

DEPENDENCIA: TESORERIA
MUNICIPAL

SECCIÓN: I

OFICIO: No.8/2024

EXPEDIENTE: Admvo./2024

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

**MIGUEL SERRANO
PRESENTE**

Por medio del presente y en contestación a su solicitud no 320594224000027 de información donde 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, limpia pipas, 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.

HAGO ENTREGA DE AUXILIARES DE CUENTA DE LOS EJERCICIOS 2020, 2021, 2022, 2023, Y A LA FECHA 2024 DE LAS COMPRAS REALIZADAS DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS, DICHAS RELACIONES EMITIDAS POR EL SISTEMA DE SAACG. NET (SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL), CABE SEÑALAR QUE DICHA INFORMACION YA FUE EMITIDA Y ANALIZADA EN LA ENTRA DE LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANTES MENCIONADOS.

NO EXISTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES O LICITACIONES.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración necesaria sobre el particular.

NOCHISTLAN, ZAC., A 21 DE OCTUBRE DE 2024.

ENCARGADA DE TESORERIA MUNICIPAL.

TESORERIA
MUNICIPAL
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
2013-2016

L.C.ROCÍO ROQUE GÓMEZ.



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2111-1 a la 8270-111-101001-310-2111-1)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
17/oct./2024
10:48 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
8270-111-101001-310-2111-1							MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$331,765.74	\$0.00	\$331,765.74
C00001	06/01/2020	MA XOCHITL GONZALEZ	6712				SUMADORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA (REPOSICION DE CA		\$3,054.00	\$0.00	\$3,054.00
C00009	07/01/2020	MANUEL ZAPATA MEND	48A9				GP MANUEL ZAPATA MENDEZ, Folio Pago: 5 (PAGO DE 1000 VALES DE GASO		\$2,041.60	\$0.00	\$5,095.60
C00009	07/01/2020	MANUEL ZAPATA MEND	48A9				GP MANUEL ZAPATA MENDEZ, Folio Pago: 5 (PAGO DE 1000 VALES DE GASO		\$2,088.00	\$0.00	\$7,183.60
C00020	08/01/2020	PAPELERIA LA PALMA D	3142				GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12		\$5,483.47	\$0.00	\$12,667.07
C00025	13/01/2020	MA XOCHITL GONZALEZ	6730				SUMADORAS PARA TESORERIA Y CATASTRO MUNICIPAL (REPOSICION DE C		\$6,914.00	\$0.00	\$19,581.07
C00069	14/01/2020	MA. XOCHITL GONZALEZ	6739				SILLAS PARA CATASTRO MPAL. (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$4,396.00	\$0.00	\$23,977.07
C00079	21/01/2020	MA. XOCHITL GONZALEZ	6751				PAGO DE IMPRECION DE GASETA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,392.00	\$0.00	\$25,369.07
C00115	22/01/2020	GUILLERMO SOBERANE	8129,8157				GP GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA, Folio Pago: 59 (PAGO DE MATERIAL		\$2,320.00	\$0.00	\$27,689.07
C00115	22/01/2020	GUILLERMO SOBERANE	8129,8157				GP GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA, Folio Pago: 59 (PAGO DE MATERIAL		\$1,612.40	\$0.00	\$29,301.47
C00131	24/01/2020	MA. XOCHITL GONZALEZ	6758				SILLA PARA LA SECRETARIA Y CABLES PARA OFICINAS (REPOSICION DE CA		\$2,069.00	\$0.00	\$31,370.47
C00165	31/01/2020	MANUEL ZAPATA MEND	90BE				GP MANUEL ZAPATA MENDEZ, Folio Pago: 81 (PAGO DE IMPRECION DE VALE		\$2,088.00	\$0.00	\$33,458.47
C00241	10/02/2020	MA. XOCHITL GONZALEZ	6803				ARTICULOS DE PAPELERIA EN GENERAL (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,620.00	\$0.00	\$35,078.47
C00243	10/02/2020	MANUEL ZAPATA MEND	343				GP MANUEL ZAPATA MENDEZ, Folio Pago: 100 (PAGO DE ANTICIPO DEL 50%		\$10,730.00	\$0.00	\$45,808.47
C00304	12/02/2020	PAPELERIA LA PALMA D	3241				GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14		\$5,797.68	\$0.00	\$51,606.15
C00320	19/02/2020	MA. XOCHITL GONZALE	6832				PAGO DE MATERIAL PARA OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$700.00	\$0.00	\$52,306.15
C00493	04/03/2020	PAPELERIA LA PALMA D	3584,3589				GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19		\$605.09	\$0.00	\$52,911.24
C00493	04/03/2020	PAPELERIA LA PALMA D	3584,3589				GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19		\$4,294.73	\$0.00	\$57,205.97
C00588	11/03/2020	MANUEL ZAPATA MEND	8E54				GP MANUEL ZAPATA MENDEZ, Folio Pago: 220 (PAGO DE IMPRESION DE RECII		\$10,730.00	\$0.00	\$67,935.97
C00585	12/03/2020	MA. XOCHITL GONZALE	6882				PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$2,243.00	\$0.00	\$70,178.97
C00624	13/03/2020	MA. XOCHITL GONZALE	6885				MATERIAL PARA OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$347.00	\$0.00	\$70,525.97
C00637	13/03/2020	JULIA HERNANDEZ PER	3977,3984,36				GP JULIA HERNANDEZ PEREZ, Folio Pago: 254 (PAGO DE BASCULA UTILIZA		\$520.00	\$0.00	\$71,045.97
C00654	17/03/2020	MA. XOCHITL GONZALE	6895				PAGO DE MATERIAL DE OFICIANA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$273.00	\$0.00	\$71,318.97
C00673	18/03/2020	PAPELERIA LA PALMA D	4069				GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27		\$4,420.59	\$0.00	\$75,739.56
C00673	18/03/2020	PAPELERIA LA PALMA D	4069				GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27		\$2,780.53	\$0.00	\$78,520.09
C00673	18/03/2020	PAPELERIA LA PALMA D	4069				GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27		\$20,156.21	\$0.00	\$98,676.30
C00679	19/03/2020	MA. XOCHITL GONZALE	6907				PAGO DE CARTUCHO (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$765.00	\$0.00	\$99,441.30
C00712	20/03/2020	ROSA ISABEL RISO DIA	2566				GP ROSA ISABEL RISO DIAZ, Folio Pago: 305 (PAGO DE RECIBOS DE IMPUE		\$6,728.00	\$0.00	\$106,169.30
C00880	17/04/2020	MANUEL ZAPATA MEND	9250				GP MANUEL ZAPATA MENDEZ, Folio Pago: 394 (PAGO DE IMPRESION DE VAL		\$5,289.60	\$0.00	\$111,458.90
C00880	17/04/2020	MANUEL ZAPATA MEND	9250				GP MANUEL ZAPATA MENDEZ, Folio Pago: 394 (PAGO DE IMPRESION DE VAL		\$1,113.60	\$0.00	\$112,572.50
C00820	22/04/2020	FERNANDO AGUAYO RC	6970				VENTILADORES Y PRODUCTOS DE LAVANDERIA (VENTILADORES Y PRODUC		\$1,693.06	\$0.00	\$114,265.56
C01142	03/06/2020	MA. XOCHITL GONZALEZ	7033				PAPEL ORIGINAL PARA LA PRESIDENCIA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$800.00	\$0.00	\$115,065.56



MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2111-1 a la 8270-111-101001-310-2111-1)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2024

