUS BENITEZ SANCHEZ (MATERIAL DI		\$415.01	\$0.00	\$147,860.43
P08613	08/09/2024		3298		GD Compra : 2714 Factura: 3298, 22 ROCIO CASTAÑEDA RODARTE (20 REGISTR		\$1,194.00	\$0.00	\$149,054.43
Total :						0.00	149,054.43	0.00	149,054.43



**COMPRA DE
MATERIAL
DESECHABLE DEL
01-ENERO-2024 AL
31-DICIEMBRE-2024**

<div>  <div> MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO ESTADO DE ZACATECAS </div> </div>							
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/sep./2024							
Usr: gastos	Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5121-2161 a la 5121-2161)				Fecha y hora		03:27 p. m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo		
	Beneficiario						
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
5121-2161					MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA		
	P04850	09/05/2024	18776		GD Compra : 1550 Factura: 18776, 379 DANIEL CABRAL ROBLES (PRODUCTOS DESECHABLES PARA EL COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL PARA CONTINUAR APOYANDO A LA POBLACION VULNE. GD Compra: 1550 Factura: 18776, 379 DANIEL CABRAL ROBLES)	\$856.47	\$0.00
	P04904	09/05/2024	18773		GD Compra : 1567 Factura: 18773, 379 DANIEL CABRAL ROBLES (PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA LA CASA HOGAR MUNICIPAL PARA ADULTOS MAYORES. GD Compra : 1567 Factura: 18773, 379 DANIEL CABRAL ROBLES)	\$976.30	\$0.00
	P04910	09/05/2024	18803		GD Compra : 1569 Factura: 18803, 379 DANIEL CABRAL ROBLES (PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA LA CASA HOGAR MUNICIPAL PARA ADULTOS MAYORES. GD Compra : 1569 Factura: 18803, 379 DANIEL CABRAL ROBLES)	\$665.70	\$0.00
	P04875	20/05/2024	18982		GD Compra : 1558 Factura: 18982, 379 DANIEL CABRAL ROBLES (PRODUCTOS DESECHABLES PARA EL COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL EN APOYO A LA POBLACION VULNERABLE. GD Compra : 1558 Factura: 18982, 379 DANIEL CABRAL ROBLES)	\$930.50	\$0.00
	P04878	30/05/2024	21086		GD Compra : 1559 Factura: 21086, 502 J. JESUS GAMBOA RUIZ (PRODUCTOS DESECHABLES PARA EL COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL EN APOYO A LA POBLACION VULNERABLE. GD Compra : 1559 Factura: 21086, 502 J. JESUS GAMBOA RUIZ)	\$634.00	\$0.00
	P07002	08/07/2024	19725		GD Compra : 2192 Factura: 19725, 379 DANIEL CABRAL ROBLES (PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA MANTENER EN BUENAS CONDICIONES EL ÁREA DE LA UBR. GD Compra : 2192 Factura: 19725, 379 DANIEL CABRAL ROBLES)	\$1,925.66	\$0.00
	P06955	18/07/2024	19775		GD Compra : 2174 Factura: 19775, 379 DANIEL CABRAL ROBLES (PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA LA CASA HOGAR MUNICIPAL PARA ADULTOS MAYORES. GD Compra : 2174 Factura: 19775, 379 DANIEL CABRAL ROBLES)	\$487.10	\$0.00
	P06965	18/07/2024	19775		GD Compra : 2177 Factura: 19775, 379 DANIEL CABRAL ROBLES (PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA LA CASA HOGAR MUNICIPAL PARA ADULTOS MAYORES. GD Compra : 2177 Factura: 19775, 379 DANIEL CABRAL ROBLES)	\$487.10	\$0.00
	P06986	23/07/2024	19954		GD Compra : 2183 Factura: 19954, 379 DANIEL CABRAL ROBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA CASA HOGAR MUNICIPAL PARA ADULTOS MAYORES PARA CONTINUAR PRESTANDO SERVI. GD Compra: 2183 Factura: 19954, 379 DANIEL CABRAL ROBLES)	\$342.20	\$0.00
	P06992	23/07/2024	20051		GD Compra : 2185 Factura: 20051, 379 DANIEL CABRAL ROBLES (MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA LA CASA HOGAR MUNICIPAL PARA ADULTOS MAYORES PARA SEGUIR PRE. GD Compra: 2185 Factura: 20051, 379 DANIEL CABRAL ROBLES)	\$1,018.90	\$0.00
	P06763	26/07/2024	19858		GD Compra : 2113 Factura: 19858, 379 DANIEL CABRAL ROBLES (PRODUCTOS DESECHABLES PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE LAGUNA GRANDE DE ESTE MUNICIPIO. GD Compra : 2113 Factura: 19858, 379 DANIEL CABRAL ROBLES)	\$379.60	\$0.00
	P06994	30/07/2024	20051		GD Compra : 2186 Factura: 20051, 379 DANIEL CABRAL ROBLES (MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA LA CASA HOGAR MUNICIPAL PARA ADULTOS MAYORES PARA SEGUIR PRE. GD Compra : 2186 Factura: 20051, 379 DANIEL CABRAL ROBLES)	\$1,018.90	\$0.00
	P07030	30/07/2024	21157		GD Compra : 2198 Factura: 21157, 502 J. JESUS GAMBOA RUIZ (PRODUCTOS DESECHABLES PARA EL COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL PARA CONTINUAR APOYANDO A LA POBLACION VULNE. GD Compra: 2198 Factura: 21157, 502 J. JESUS GAMBOA RUIZ)	\$759.95	\$0.00
	P08248	22/08/2024	405		GD Compra : 2575 Factura: 405, 502 J. JESUS GAMBOA RUIZ (PRODUCTOS DESECHABLES PARA EL COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL PARA CONTINUAR EL APOYO A LA POBLACION VULNE. GD Compra : 2575 Factura: 405, 502 J. JESUS GAMBOA RUIZ)	\$328.95	\$0.00
	P08305	22/08/2024	20320		GD Compra : 2595 Factura: 20320, 379 DANIEL CABRAL ROBLES (PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA LA CASA HOGAR MUNICIPAL DE ADULTOS MAYORES PARA PRESTAR SER. GD Compra: 2595 Factura: 20320, 379 DANIEL CABRAL ROBLES)	\$965.70	\$0.00
	P08287	28/08/2024	416		GD Compra : 2588 Factura: 416, 502 J. JESUS GAMBOA RUIZ (PRODUCTOS DESECHABLES PARA EL COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL PARA PROVEER LO NECESARIO PARA CONTINUAR CON. GD Compra : 2588 Factura: 416, 502 J. JESUS GAMBOA RUIZ)	\$1,321.00	\$0.00
	P08327	28/08/2024	20398		GD Compra : 2602 Factura: 20398, 379 DANIEL CABRAL ROBLES (PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLE PARA LA CASA HOGAR DE ADULTOS MAYORES. GD Compra : 2602 Factura: 20398, 379 DANIEL CABRAL ROBLES)	\$1,724.61	\$0.00
	P09171	26/09/2024	20818		GD Compra : 2871 Factura: 20818, 379 DANIEL CABRAL ROBLES (PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLE PARA LA CASA HOGAR MUNICIPAL DE ADULTOS MAYORES. GD Compra : 2871 Factura: 20818, 379 DANIEL CABRAL ROBLES)	\$1,451.70	\$0.00
	P09174	26/09/2024	20814		GD Compra : 2872 Factura: 20814, 379 DANIEL CABRAL ROBLES (PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLE PARA LA CASA HOGAR MUNICIPAL DE ADULTOS MAYORES. GD Compra : 2872 Factura: 20814, 379 DANIEL CABRAL ROBLES)	\$1,184.01	\$0.00
5128-3821					GASTOS DE ORDEN SOCIAL		
	P00627	30/01/2024	2-921		GD Compra : 214 Factura: 2-921, 502 J. JESUS GAMBOA RUIZ (PRODUCTOS DESECHABLES PARA CONVIVIO DE LOS CLUBES DE LA TERCERA EDAD EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA GRAND. GD Compra : 214 Factura: 2-921, 502 J. JESUS GAMBOA RUIZ)	\$199.26	\$0.00