hora de Impresión 10:48 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto										
C01181	10/06/2020	MA. XOCHITL GONZALEZ		7046	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)					\$363.00		\$0.00		\$115,428.56	
C01197	16/06/2020	MA. XOCHITL GONZALEZ		7056	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)					\$1,558.21		\$0.00		\$116,986.77	
C01274	19/06/2020	MANUEL ZAPATA MEND	FFCF	T/E	GP MANUEL ZAPATA MENDEZ, Folio Pago: 603 (PAGO DE IMPRESION DE VALE					\$4,176.00		\$0.00		\$121,162.77	
C01275	19/06/2020	GUILLERMO SOBERANE	18324	T/E	GP GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA, Folio Pago: 604 (PAGO DE ROLLO DE					\$1,566.00		\$0.00		\$122,728.77	
C01284	24/06/2020	MA. XOCHITL GONZALEZ		7074	PAGO MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)					\$276.00		\$0.00		\$123,004.77	
C01384	08/07/2020	PAPELERIA LA PALMA D	5114		GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64					\$31,365.10		\$0.00		\$154,369.87	
C01385	08/07/2020	PAPELERIA LA PALMA D	5127		GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64					\$1,104.06		\$0.00		\$155,473.93	
C01404	13/07/2020	EDGAR ARTURO LANDE	DD4A	7111	GP EDGAR ARTURO LANDEROS BARRAGAN, Folio Pago: 649 (PAGO DE MESF					\$3,860.00		\$0.00		\$159,333.93	
C01507	15/07/2020	LUIS LOPEZ BECERRA	1829,71C2,D	T/E	GP LUIS LOPEZ BECERRA, Folio Pago: 700 (PAGO DE LONA STARDAR BRILL					\$1,392.00		\$0.00		\$160,725.93	
C01507	15/07/2020	LUIS LOPEZ BECERRA	1829,71C2,D	T/E	GP LUIS LOPEZ BECERRA, Folio Pago: 700 (PAGO DE LONA STARDAR BRILL					\$1,276.00		\$0.00		\$162,001.93	
C01507	15/07/2020	LUIS LOPEZ BECERRA	1829,71C2,D	T/E	GP LUIS LOPEZ BECERRA, Folio Pago: 700 (PAGO DE LONA STARDAR BRILL					\$1,276.00		\$0.00		\$163,277.93	
C01452	17/07/2020	MA. XOCHITL GONZALEZ		7129	CONTENEDOR DE BASURA (REPOSICION DE CAJA CHICA)					\$350.00		\$0.00		\$163,627.93	
C01514	24/07/2020	MANUEL ZAPATA MEND	6426	T/E	GP MANUEL ZAPATA MENDEZ, Folio Pago: 707 (PAGO DE IMPRESION DE VAL					\$4,918.40		\$0.00		\$168,546.33	
C01607	06/08/2020	JULIA HERNANDEZ PER	4147		GP JULIA HERNANDEZ PEREZ, Folio Pago: 758 (PAGO DE ELECTRODOMESTI					\$3,685.00		\$0.00		\$172,231.33	
C01785	20/08/2020	MA. XOCHITL GONZALEZ		7193	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)					\$937.28		\$0.00		\$173,168.61	
C01748	21/08/2020	YADIRA SUGEY MACIAS	537,538	T/E	GP YADIRA SUGEY MACIAS BARRON, Folio Pago: 824 (PAGO DE MATERIAL D					\$10,146.00		\$0.00		\$183,314.61	
C01748	21/08/2020	YADIRA SUGEY MACIAS	537,538	T/E	GP YADIRA SUGEY MACIAS BARRON, Folio Pago: 824 (PAGO DE MATERIAL D					\$4,318.50		\$0.00		\$187,633.11	
C01719	24/08/2020	MA. XOCHITL GONZALEZ		7203	PAGO DE CARETAS UTILIZADAS EN ESTA PRESIDENCIA MPAL. (REPOSICIO					\$1,002.24		\$0.00		\$188,635.35	
C01760	28/08/2020	JOSE JUAN MANUEL BA	5779	7219	GP JOSE JUAN MANUEL BARRON AVELAR, Folio Pago: 833 (PAGO DE FOTOC					\$2,841.16		\$0.00		\$191,476.51	
C01784	02/09/2020	YADIRA SUGEY MACIAS	B64B,96F4,5i	T/E	GP YADIRA SUGEY MACIAS BARRON, Folio Pago: 847 (PAGO DE MATERIAL I					\$7,169.50		\$0.00		\$198,646.01	
C01784	02/09/2020	YADIRA SUGEY MACIAS	B64B,96F4,5i	T/E	GP YADIRA SUGEY MACIAS BARRON, Folio Pago: 847 (PAGO DE MATERIAL I					\$8,952.97		\$0.00		\$207,598.98	
C01784	02/09/2020	YADIRA SUGEY MACIAS	B64B,96F4,5i	T/E	GP YADIRA SUGEY MACIAS BARRON, Folio Pago: 847 (PAGO DE MATERIAL I					\$8,439.03		\$0.00		\$216,038.01	
C02014	17/09/2020	YADIRA SUGEY MACIAS	VARIAS FAC		GP YADIRA SUGEY MACIAS BARRON, Folio Pago: 952 (PAGO DE ARTICULOS					\$24,561.50		\$0.00		\$240,599.51	
C01993	21/09/2020	MA. XOCHITL GONZALEZ		7257	ARTICULOS DE PAPELARIA PARA COMUNICACION SOCIAL (REPOSICION DE C.					\$1,650.00		\$0.00		\$242,249.51	
C02019	25/09/2020	MA. XOCHITL GONZALEZ		7262	ARTICULOS DE PAPELARIA EN GENERAL (REPOSICION DE CAJA CHICA)					\$1,054.56		\$0.00		\$243,304.07	
C02002	02/10/2020	MA. XOCHITL GONZALEZ		7281	ARTICULOS DE PAPELARIA EN GENERAL (REPOSICION DE CAJA CHICA)					\$1,040.00		\$0.00		\$244,344.07	
C02035	02/10/2020	PAPELERIA LA PALMA D	6615	T/E	GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96					\$13,484.41		\$0.00		\$257,828.48	
C02035	02/10/2020	PAPELERIA LA PALMA D	6615	T/E	GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96					\$1,358.66		\$0.00		\$259,187.14	
C02068	02/10/2020	TERESITA DE JESUS LO	192	T/E	GP TERESITA DE JESUS LOZANO CRESPO, Folio Pago: 975 (PAGO DE 20 MIL					\$13,456.00		\$0.00		\$272,643.14	
C02174	14/10/2020	MA. XOCHITL GONZALEZ		7299	PAGO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)					\$1,849.85		\$0.00		\$274,492.99	
C02172	21/10/2020	MA. XOCHITL GONZALEZ		7309	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)					\$2,320.00		\$0.00		\$276,812.99	
C02189	22/10/2020	MANUEL ZAPATA MEND	1D22	P/E	GP MANUEL ZAPATA MENDEZ, Folio Pago: 1050 (PAGO DE IMPRESION DE VA					\$2,088.00		\$0.00		\$278,900.99	
C02246	03/11/2020	MA. XOCHITL GONZALEZ		7333	PAGO DE CALCULADORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA (REPC					\$2,727.00		\$0.00		\$281,627.99	
C02261	04/11/2020	MA. GUADALUPE MENDE	cbef	T/E	GP MA GUADALUPE MENDEZ JAIME, Folio Pago: 1091 (PAGO DE IMPRECION					\$10,730.00		\$0.00		\$292,357.99	



MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA

ESTADO DE ZACATECAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2111-1 a la 8270-111-101001-310-2111-1)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
17/oct./2024
10:48 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
C02267	10/11/2020	MA. XOCHITL GONZALEZ		7347	PAGO DE COPIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL (REF	\$1,752.28	\$0.00			\$294,110.27	
C02267	10/11/2020	MA. XOCHITL GONZALEZ		7347	PAGO DE INTERNET (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$1,856.00	\$0.00			\$295,966.27	
C02268	11/11/2020	PAPELERIA LA PALMA D	7516	T/E	GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 10	\$14,535.14	\$0.00			\$310,501.41	
C02370	24/11/2020	MA. XOCHITL GONZALEZ		7374	PAGO DE MATERIAL Y UTILIES DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$232.00	\$0.00			\$310,733.41	
C02370	24/11/2020	MA. XOCHITL GONZALEZ		7374	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$23.00	\$0.00			\$310,756.41	
C02410	26/11/2020	MA. XOCHITL GONZALEZ		7378	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$2,378.00	\$0.00			\$313,134.41	
C02468	27/11/2020	MA. XOCHITL GONZALEZ		7385	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$1,566.00	\$0.00			\$314,700.41	
C02497	08/12/2020	MANUEL ZAPATA MEND	CF73,7262	T/E	GP MANUEL ZAPATA MENDEZ, Folio Pago: 1224 (PAGO DE IMPRESION DE REI	\$10,730.00	\$0.00			\$325,430.41	
C02497	08/12/2020	MANUEL ZAPATA MEND	CF73,7262	T/E	GP MANUEL ZAPATA MENDEZ, Folio Pago: 1224 (PAGO DE IMPRESION DE REI	\$3,503.20	\$0.00			\$328,933.61	
C02511	14/12/2020	MA. XOCHITL GONZALEZ		7412	PAGO DE PERIODICO (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$60.00	\$0.00			\$328,993.61	
C02534	15/12/2020	MA. XOCHITL GONZALEZ			PAGO DE MATERIAL (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$672.13	\$0.00			\$329,665.74	
C02534	15/12/2020	MA. XOCHITL GONZALEZ			S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$1,740.00	\$0.00			\$331,405.74	
C02606	18/12/2020	MA. XOCHITL GONZALEZ		7428	PAGO DE PERIODICO (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$360.00	\$0.00			\$331,765.74	
Total :						331,765.74	0.00			331,765.74	



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2111-1 a la 8270-111-101001-310-2111-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/oct./2024
hora de Impresión 09:14 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8270-111-101001-310-2111-1							MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$392,708.80	\$0.00	\$392,708.80
C00013	11/01/2021	MA. XOCHITL GONZALEZ	7438				DISCOS PARA COMUNICACION SOCIAL (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00055	15/01/2021	MA. XOCHITL GONZALEZ	7452				PAGO DE RECONOCIMIENTO UTILIZADO EN U.I.S.R. (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$904.00	\$0.00	\$2,404.00
C00120	19/01/2021	MA. XOCHITL GONZALEZ	7463				PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$780.00	\$0.00	\$3,184.00
C00222	05/02/2021	MA. XOCHITL GONZALEZ	7496				PAGO DE TELEFONO PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,350.00	\$0.00	\$4,534.00
C00252	12/02/2021	MA. XOCHITL GONZALEZ	7519				PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,430.56	\$0.00	\$5,964.56
C00303	22/02/2021	MA. XOCHITL GONZALEZ	7527				PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$520.00	\$0.00	\$6,484.56
C00311	24/02/2021	MA. XOCHITL GONZALEZ	7530				PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$267.92	\$0.00	\$6,752.48
C00492	10/03/2021	JOSE JUAN MANUEL BARRON AVELAR	T/E	2726			GP JOSE JUAN MANUEL BARRON AVELAR, Folio Pago: 274 (PAGO DE FOTOCOPIAS)	\$33,135.78		\$0.00	\$39,888.26
C00564	11/03/2021	TERESITA DE JESUS LO	T/E	197,196,198			GP TERESITA DE JESUS LOZANO CRESPO, Folio Pago: 324 (PAGO DE IMPRESIONES)	\$1,160.00		\$0.00	\$41,048.26
C00564	11/03/2021	TERESITA DE JESUS LO	T/E	197,196,198			GP TERESITA DE JESUS LOZANO CRESPO, Folio Pago: 324 (PAGO DE IMPRESIONES)	\$2,400.00		\$0.00	\$43,448.26
C00572	12/03/2021	PAPELERIA LA PALMA D	T/E	0612			GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	\$28,764.32		\$0.00	\$72,212.58
C00537	18/03/2021	MA. XOCHITL GONZALEZ	7564				PAGO DE FOTOCOPIAS (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$275.34		\$0.00	\$72,487.92
C00587	23/03/2021	PAPELERIA LA PALMA D	T/E	0258,0015,99			GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$1,602.11		\$0.00	\$74,090.03
C00587	23/03/2021	PAPELERIA LA PALMA D	T/E	0258,0015,99			GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$2,672.96		\$0.00	\$76,762.99
C00587	23/03/2021	PAPELERIA LA PALMA D	T/E	0258,0015,99			GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$1,219.91		\$0.00	\$77,982.90
C00587	23/03/2021	PAPELERIA LA PALMA D	T/E	0258,0015,99			GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$934.91		\$0.00	\$78,917.81
C00585	25/03/2021	RICARDO CABALLERO S	T/E	513			GP RICARDO CABALLERO SEGURA, Folio Pago: 333 (PAGO DE MANTENIMIENTO)	\$580.00		\$0.00	\$79,497.81
C00753	06/04/2021	ROSA ANGELICA ISLAS	T/E	6			GP ROSA ANGELICA ISLAS HARO, Folio Pago: 431 (PAGO DE 300 GASETAS)	\$3,700.00		\$0.00	\$83,197.81
C00671	13/04/2021	MA. XOCHITL GONZALEZ	7617				MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$825.03		\$0.00	\$84,022.84
C00737	21/04/2021	MA. XOCHITL GONZALEZ	7637				PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$390.56		\$0.00	\$84,413.40
C00793	25/04/2021	MA. XOCHITL GONZALEZ	7646				PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$2,146.00		\$0.00	\$86,559.40
C01044	20/05/2021	MA. XOCHITL GONZALEZ	7712				PAGO DE TELEFONO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$1,125.00		\$0.00	\$87,684.40
C01084	26/05/2021	TERESITA DE JESUS LO	T/E	01			GP TERESITA DE JESUS LOZANO CRESPO, Folio Pago: 633 (PAGO DE IMPRESIONES)	\$2,668.00		\$0.00	\$90,352.40
C01140	02/06/2021	YADIRA SUGEY MACIAS	T/E	601-600			GP YADIRA SUGEY MACIAS BARRON, Folio Pago: 664 (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$9,000.50		\$0.00	\$99,352.90
C01140	02/06/2021	YADIRA SUGEY MACIAS	T/E	601-600			GP YADIRA SUGEY MACIAS BARRON, Folio Pago: 664 (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$8,795.50		\$0.00	\$108,148.40
C01233	09/06/2021	PAPELERIA LA PALMA D	T/E	1190,1191,11			GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	\$821.49		\$0.00	\$108,969.89
C01233	09/06/2021	PAPELERIA LA PALMA D	T/E	1190,1191,11			GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	\$611.53		\$0.00	\$109,581.42
C01233	09/06/2021	PAPELERIA LA PALMA D	T/E	1190,1191,11			GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	\$20,879.52		\$0.00	\$130,460.94
C01233	09/06/2021	PAPELERIA LA PALMA D	T/E	1190,1191,11			GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	\$531.40		\$0.00	\$130,992.34
C01233	09/06/2021	PAPELERIA LA PALMA D	T/E	1190,1191,11			GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	\$3,110.46		\$0.00	\$134,102.80
C01273	14/06/2021	MA. XOCHITL GONZALEZ	7792				PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$1,450.00		\$0.00	\$135,552.80



MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2111-1 a la 8270-111-101001-310-2111-1)

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y

21/oct./2024

hora de Impresión

09:14 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
C01303	21/06/2021	MA. XOCHITL GONZALEZ		7798	PAGO DE EMPASTE DE LIBROS DE REGISTRO CIVIL (REPOSICION DE CAJA	\$2,412.80	\$0.00			\$137,965.60	
C01370	25/06/2021	MA. XOCHITL GONZALEZ		7809	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$2,898.60	\$0.00			\$140,864.20	
C01482	28/06/2021	GRUPO KIDS COLORS, S. DE C.V., Folio Pago: 867	8346	T/E	PAGO DE MATERIAL (PAGO DE MATERIAL DIDACTICO PARA USO DE LA BIE	\$9,400.00	\$0.00			\$150,264.20	
C01395	30/06/2021	MA. XOCHITL GONZALEZ		7823	PAGO DE 3 LONAS (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$670.00	\$0.00			\$150,934.20	
C01445	02/07/2021	CAROLINA JIMENEZ GAI		7831	PAGO DE MATERIAL (PAGO DE MATERIAL DIDACTICO PARA USO DE LA BIE	\$4,821.00	\$0.00			\$155,755.20	
C01504	08/07/2021	MA. XOCHITL GONZALEZ		7849	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$489.96	\$0.00			\$156,245.16	
C01531	08/07/2021	YADIRA SUGEY MACIAS	606	T/E	GP YADIRA SUGEY MACIAS BARRON, Folio Pago: 890 (PAGO DE MATERIAL L	\$9,200.00	\$0.00			\$165,445.16	
C01577	13/07/2021	MA. XOCHITL GONZALEZ		7855	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$671.88	\$0.00			\$166,117.04	
C01644	16/07/2021	YADIRA SUGEY MACIAS	615	T/E	GP YADIRA SUGEY MACIAS BARRON, Folio Pago: 934 (PAGO DE MATERIAL F	\$16,436.00	\$0.00			\$182,553.04	
C01602	21/07/2021	MANUEL ZAPATA MEND	418-421	T/E	GP MANUEL ZAPATA MENDEZ, Folio Pago: 919 (PAGO DE IMPRESION DE VALI	\$452.40	\$0.00			\$183,005.44	
C01663	23/07/2021	TERESITA DE JESUS LO	207	T/E	GP TERESITA DE JESUS LOZANO-GRESPO, Folio Pago: 939 (PAGO DE IMPRE	\$5,568.00	\$0.00			\$188,573.44	
C01666	23/07/2021	MANUEL ZAPATA MEND	C50C	T/E	GP MANUEL ZAPATA MENDEZ, Folio Pago: 941 (PAGO DE SELLOS DE STAMP,	\$452.40	\$0.00			\$189,025.84	
C01731	05/08/2021	MA. XOCHITL GONZALEZ		7907	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$151.72	\$0.00			\$189,177.56	
C01790	10/08/2021	MA. XOCHITL GONZALEZ		7917	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$360.00	\$0.00			\$189,537.56	
C01960	31/08/2021	PAPELERIA LA PALMA D	2534,2486,26	T/E	GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$1,047.16	\$0.00			\$190,584.72	
C01960	31/08/2021	PAPELERIA LA PALMA D	2534,2486,26	T/E	GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$8,323.75	\$0.00			\$198,908.47	
C01960	31/08/2021	PAPELERIA LA PALMA D	2534,2486,26	T/E	GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$504.34	\$0.00			\$199,412.81	
C01960	31/08/2021	PAPELERIA LA PALMA D	2534,2486,26	T/E	GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$153.73	\$0.00			\$199,566.54	
C01960	31/08/2021	PAPELERIA LA PALMA D	2534,2486,26	T/E	GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$404.91	\$0.00			\$199,971.45	
C01960	31/08/2021	PAPELERIA LA PALMA D	2534,2486,26	T/E	GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$19,919.89	\$0.00			\$219,891.34	
C01969	01/09/2021	MA. XOCHITL GONZALEZ		7970	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$1,740.00	\$0.00			\$221,631.34	
C02212	24/09/2021	PAPELERIA LA PALMA D	2279	T/E	GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12	\$1,989.89	\$0.00			\$223,621.23	
C02262	01/10/2021	YADIRA SUGEY MACIAS	632	T/E	GP YADIRA SUGEY MACIAS BARRON, Folio Pago: 1251 (PAGO DE MATERIAL I	\$17,731.00	\$0.00			\$241,352.23	
C02397	14/10/2021	MANUEL ZAPATA MEND	3A36	T/E	GP MANUEL ZAPATA MENDEZ, Folio Pago: 1322 (PAGO DE 10,000 HOJAS MEN	\$11,600.00	\$0.00			\$252,952.23	
C02415	18/10/2021	JULIA HERNANDEZ PER	4828	T/E	GP JULIA HERNANDEZ PEREZ, Folio Pago: 1332 (PAGO DE DESPACHADOR D	\$2,000.00	\$0.00			\$254,952.23	
C02511	18/10/2021	JULIA HERNANDEZ PER	4828	T/E	Cancelación GP JULIA HERNANDEZ PEREZ, Folio Pago: 1332 (PAGO DE DESP	-\$2,000.00	\$0.00			\$252,952.23	
C02512	18/10/2021	JULIA HERNANDEZ PER	4829	T/E	GP JULIA HERNANDEZ PEREZ, Folio Pago: 1380 (PAGO DE ARCHIVEROS PAI	\$2,000.00	\$0.00			\$254,952.23	
C02512	18/10/2021	JULIA HERNANDEZ PER	4829	T/E	GP JULIA HERNANDEZ PEREZ, Folio Pago: 1380 (PAGO DE ARCHIVEROS PAI	\$0.56	\$0.00			\$254,952.79	
C02430	19/10/2021	MA. XOCHITL GONZALEZ		8077	PAGO DE IMPRESION DE LONA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$301.60	\$0.00			\$255,254.39	
C02440	20/10/2021	MA. XOCHITL GONZALEZ		8082	MATERIAL DE OFICINA PARA SECRETARIA DE GOBIERNO (REPOSICION DE	\$598.00	\$0.00			\$255,852.39	
C02454	25/10/2021	MA. XOCHITL GONZALEZ		8084	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$460.00	\$0.00			\$256,312.39	
C02495	03/11/2021	PAPELERIA LA PALMA D	4494	T/E	GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 13	\$11,880.31	\$0.00			\$268,192.70	
C02505	03/11/2021	PAPELERIA LA PALMA D	4054	T/E	GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 13	\$9,204.25	\$0.00			\$277,396.95	
C02560	10/11/2021	MANUEL ZAPATA MEND	53D2	T/E	GP MANUEL ZAPATA MENDEZ, Folio Pago: 1421 (PAGO DE MATERIAL DE OFI	\$66,672.16	\$0.00			\$344,069.11	



MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2111-1 a la 8270-111-101001-310-2111-1)