	P04366	2005/2024	18977	GD Compra : 1420 Factura: 18977, 379 DANIEL CABRAL ROBLES (DESECHABLES PARA FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE EN LA CABECERA MUNICIPAL. GD Compra : 1420 Factura: 18977, 379 DANIEL CABRAL ROBLES)	\$567.00	\$0.00	
	P07186	3007/2024	19773	GD Compra : 2206 Factura: 19773, 379 DANIEL CABRAL ROBLES (PRODUCTOS DESECHABLES DESTINADOS A CLAUSURA DE LOS TALLERES DEL DIF MUNICIPAL. GD Compra : 2206 Factura: 19773, 379 DANIEL CABRAL ROBLES)	\$744.61	\$0.00	
	P07574	1808/2024	20148	GD Compra : 2374 Factura: 20148, 379 DANIEL CABRAL ROBLES (PRODUCTOS DESECHABLES PARA EL GRUPO DE DANZA FOLCLORICA DE COLOMBIA QUE SE PRESENTO EN ESTE MUNICIPI. GD Compra : 2374 Factura: 20148, 379 DANIEL CABRAL ROBLES)	\$128.00	\$0.00	
	P08807	0109/2024	20469	GD Compra : 2760 Factura: 20469, 379 DANIEL CABRAL ROBLES (PRODUCTOS DESECHABLES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO. GD Compra : 2760 Factura: 20469, 379 DANIEL CABRAL ROBLES)	\$150.40	\$0.00	
TOTAL:					\$19,258.62		