Utr. Supervisor

Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
21/oct./2024
09:14 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Período		Saldo Inicial		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
C02619	12/11/2021	MA. XOCHITL GONZALEZ		8132	TELEFONO INALAMBRICO PARA JUEZ COMUNITARIO (REPOSICION DE CAJA					\$0.00		\$344,744.11	
C02653	16/11/2021	MA. XOCHITL GONZALEZ		8135	PAGO DE MATERIA DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)					\$0.00		\$346,344.11	
C02714	17/11/2021	MA. XOCHITL GONZALEZ		8141	REPETIDOR WIFI PARA OFICINA DE ESTA PRESIDENCIA (REPOSICION DE C					\$0.00		\$346,884.11	
C02714	17/11/2021	MA. XOCHITL GONZALEZ		8141	TELEFONO INALAMBRICO PARA OFICINA DE ESTA PRESIDENCIA (REPOSICIC					\$0.00		\$348,159.11	
C02733	19/11/2021	PAPELERIA LA PALMA D	4925-4957	T/E	GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14					\$0.00		\$358,800.30	
C02733	19/11/2021	PAPELERIA LA PALMA D	4925-4957	T/E	GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14					\$0.00		\$360,687.39	
C02781	24/11/2021	YADIRA SUGEY MACIAS	638	T/E	GP YADIRA SUGEY MACIAS BARRON, Folio Pago: 1517 (PAGO DE MATERIAL					\$0.00		\$378,487.89	
C02814	26/11/2021	ROSA ISABEL RISO DIA	01	01	GP ROSA ISABEL RISO DIAZ, Folio Pago: 1530 (PAGO DE MATERIAL DE OFIC					\$0.00		\$388,057.89	
C02801	29/11/2021	MA. XOCHITL GONZALEZ		8162	MATERIALES DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)					\$0.00		\$389,877.89	
C02801	29/11/2021	MA. XOCHITL GONZALEZ		8162	4 PAQ CUBREBOCAS (REPOSICION DE CAJA CHICA)					\$0.00		\$390,341.89	
C02819	30/11/2021	MA. XOCHITL GONZALEZ		8171	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)					\$0.00		\$391,043.69	
C03000	10/12/2021	MA. XOCHITL GONZALEZ		8199	HOJAS DE OPALINA PARA SEC DE GOBIERNO (REPOSICION DE CAJA CHICA)					\$0.00		\$391,118.80	
C03046	13/12/2021	MA. XOCHITL GONZALEZ		8203	REGULADOR PARA OFICIALIA MAYOR (REPOSICION DE CAJA CHICA)					\$0.00		\$391,548.80	
C03129	31/12/2021	MA. XOCHITL GONZALEZ		8234	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)					\$0.00		\$392,708.80	
Total :						0.00	392,708.80	0.00	392,708.80	0.00		392,708.80	



MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2111-1 a la 8270-111-101001-310-2111-1)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
17/oct./2024
10:53 a. m.

Cuentas				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
8270-111-101001-310-2111-1											
C00004	05/01/2022	ROSA ISABEL RISO DIAZ	8969		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$529,319.19	\$0.00	\$529,319.19		
C00013	12/01/2022	MA. XOCHITL GONZALE		8246	GP ROSA ISABEL RISO DIAZ, Folio Pago: 2 (PAGO DE PAPEL PARA RECIBOS	\$9,570.00		\$0.00	\$9,570.00		
C00014	12/01/2022	ADRIAN CHAVEZ ESQUI	0F5A		PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$139.20		\$0.00	\$9,709.20		
C00055	17/01/2022	TERESITA DE JESUS LO	222		GP ADRIAN CHAVEZ ESQUIVEL, Folio Pago: 7 (PAGO DE LIBROS DE EMPOC	\$6,960.00		\$0.00	\$16,669.20		
C00134	25/01/2022	MA. XOCHITL GONZALE		8271	GP TERESITA DE JESUS LOZANO GRESPO, Folio Pago: 39 (PAGO DE AGENDA	\$16,008.00		\$0.00	\$32,677.20		
C00180	01/02/2022	MANUEL ZAPATA MEND	823B		2 CINTAS PARA CALCULADORA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$179.80		\$0.00	\$32,857.00		
C00185	01/02/2022	MA. XOCHITL GONZALE		T/E	GP MANUEL ZAPATA MENDEZ, Folio Pago: 86 (PAGO DE SERVICIO DE IMPRES	\$10,106.01		\$0.00	\$42,963.01		
C00247	04/02/2022	MA. XOCHITL GONZALE		8285	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$729.94		\$0.00	\$43,692.95		
C00609	09/02/2022	OFFICE DEPOT DE MEXI	7143,1946	8298	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$928.00		\$0.00	\$44,620.95		
C00287	17/02/2022	MA. XOCHITL GONZALE		8324	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 301 (PAGO DE SILL	\$208.00		\$0.00	\$44,828.95		
C00325	22/02/2022	MA. XOCHITL GONZALE		8332	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$925.00		\$0.00	\$45,753.95		
C00338	23/02/2022	MANUEL ZAPATA MEND	66A	T/E	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$405.00		\$0.00	\$46,158.95		
C00377	28/02/2022	PAPELERIA LA PALMA D	6219,6220	T/E	GP MANUEL ZAPATA MENDEZ, Folio Pago: 151 (PAGO DE HOJAS MEMBRETA:	\$13,509.59		\$0.00	\$59,668.54		
C00377	28/02/2022	PAPELERIA LA PALMA D	6219,6220	T/E	GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	\$20,404.52		\$0.00	\$80,073.06		
C00409	01/03/2022	MA. XOCHITL GONZALE		8353	GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	\$564.25		\$0.00	\$80,637.31		
C00418	01/03/2022	MARISA DURAN MEJIA	1249-1250	T/E	PAGO DE CUBRE BOCAS (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$3,039.20		\$0.00	\$83,676.51		
C00438	03/03/2022	MA. XOCHITL GONZALE		8357	GP MARISA DURAN MEJIA, Folio Pago: 199 (PAGO DE MATERIALES DE OFICIN	\$5,730.00		\$0.00	\$89,406.51		
C00450	07/03/2022	MA. XOCHITL GONZALE		8363	CORTINAS PARA EL DEPTO. DE TURISMO (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$1,786.40		\$0.00	\$91,192.91		
C00450	07/03/2022	MA. XOCHITL GONZALE		8363	CARGADOR DE PILAS PARA DEPTO. DE COMUNICACION (REPOSICION DE C	\$430.00		\$0.00	\$91,622.91		
C00501	10/03/2022	GUILLERMO SOBERANE	19588	T/E	ADAPTADOR VGA PARA DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL (REPOSICION DE	\$397.00		\$0.00	\$92,019.91		
C00502	10/03/2022	MA. XOCHITL GONZALE		8371	GP GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA, Folio Pago: 238 (PAGO DE TONNER	\$4,756.00		\$0.00	\$96,775.91		
C00549	17/03/2022	PAPELERIA LA PALMA D	6628,6645,66	T/E	PAGO DE MULTIFUNCIONAL CANON PARA DEPTO. DE ACCESO A LA INFORM	\$1,499.00		\$0.00	\$98,274.91		
C00549	17/03/2022	PAPELERIA LA PALMA D	6628,6645,66	T/E	GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$3,036.66		\$0.00	\$101,311.57		
C00549	17/03/2022	PAPELERIA LA PALMA D	6628,6645,66	T/E	GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$1,620.72		\$0.00	\$102,932.29		
C00567	18/03/2022	MA. XOCHITL GONZALE		8387	GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$446.66		\$0.00	\$103,378.95		
C00607	22/03/2022	MA. XOCHITL GONZALE		8391	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$1,018.99		\$0.00	\$104,397.94		
C00623	23/03/2022	MANUEL ZAPATA MEND	0A89	T/E	PAGO DE CUBREBOCAS (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$1,160.00		\$0.00	\$105,557.94		
C00664	29/03/2022	MA. XOCHITL GONZALE		8399	GP MANUEL ZAPATA MENDEZ, Folio Pago: 308 (PAGO DE 21,820 HOJAS MEME	\$14,933.61		\$0.00	\$120,491.55		
C00663	31/03/2022	YADIRA SUGEY MACIAS	A 649	T/E	PAGO DE CUBREBOCAS (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$1,160.00		\$0.00	\$121,651.55		
C00730	06/04/2022	MA. XOCHITL GONZALE		8415	GP YADIRA SUGEY MACIAS BARRON, Folio Pago: 320 (PAGO DE MATERIALES	\$14,175.00		\$0.00	\$135,826.55		
C00780	08/04/2022	PAPELERIA LA PALMA D	6902,6907,69	T/E	PERSIANAS PARA DEPTO DE RECURSOS HUMANOS (REPOSICION DE CAJA	\$794.99		\$0.00	\$136,621.54		
					GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 38	\$934.44		\$0.00	\$137,555.98		



MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2111-1 a la 8270-111-101001-310-2111-1)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
17/oct./2024
10:53 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta				Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos		Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
C00780	08/04/2022	PAPELERIA LA PALMA D	6902,6907,69	T/E	GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 38					\$2,812.78	\$0.00	\$0.00	\$140,368.76
C00780	08/04/2022	PAPELERIA LA PALMA D	6902,6907,69	T/E	GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 38					\$725.74	\$0.00	\$0.00	\$141,094.50
C00780	08/04/2022	PAPELERIA LA PALMA D	6902,6907,69	T/E	GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 38					\$1,131.97	\$0.00	\$0.00	\$142,226.47
C00780	08/04/2022	PAPELERIA LA PALMA D	6902,6907,69	T/E	GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 38					\$3,552.24	\$0.00	\$0.00	\$145,778.71
C00780	08/04/2022	PAPELERIA LA PALMA D	6902,6907,69	T/E	GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 38					\$4,862.43	\$0.00	\$0.00	\$150,641.14
C00780	08/04/2022	PAPELERIA LA PALMA D	6902,6907,69	T/E	GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 38					\$18,611.59	\$0.00	\$0.00	\$169,252.73
C00780	08/04/2022	PAPELERIA LA PALMA D	6902,6907,69	T/E	GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 38					\$3,640.08	\$0.00	\$0.00	\$172,892.81
C00786	08/04/2022	MANUEL ZAPATA MEND	C0ED	T/E	GP MANUEL ZAPATA MENDEZ, Folio Pago: 384 (PAGO DE IMPRESION DE REC					\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$175,392.81
C01162	19/04/2022	JAIME ALEXIS LANDERO	8439	8439	GP JAIME ALEXIS LANDEROS BARRAGAN, Folio Pago: 595 (PAGO DE BOSINA					\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$176,552.81
C00827	21/04/2022	MA. XOCHITL GONZALE		8443	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)					\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$177,032.81
C00832	25/04/2022	MA. XOCHITL GONZALEZ		8445	CARGADOR PARA LAPTOP EN SEG PUBLICA (REPOSICION DE CAJA CHICA)					\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$177,612.81
C00832	25/04/2022	MA. XOCHITL GONZALEZ		8445	MEMORIAS USB PARA ASEO PUBLICO (REPOSICION DE CAJA CHICA)					\$2,332.99	\$0.00	\$0.00	\$179,945.80
C00896	02/05/2022	RUBEN GONZALEZ JAUF	3035	T/E	GP RUBEN GONZALEZ JAUREGUI, Folio Pago: 455 (PAGO DE TONER Y ACCE					\$1,901.82	\$0.00	\$0.00	\$181,847.62
C00956	05/05/2022	MA. XOCHITL GONZALEZ		8473	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)					\$4,024.19	\$0.00	\$0.00	\$185,871.81
C01050	13/05/2022	RUBEN GONZALEZ JAUF	71a6	T/E	GP RUBEN GONZALEZ JAUREGUI, Folio Pago: 537 (SE AUTORIZA PAGO DE 1					\$15,302.50	\$0.00	\$0.00	\$201,174.31
C01058	13/05/2022	YADIRA SUGEY MACIAS	A 653	T/E	GP YADIRA SUGEY MACIAS BARRON, Folio Pago: 544 (PAGO DE MATERIAL D					\$18,337.24	\$0.00	\$0.00	\$219,511.55
C01079	16/05/2022	PAPELERIA LA PALMA D	7712-7705	T/E	GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 55					\$1,545.78	\$0.00	\$0.00	\$221,057.33
C01079	16/05/2022	PAPELERIA LA PALMA D	7712-7705	T/E	GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 55					-\$552.02	\$0.00	\$0.00	\$220,505.31
D00005	16/05/2022				NOTA DE CREDITO (NOTA DE CREDITO DE PAPELERIA LA PALMA)					\$2,412.80	\$0.00	\$0.00	\$222,918.11
C01168	25/05/2022	MA. XOCHITL GONZALE		8549	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)					\$5,521.60	\$0.00	\$0.00	\$228,439.71
C01238	30/05/2022	GUILLERMO SOBERANE	9674	T/E	GP GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA, Folio Pago: 625 (PAGO DE 2 IMPRES					\$2,630.00	\$0.00	\$0.00	\$231,069.71
C01249	01/06/2022	JULIA HERNANDEZ PER	3767	T/E	GP JULIA HERNANDEZ PEREZ, Folio Pago: 635 (PAGO DE 1 NO BREAK UTILIZ					\$1,409.42	\$0.00	\$0.00	\$232,479.13
C01251	01/06/2022	RUBEN GONZALEZ JAUF	3062	T/E	GP RUBEN GONZALEZ JAUREGUI, Folio Pago: 637 (PAGO DE TONER Y MEMC					\$10,960.50	\$0.00	\$0.00	\$243,439.63
C01253	01/06/2022	YADIRA SUGEY MACIAS	A 656	T/E	GP YADIRA SUGEY MACIAS BARRON, Folio Pago: 639 (PAGO DE MATERIAL I					\$3,828.00	\$0.00	\$0.00	\$247,267.63
C01311	08/06/2022	TERESITA DE JESUS LO	231	T/E	GP TERESITA DE JESUS LOZANO CRESPO, Folio Pago: 670 (PAGO DE 15 AGE					\$1,849.00	\$0.00	\$0.00	\$249,116.63
C01374	13/06/2022	MA. XOCHITL GONZALE		8600	PAGO DE UNA SILLA PARA OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)					\$790.00	\$0.00	\$0.00	\$249,906.63
C01472	24/06/2022	MA. XOCHITL GONZALE		8634	PAGO DE MATERIAL DE OFICIANA (REPOSICION DE CAJA CHICA)					\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$250,602.63
C01478	24/06/2022	MANUEL ZAPATA MEND	4BB9,829E	T/E	GP MANUEL ZAPATA MENDEZ, Folio Pago: 775 (PAGO DE SELLOS PARA VAR					\$2,018.40	\$0.00	\$0.00	\$252,621.03
C01478	24/06/2022	MANUEL ZAPATA MEND	4BB9,829E	T/E	GP MANUEL ZAPATA MENDEZ, Folio Pago: 775 (PAGO DE SELLOS PARA VAR					\$299.00	\$0.00	\$0.00	\$252,920.03
C01529	29/06/2022	MA. XOCHITL GONZALE		8652	PAGO DE MATERIAL (REPOSICION DE CAJA CHICA)					\$1,435.00	\$0.00	\$0.00	\$254,355.03
C01538	04/07/2022	MA. XOCHITL GONZALE		8656	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)					\$5,599.39	\$0.00	\$0.00	\$259,954.42
C01551	04/07/2022	PAPELERIA LA PALMA D	8747	T/E	GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 811					\$2,322.00	\$0.00	\$0.00	\$262,276.42
C01566	05/07/2022	YADIRA SUGEY MACIAS	660	T/E	GP YADIRA SUGEY MACIAS BARRON, Folio Pago: 828 (PAGO DE MATERIAL C					\$15,110.94	\$0.00	\$0.00	\$277,387.36
C01607	07/07/2022	PAPELERIA LA PALMA D	8115	T/E	GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84					\$727.76	\$0.00	\$0.00	\$278,115.12
C01607	07/07/2022	PAPELERIA LA PALMA D	8115	T/E	GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84								



MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2111-1 a la 8270-111-101001-310-2111-1)

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
17/oct./2024
10:53 a. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto										
C01634	11/07/2022	MA. XOCHITL GONZALE		8674	PAGO DE CUBREBocas (REPOSICION DE CAJA CHICA)					\$835.20		\$0.00		\$278,950.32	
C01746	15/07/2022	MANUEL ZAPATA MEND ADE		T/E	GP MANUEL ZAPATA MENDEZ, Folio Pago: 939 (PAGO DE SELLOS FACSIMIL I					\$997.60		\$0.00		\$279,947.92	
C01747	15/07/2022	GUILLERMO SOBERANE 9722,9757		T/E	GP GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA, Folio Pago: 940 (PAGO DE PATERIAI					\$4,280.40		\$0.00		\$284,228.32	
C01747	15/07/2022	GUILLERMO SOBERANE 9722,9757		T/E	GP GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA, Folio Pago: 940 (PAGO DE PATERIAI					\$3,433.60		\$0.00		\$287,661.92	
C01740	18/07/2022	LUIS RAFAEL CHAVEZ IV 6C32		T/E	GP LUIS RAFAEL CHAVEZ MARTINEZ, Folio Pago: 934 (PAGO DE BASE PLOTE					\$2,800.00		\$0.00		\$290,461.92	
C01790	29/07/2022	JUAN MANUEL SALDIVA B384		872	GP JUAN MANUEL SALDIVAR DURAN, Folio Pago: 957 (PAGO DE ELABORACK					\$17,000.00		\$0.00		\$307,461.92	
C01800	01/08/2022	JULIA HERNANDEZ PER 5227		T/E	GP JULIA HERNANDEZ PEREZ, Folio Pago: 959 (PAGO DE UN VENTILADOR P					\$368.00		\$0.00		\$307,829.92	
C01908	12/08/2022	MA. XOCHITL GONZALE		8752	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)					\$2,199.00		\$0.00		\$310,028.92	
C01924	12/08/2022	MANUEL ZAPATA MEND 494,485,495		T/E	GP MANUEL ZAPATA MENDEZ, Folio Pago: 1024 (PAGO DE IMPRESION DE R					\$997.60		\$0.00		\$311,026.52	
C01924	12/08/2022	MANUEL ZAPATA MEND 494,485,495		T/E	GP MANUEL ZAPATA MENDEZ, Folio Pago: 1024 (PAGO DE IMPRESION DE R					\$9,396.00		\$0.00		\$320,422.52	
C01941	15/08/2022	PAPELERIA LA PALMA D 9189		T/E	GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10					\$11,164.86		\$0.00		\$331,587.38	
C01941	15/08/2022	PAPELERIA LA PALMA D 9189		T/E	GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10					\$1,386.10		\$0.00		\$332,973.48	
C01941	15/08/2022	PAPELERIA LA PALMA D 9189		T/E	GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10					\$731.83		\$0.00		\$333,705.31	
C01960	16/08/2022	MA. XOCHITL GONZALE		8758	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)					\$2,108.50		\$0.00		\$335,813.81	
C02275	26/08/2022	COTEZAC SA DE CV 73		T/E	GP COTEZAC SA DE CV, Folio Pago: 1233 (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA					\$40,600.00		\$0.00		\$376,413.81	
C02199	13/09/2022	MA. XOCHITL GONZALE		8822	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)					\$171.28		\$0.00		\$376,585.09	
C02263	15/09/2022	RUBEN GONZALEZ JAUF 3142		T/E	GP RUBEN GONZALEZ JAUREGUI, Folio Pago: 1227 (PAGO DE TONER Y ACI					\$37,453.13		\$0.00		\$414,038.22	
C02376	03/10/2022	PAPELERIA LA PALMA D 9968		T/E	GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12					\$13,784.00		\$0.00		\$427,822.22	
C02376	03/10/2022	PAPELERIA LA PALMA D 9968		T/E	GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12					\$11,171.51		\$0.00		\$438,993.73	
C02613	07/10/2022	MANUEL ZAPATA MEND BF7		T/E	GP MANUEL ZAPATA MENDEZ, Folio Pago: 1426 (PAGO DE IMPRESION DE VA					\$522.00		\$0.00		\$439,515.73	
C02456	14/10/2022	MA. XOCHITL GONZALEZ		8894	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)					\$544.00		\$0.00		\$440,059.73	
C02710	09/11/2022	MA. XOCHITL GONZALEZ		8942	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)					\$815.00		\$0.00		\$440,874.73	
C02712	09/11/2022	MA. XOCHITL GONZALE		8933	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)					\$3,088.00		\$0.00		\$443,962.73	
C02720	11/11/2022	MA. XOCHITL GONZALE		8948	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)					\$2,040.00		\$0.00		\$446,002.73	
C02792	16/11/2022	MA. XOCHITL GONZALE		8960	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)					\$1,417.50		\$0.00		\$447,420.23	
C02844	18/11/2022	PAPELERIA LA PALMA D 0472,0471,05		T/E	GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15					\$8,909.57		\$0.00		\$456,329.80	
C02844	18/11/2022	PAPELERIA LA PALMA D 0472,0471,05		T/E	GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15					\$742.35		\$0.00		\$457,072.15	
C02844	18/11/2022	PAPELERIA LA PALMA D 0472,0471,05		T/E	GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15					\$423.39		\$0.00		\$457,495.54	
C02844	18/11/2022	PAPELERIA LA PALMA D 0472,0471,05		T/E	GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15					\$7,753.47		\$0.00		\$465,249.01	
C02844	18/11/2022	PAPELERIA LA PALMA D 0472,0471,05		T/E	GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15					\$26,153.13		\$0.00		\$491,402.14	
C03006	18/11/2022	LUA TANY ALVAREZ GA 1816		8982	GP LUA TANY ALVAREZ GAONA, Folio Pago: 1644 (PAGO DE 80 AGENDAS P,					\$716.00		\$0.00		\$492,118.14	
C02897	28/11/2022	MA. XOCHITL GONZALE		9007	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)					\$1,702.00		\$0.00		\$493,820.14	
C02984	07/12/2022	MA. XOCHITL GONZALE		9017	PAGO DE ACCESORIOS PARA OFICIANA (REPOSICION DE CAJA CHICA)					\$490.00		\$0.00		\$494,310.14	
C03151	12/12/2022	MA. XOCHITL GONZALE			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)							\$0.00		\$494,310.14	
C03118	21/12/2022	YADIRA SUGEY MACIAS 698		T/E	GP YADIRA SUGEY MACIAS BARRON, Folio Pago: 1700 (PAGO DE MATERIAL I					\$20,830.20		\$0.00		\$515,140.34	



MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA
ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2111-1 a la 8270-111-101001-310-2111-1)

Utr. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
17/oct./2024
10:53 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C03132	21/12/2022	PAPELERIA LA PALMA D	0890	T/E	GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 17	\$14,178.85	\$0.00	\$529,319.19		
Total :							0.00	529,319.19	0.00	529,319.19



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2111-1 a la 8270-111-101001-310-2111-1)

Cuentas de Registro

Fecha y
hora de Impresión
17/oct./2024
10:45 a. m.

Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
8270-111-101001-310-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$552,465.34	\$552,465.34
C00009	06/01/2023	DICOTECH MAYORISTA	0697		T/E	GP DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 8 (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$3,509.98	\$0.00	\$3,509.98
C00020	09/01/2023	MA. XOCHITL GONZALE			9080	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$2,820.00	\$0.00	\$6,329.98
C00048	11/01/2023	MA. XOCHITL GONZALE			9087	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$1,600.00	\$0.00	\$7,929.98
C00082	16/01/2023	MA. XOCHITL GONZALE			9096	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$122.00	\$0.00	\$8,051.98
C00184	23/01/2023	MA. XOCHITL GONZALE			4	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$1,800.00	\$0.00	\$9,851.98
C00195	26/01/2023	MA. XOCHITL GONZALE			8	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$1,113.50	\$0.00	\$10,965.48
C00204	26/01/2023	DICOTECH MAYORISTA	406		T/E	GP DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 89 (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$24,927.01	\$0.00	\$35,892.49
C00429	07/02/2023	TERESITA DE JESUS LO	01		T/E	GP TERESITA DE JESUS LOZANO CRESPO, Folio Pago: 209 (PAGO DE IMPRESION DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$8,584.00	\$0.00	\$44,476.49
C00382	09/02/2023	MANUEL ZAPATA MEND	82B		T/E	GP MANUEL ZAPATA MENDEZ, Folio Pago: 195 (PAGO DE 20000 HORAS MEMORIA DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$14,210.00	\$0.00	\$58,686.49
C00514	13/02/2023	MUEBLERIA LAS COLON	2041		T/E	GP MUEBLERIA LAS COLONIAS S DE RLDE CV , Folio Pago: 262 (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$4,550.00	\$0.00	\$63,236.49
C00278	15/02/2023	MA. XOCHITL GONZALE			25	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$470.00	\$0.00	\$63,706.49
C00515	17/02/2023	MUEBLERIA LAS COLON	2146		T/E	GP MUEBLERIA LAS COLONIAS S DE RLDE CV , Folio Pago: 263 (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$1,500.00	\$0.00	\$65,206.49
C00516	17/02/2023	MUEBLERIA LAS COLON	2145		T/E	GP MUEBLERIA LAS COLONIAS S DE RLDE CV , Folio Pago: 264 (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$3,830.00	\$0.00	\$69,036.49
C00711	13/03/2023	PAPELERIA LA PALMA D	8895		T/E	GP PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 37 (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$26,308.01	\$0.00	\$95,344.50
C00707	14/03/2023	MA. XOCHITL GONZALE			58	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$129.00	\$0.00	\$95,473.50
C00725	14/03/2023	YADIRA SUGEY MACIAS	713		T/E	GP YADIRA SUGEY MACIAS BARRON , Folio Pago: 390 (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$28,983.50	\$0.00	\$124,457.00
C00778	17/03/2023	MA. XOCHITL GONZALE			61	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$1,981.98	\$0.00	\$126,438.98
C00790	17/03/2023	MANUEL ZAPATA MEND	0031		T/E	GP MANUEL ZAPATA MENDEZ, Folio Pago: 443 (PAGO DE IMPRESION DE VALOR DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$11,460.80	\$0.00	\$137,899.78
C00881	17/03/2023	DICOTECH MAYORISTA	2177C		T/E	GP DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 488 (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$2,160.04	\$0.00	\$140,059.82
C00782	21/03/2023	MA. XOCHITL GONZALE			62	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$2,589.99	\$0.00	\$142,649.81
C00854	31/03/2023	MA. XOCHITL GONZALE			82	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$1,914.00	\$0.00	\$144,563.81
C00867	31/03/2023	TERESITA DE JESUS LO	252		T/E	GP TERESITA DE JESUS LOZANO CRESPO, Folio Pago: 478 (PAGO DE IMPRESION DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$5,800.00	\$0.00	\$150,363.81
C00895	11/04/2023	MA. XOCHITL GONZALE			92	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$349.00	\$0.00	\$150,712.81
C00920	13/04/2023	MA. XOCHITL GONZALE			93	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$149.99	\$0.00	\$150,862.80
C01019	18/04/2023	YADIRA SUGEY MACIAS	717		T/E	GP YADIRA SUGEY MACIAS BARRON , Folio Pago: 575 (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$25,757.51	\$0.00	\$176,620.31
C01040	20/04/2023	MA. XOCHITL GONZALE			103	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$2,552.00	\$0.00	\$179,172.31
C01050	25/04/2023	NOE ADRIAN BUSTOS S. CDC			111	GP NOE ADRIAN BUSTOS SANCHEZ, Folio Pago: 596 (PAGO DE HOJAS DE PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$10,000.00	\$0.00	\$189,172.31
C01161	04/05/2023	MA. XOCHITL GONZALE			123	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$405.00	\$0.00	\$189,577.31
C01278	17/05/2023	MA. XOCHITL GONZALE			141	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$300.00	\$0.00	\$189,877.31
C01342	19/05/2023	MA. XOCHITL GONZALE			143	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$1,011.92	\$0.00	\$190,889.23
C01358	23/05/2023	MA. XOCHITL GONZALE			9280	PAGO DE MATERIAL DE OFICIANA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$920.00	\$0.00	\$191,809.23



MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2111-1 a la 8270-111-101001-310-2111-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/oct./2024
hora de Impresión 10:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01368	23/05/2023	MANUEL ZAPATA MEND	09E	T/E	GP MANUEL ZAPATA MENDEZ, Folio Pago: 777 (PAGO DE MATERIAL DE OFIC		\$8,410.00	\$0.00	\$200,219.23
C01377	24/05/2023	TERESITA DE JESUS LO	260	T/E	GP TERESITA DE JESUS LOZANO CRESPO, Folio Pago: 784 (PAGO DE IMPRES		\$4,940.09	\$0.00	\$205,159.32
C01415	30/05/2023	TERESITA DE JESUS LO	261	T/E	GP TERESITA DE JESUS LOZANO CRESPO, Folio Pago: 802 (PAGO DE ROLL		\$2,784.00	\$0.00	\$207,943.32
C01470	01/06/2023	NOE ADRIAN BUSTOS S	CDC	T/E	GP NOE ADRIAN BUSTOS SANCHEZ, Folio Pago: 849 (PAGO DE MATERIAL DE		\$10,000.00	\$0.00	\$217,943.32
C01545	01/06/2023	NOE ADRIAN BUSTOS S	CDC	T/E	Cancelación GP NOE ADRIAN BUSTOS SANCHEZ, Folio Pago: 849 (PAGO DE M		-\$10,000.00	\$0.00	\$207,943.32
C01546	01/06/2023	NOE ADRIAN BUSTOS S	304A,16C4	T/E	GP NOE ADRIAN BUSTOS SANCHEZ, Folio Pago: 878 (PAGO DE MATERIAL DE		\$3,970.01	\$0.00	\$211,913.33
C01546	01/06/2023	NOE ADRIAN BUSTOS S	304A,16C4	T/E	GP NOE ADRIAN BUSTOS SANCHEZ, Folio Pago: 878 (PAGO DE MATERIAL DE		\$18,909.99	\$0.00	\$230,823.32
C01496	06/06/2023	MA. XOCHITL GONZALE		164	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$340.00	\$0.00	\$231,163.32
C01659	20/06/2023	DICOTECH MAYORISTA	228	T/E	GP DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 962 (PA		\$899.00	\$0.00	\$232,062.32
C01771	03/07/2023	YADIRA SUGEY MACIAS	733,732	T/E	GP YADIRA SUGEY MACIAS BARRON, Folio Pago: 1009 (PAGO DE MATERIAL		\$26,516.99	\$0.00	\$258,579.31
C01771	03/07/2023	YADIRA SUGEY MACIAS	733,732	T/E	GP YADIRA SUGEY MACIAS BARRON, Folio Pago: 1009 (PAGO DE MATERIAL		\$25,184.01	\$0.00	\$283,763.32
C01876	03/07/2023	MA. XOCHITL GONZALE		188	PAGO DE ACCESORIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$325.00	\$0.00	\$284,088.32
C01969	28/07/2023	MA. XOCHITL GONZALE		113	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$2,297.66	\$0.00	\$286,385.98
C01989	02/08/2023	YADIRA SUGEY MACIAS	736,737		GP YADIRA SUGEY MACIAS BARRON, Folio Pago: 1148 (PAGO DE MATERIAL I		\$23,204.50	\$0.00	\$309,590.48
C01989	02/08/2023	YADIRA SUGEY MACIAS	736,737		GP YADIRA SUGEY MACIAS BARRON, Folio Pago: 1148 (PAGO DE MATERIAL I		\$27,456.50	\$0.00	\$337,046.98
C01999	02/08/2023	MA. XOCHITL GONZALE		9070	REPOSICION DE CAJA CHICA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$360.00	\$0.00	\$337,406.98
C02232	18/08/2023	MA. XOCHITL GONZALE		226	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$766.16	\$0.00	\$338,173.14
C02238	18/08/2023	EDELMIRA VELASCO ME		227	REPOSICION DE CAJA CHICA (REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIF MUNICI		\$4,200.04	\$0.00	\$342,373.18
C02252	23/08/2023	MA. XOCHITL GONZALE		230	PAGO DE ACCESORIOS DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$928.00	\$0.00	\$343,301.18
C02366	31/08/2023	NOE ADRIAN BUSTOS S	F7A	T/E	GP NOE ADRIAN BUSTOS SANCHEZ, Folio Pago: 1352 (PAGO DE MATERIAL I		\$23,535.00	\$0.00	\$366,836.18
C02363	01/09/2023	NOE ADRIAN BUSTOS S	F7A	T/E	GP NOE ADRIAN BUSTOS SANCHEZ, Folio Pago: 1350 (PAGO DE MATERIAL I		\$23,535.00	\$0.00	\$390,371.18
C02365	01/09/2023	NOE ADRIAN BUSTOS S	F7A	T/E	Cancelación GP NOE ADRIAN BUSTOS SANCHEZ, Folio Pago: 1350 (PAGO DE		-\$23,535.00	\$0.00	\$366,836.18
C02475	13/09/2023	MANUEL ZAPATA MEND	736A	T/E	GP MANUEL ZAPATA MENDEZ, Folio Pago: 1400 (PAGO DE IMPRESION DE V		\$12,934.00	\$0.00	\$379,770.18
C02533	20/09/2023	RUBEN GONZALEZ JAUI	3415	T/E	GP RUBEN GONZALEZ JAUREGUI, Folio Pago: 1437 (PAGO DE TONER Y ACC		\$1,679.48	\$0.00	\$381,449.66
C02607	02/10/2023	NOE ADRIAN BUSTOS S	D6E	T/E	GP NOE ADRIAN BUSTOS SANCHEZ, Folio Pago: 1486 (PAGO DE MATERIAL I		\$1,300.00	\$0.00	\$382,749.66
C02732	12/10/2023	MA. XOCHITL GONZALE		282	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,302.00	\$0.00	\$384,051.66
C02757	16/10/2023	MANUEL ZAPATA MEND	F39	T/E	GP MANUEL ZAPATA MENDEZ, Folio Pago: 1551 (PAGO DE IMPRESION DE VA		\$10,933.00	\$0.00	\$394,984.66
C02783	20/10/2023	MA. XOCHITL GONZALE		289	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,278.50	\$0.00	\$396,263.16
C02975	27/10/2023	TERESITA DE JESUS LO	272	T/E	GP TERESITA DE JESUS LOZANO CRESPO, Folio Pago: 1664 (PAGO DE IMPRE		\$5,846.40	\$0.00	\$402,109.56
C02908	02/11/2023	MA. XOCHITL GONZALE		302	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,450.00	\$0.00	\$403,559.56
C02908	02/11/2023	MA. XOCHITL GONZALE		302	PAGO DE SUMINISTRO DE PERIODICO (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$450.00	\$0.00	\$404,009.56
C02925	08/11/2023	MA. XOCHITL GONZALE		305	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,450.00	\$0.00	\$405,459.56
C02985	09/11/2023	MANUEL ZAPATA MEND	7DEA	T/E	GP MANUEL ZAPATA MENDEZ, Folio Pago: 1671 (PAGO DE IMPRESION DE VA		\$10,933.00	\$0.00	\$416,392.56
C03110	14/11/2023	YADIRA SUGEY MACIAS	750	T/E	GP YADIRA SUGEY MACIAS BARRON, Folio Pago: 1757 (PAGO DE MATERIAL		\$3,000.00	\$0.00	\$419,392.56



MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA
ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2111-1 a la 8270-111-101001-310-2111-1)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
17/oct./2024
10:45 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saludos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
C03031	15/11/2023	MA. XOCHITL GONZALE		316	PAGO DE MATERIAL (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$556.80	\$0.00			\$419,949.36	
C03224	23/11/2023	LUA TANY ALVAREZ GA 01		T/E	GP LUA TANY ALVAREZ GAONA , Folio Pago: 1823 (PAGO DE 80 AGENDAS. C	\$25,771.48	\$0.00			\$445,720.84	
C03167	24/11/2023	MANUEL ZAPATA MEND 7B72		T/E	GP MANUEL ZAPATA MENDEZ, Folio Pago: 1787 (PAGO DE MATERIAL DE OFIC	\$14,036.00	\$0.00			\$459,756.84	
C03195	01/12/2023	NOE ADRIAN BUSTOS S. 24B			GP NOE ADRIAN BUSTOS SANCHEZ , Folio Pago: 1806 (SE AUTORIZA EL PAG	\$7,940.00	\$0.00			\$467,696.84	
C03195	01/12/2023	NOE ADRIAN BUSTOS S. 24B			GP NOE ADRIAN BUSTOS SANCHEZ , Folio Pago: 1806 (SE AUTORIZA EL PAG	\$16,231.00	\$0.00			\$483,927.84	
C03204	01/12/2023	YADIRA SUGEY MACIAS 746			GP YADIRA SUGEY MACIAS BARRON , Folio Pago: 1815 (PAGO DE MATERIALE	\$24,810.00	\$0.00			\$508,737.84	
C03357	13/12/2023	MA. XOCHITL GONZALE		353	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$925.00	\$0.00			\$509,662.84	
C03369	15/12/2023	MA. XOCHITL GONZALE		357	PAGO PAPELERIA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$880.00	\$0.00			\$510,542.84	
C03416	28/12/2023	NOE ADRIAN BUSTOS S. 474,8A2,B3B		T/E	GP NOE ADRIAN BUSTOS SANCHEZ , Folio Pago: 1908 (PAGO DE MATERIAL D	\$7,528.99	\$0.00			\$518,071.83	
C03416	28/12/2023	NOE ADRIAN BUSTOS S. 474,8A2,B3B		T/E	GP NOE ADRIAN BUSTOS SANCHEZ , Folio Pago: 1908 (PAGO DE MATERIAL D	\$4,207.01	\$0.00			\$522,278.84	
C03416	28/12/2023	NOE ADRIAN BUSTOS S. 474,8A2,B3B		T/E	GP NOE ADRIAN BUSTOS SANCHEZ , Folio Pago: 1908 (PAGO DE MATERIAL D	\$3,259.99	\$0.00			\$525,538.83	
C03421	29/12/2023	YADIRA SUGEY MACIAS 747		T/E	GP YADIRA SUGEY MACIAS BARRON , Folio Pago: 1913 (PAGO DE MATERIAL	\$26,926.51	\$0.00			\$552,465.34	
Total :						552,465.34	0.00			552,465.34	



MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA
ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2111-1 a la 8270-111-101001-310-2111-1)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
17/oct./2024
10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-111-101001-310-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$326,910.98	\$0.00	\$326,910.98
C00041	04/01/2024	MA XOCHITL GONZALEZ		362	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)				\$2,295.00
C000373	12/01/2024	MANUEL ZAPATA MEND	B92	T/E	GP MANUEL ZAPATA MENDEZ, Folio Pago: 139 (PAGO DE 30 SELLOS, E IMP		\$2,295.00	\$0.00	\$23,523.00
C00037	15/01/2024	MA XOCHITL GONZALEZ		369	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,700.00	\$0.00	\$25,223.00
C00105	24/01/2024	MA XOCHITL GONZALEZ		376	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$300.00	\$0.00	\$25,523.00
C00025	30/01/2024	MA XOCHITL GONZALEZ		384	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$812.00	\$0.00	\$26,335.00
C00175	08/02/2024	MA XOCHITL GONZALEZ		389	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,700.00	\$0.00	\$28,035.00
C00214	12/02/2024	MA XOCHITL GONZALEZ		392	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,700.00	\$0.00	\$29,735.00
C00324	19/02/2024	MA XOCHITL GONZALEZ		395	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$687.20	\$0.00	\$30,422.20
C00448	21/02/2024	MANUEL ZAPATA MEND	FB5C	T/E	GP MANUEL ZAPATA MENDEZ, Folio Pago: 187 (PAGO DE IMPRESION DE HOJ		\$2,876.80	\$0.00	\$33,299.00
C00453	22/02/2024	NOE ADRIAN BUSTOS S.	ba35	T/E	GP NOE ADRIAN BUSTOS SANCHEZ, Folio Pago: 192 (PAGO DE MATERIAL DE		\$15,020.02	\$0.00	\$48,319.02
C00460	26/02/2024	MA XOCHITL GONZALEZ		402	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$320.00	\$0.00	\$48,639.02
C00491	28/02/2024	MA XOCHITL GONZALEZ		408	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,680.00	\$0.00	\$50,319.02
C00526	28/02/2024	NOE ADRIAN BUSTOS S.	85CB,60B7,2	T/E	GP NOE ADRIAN BUSTOS SANCHEZ, Folio Pago: 230 (PAGO DE MATERIAL DE		\$3,425.00	\$0.00	\$53,744.02
C00526	28/02/2024	NOE ADRIAN BUSTOS S.	85CB,60B7,2	T/E	GP NOE ADRIAN BUSTOS SANCHEZ, Folio Pago: 230 (PAGO DE MATERIAL DE		\$2,200.00	\$0.00	\$55,944.02
C00526	28/02/2024	NOE ADRIAN BUSTOS S.	85CB,60B7,2	T/E	GP NOE ADRIAN BUSTOS SANCHEZ, Folio Pago: 230 (PAGO DE MATERIAL DE		\$14,389.00	\$0.00	\$70,333.02
C00526	28/02/2024	NOE ADRIAN BUSTOS S.	85CB,60B7,2	T/E	GP NOE ADRIAN BUSTOS SANCHEZ, Folio Pago: 230 (PAGO DE MATERIAL DE		\$7,265.00	\$0.00	\$77,598.02
C00577	04/03/2024	TERESITA DE JESUS LO	46E5	T/E	GP TERESITA DE JESUS LOZANO CRESPO, Folio Pago: 270 (PAGO DE IMPRES		\$4,350.00	\$0.00	\$81,948.02
C00629	11/03/2024	NOE ADRIAN BUSTOS S.	3984		GP NOE ADRIAN BUSTOS SANCHEZ, Folio Pago: 300 (PAGO DE ARTICULOS D		\$14,860.01	\$0.00	\$96,808.03
C00629	11/03/2024	NOE ADRIAN BUSTOS S.	3984		GP NOE ADRIAN BUSTOS SANCHEZ, Folio Pago: 300 (PAGO DE ARTICULOS D		\$580.00	\$0.00	\$97,388.03
C00686	14/03/2024	NOE ADRIAN BUSTOS S.	5042	T/E	GP NOE ADRIAN BUSTOS SANCHEZ, Folio Pago: 306 (PAGO DE MATERIAL D		\$3,540.01	\$0.00	\$100,928.04
C00784	19/03/2024	MA XOCHITL GONZALEZ		427	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$4,235.36	\$0.00	\$105,163.40
C00782	20/03/2024	MA XOCHITL GONZALEZ		428	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$2,500.00	\$0.00	\$107,663.40
C00723	22/03/2024	MA XOCHITL GONZALEZ		435	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$2,500.00	\$0.00	\$110,163.40
C00748	22/03/2024	MANUEL ZAPATA MEND	d2b,9E1		GP MANUEL ZAPATA MENDEZ, Folio Pago: 363 (PAGO DE IMPRESION DE VAL		\$1,740.00	\$0.00	\$111,903.40
C00748	22/03/2024	MANUEL ZAPATA MEND	d2b,9E1		GP MANUEL ZAPATA MENDEZ, Folio Pago: 363 (PAGO DE IMPRESION DE VAL		\$5,104.00	\$0.00	\$117,007.40
C00815	27/03/2024	MA XOCHITL GONZALEZ		436	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$2,500.00	\$0.00	\$119,507.40
C00808	01/04/2024	NOE ADRIAN BUSTOS S.	5A34,4DD4	T/E	GP NOE ADRIAN BUSTOS SANCHEZ, Folio Pago: 398 (PAGO DE MATERIAL DE		\$1,900.00	\$0.00	\$121,407.40
C00808	01/04/2024	NOE ADRIAN BUSTOS S.	5A34,4DD4	T/E	GP NOE ADRIAN BUSTOS SANCHEZ, Folio Pago: 398 (PAGO DE MATERIAL DE		\$2,650.01	\$0.00	\$124,057.41
C00799	03/04/2024	MA XOCHITL GONZALEZ		442	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$2,327.58	\$0.00	\$126,384.99
C00822	05/04/2024	MA XOCHITL GONZALEZ		446	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$2,500.00	\$0.00	\$128,884.99
C00846	09/04/2024	MA XOCHITL GONZALEZ		449	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$2,640.00	\$0.00	\$131,524.99



MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2111-1 a la 8270-111-101001-310-2111-1)

Utr. supervisor

Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2024
hora de Impresión 10:57 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura			Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00866	10/04/2024	MA XOCHITL GONZALEZ		451	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$2,500.00	\$0.00
C00880	11/04/2024	MA XOCHITL GONZALEZ		452	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$2,500.00	\$0.00
C00927	15/04/2024	NOE ADRIAN BUSTOS S. DEB		T/E	GP NOE ADRIAN BUSTOS SANCHEZ, Folio Pago: 450 (PAGO DE MATERIAL DE		\$5,133.99	\$0.00
C00994	18/04/2024	MA XOCHITL GONZALEZ		459	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$3,480.00	\$0.00
C01045	22/04/2024	MA XOCHITL GONZALEZ		461	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,948.00	\$0.00
C01075	29/04/2024	MA XOCHITL GONZALEZ		468	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,300.00	\$0.00
C01126	07/05/2024	NOE ADRIAN BUSTOS S. 4F11		T/E	GP NOE ADRIAN BUSTOS SANCHEZ, Folio Pago: 574 (PAGO DE MATERIAL DE		\$24,210.00	\$0.00
C01222	09/05/2024	MANUEL ZAPATA MEND 6E80		T/E	GP MANUEL ZAPATA MENDEZ, Folio Pago: 640 (PAGO DE IMPRESION DE REC		\$2,853.60	\$0.00
C01327	15/05/2024	MA XOCHITL GONZALEZ		483	PAGO DE MATERIAL IMPRESO (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$835.20	\$0.00
C01409	20/05/2024	NOE ADRIAN BUSTOS S. 9EAC		T/E	GP NOE ADRIAN BUSTOS SANCHEZ, Folio Pago: 747 (PAGO DE MATERIAL DE		\$2,623.99	\$0.00
C01413	20/05/2024	YADIRA SUGEY MACIAS 755		T/E	GP YADIRA SUGEY MACIAS BARRON, Folio Pago: 751 (PAGO DE MATERIAL D		\$23,039.50	\$0.00
C01417	22/05/2024	MA XOCHITL GONZALEZ		491	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$578.00	\$0.00
C01577	10/06/2024	MA XOCHITL GONZALEZ		510	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$687.00	\$0.00
C01591	10/06/2024	MANUEL ZAPATA MEND 6E3D		T/E	GP MANUEL ZAPATA MENDEZ, Folio Pago: 829 (PAGO DE IMPRESION DE OJ/		\$2,282.00	\$0.00
C01678	20/06/2024	ALMA ROSA JIMENEZ V		524	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION E CAJA CHICA)		\$205.00	\$0.00
C01724	27/06/2024	ALMA ROSA JIMENEZ V		528	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$50.00	\$0.00
C01739	27/06/2024	YADIRA SUGEY MACIAS 757		T/E	GP YADIRA SUGEY MACIAS BARRON, Folio Pago: 906 (PAGO DE MATERIAL C		\$20,388.00	\$0.00
C01743	27/06/2024	NOE ADRIAN BUSTOS S. 9E23		T/E	GP NOE ADRIAN BUSTOS SANCHEZ, Folio Pago: 910 (PAGO DE MATERIAL DE		\$25,901.00	\$0.00
C01751	01/07/2024	MA XOCHITL GONZALEZ		532	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA (REPOSICION E CAJA CHICA)		\$1,907.01	\$0.00
C01891	11/07/2024	MA XOCHITL GONZALEZ		544	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$554.00	\$0.00
C01911	16/07/2024	NOE ADRIAN BUSTOS S. DA99		T/E	GP NOE ADRIAN BUSTOS SANCHEZ, Folio Pago: 971 (PAGO DE MATERIAL DE		\$6,815.98	\$0.00
C01912	16/07/2024	YADIRA SUGEY MACIAS 756		T/E	GP YADIRA SUGEY MACIAS BARRON, Folio Pago: 972 (PAGO DE MATERIAL D		\$24,629.00	\$0.00
C02091	17/07/2024	MA XOCHITL GONZALEZ		549	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$710.01	\$0.00
C02085	24/07/2024	MANUEL ZAPATA MEND 29FAE		T/E	GP MANUEL ZAPATA MENDEZ, Folio Pago: 1090 (PAGO DE IMPRESION DE M		\$4,524.00	\$0.00
C02085	24/07/2024	MANUEL ZAPATA MEND 29FAE		T/E	GP MANUEL ZAPATA MENDEZ, Folio Pago: 1090 (PAGO DE IMPRESION DE M		\$1,044.00	\$0.00
C02083	26/07/2024	MA XOCHITL GONZALEZ		554	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$898.00	\$0.00
C02063	05/08/2024	MANUEL ZAPATA MEND 29FAE		T/E	GP MANUEL ZAPATA MENDEZ, Folio Pago: 1089 (PAGO DE IMPRESION DE M		\$4,524.00	\$0.00
C02063	05/08/2024	MANUEL ZAPATA MEND 29FAE		T/E	GP MANUEL ZAPATA MENDEZ, Folio Pago: 1089 (PAGO DE IMPRESION DE M		\$1,044.00	\$0.00
C02064	05/08/2024	MANUEL ZAPATA MEND 29FAE		T/E	CANCELACIÓN GP MANUEL ZAPATA MENDEZ, Folio Pago: 1089 (PAGO DE IMPRE		-\$4,524.00	\$0.00
C02064	05/08/2024	MANUEL ZAPATA MEND 29FAE		T/E	CANCELACIÓN GP MANUEL ZAPATA MENDEZ, Folio Pago: 1089 (PAGO DE IMPRE		-\$1,044.00	\$0.00
C02104	12/08/2024	MA XOCHITL GONZALEZ		564	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$890.31	\$0.00
C02228	16/08/2024	MANUEL ZAPATA MEND E92E		T/E	GP MANUEL ZAPATA MENDEZ, Folio Pago: 1144 (PAGO DE IMPRESION DE HO.		\$2,262.00	\$0.00
C02274	22/08/2024	MA XOCHITL GONZALEZ		576	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$590.00	\$0.00
C02280	26/08/2024	MA XOCHITL GONZALEZ		578	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$2,578.80	\$0.00



MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA
ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2024 al 31/dic./2024

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2111-1 a la 8270-111-101001-310-2111-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 17/oct./2024
hora de Impresión 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
C02347	30/08/2024	MA XOCHITL GONZALEZ		582	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$175.00	\$0.00	\$299,608.38
C02359	30/08/2024	NOE ADRIAN BUSTOS S. f81f		T/E	GP NOE ADRIAN BUSTOS SANCHEZ , Folio Pago: 1227 (PAGO DE MATERIAL D		\$14,765.01	\$0.00	\$314,373.39
C02757	19/09/2024	ARANZA NAVARRETE R 4899		T/E	GP ARANZA NAVARRETE RODRIGUEZ , Folio Pago: 1437 (PAGO DE ENPASTE		\$2,157.60	\$0.00	\$316,530.99
C02657	25/09/2024	NOE ADRIAN BUSTOS S. FE9B		T/E	GP NOE ADRIAN BUSTOS SANCHEZ , Folio Pago: 1372 (PAGO DE MATERIAL D		\$7,216.99	\$0.00	\$323,747.98
C02615	03/10/2024	MA XOCHITL GONZALEZ		601	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$700.00	\$0.00	\$324,447.98
C02732	04/10/2024	MA XOCHITL GONZALEZ		602	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$888.00	\$0.00	\$325,335.98
C02818	15/10/2024	GERARDO DURAN MAR(1266,1699		T/E	GP GERARDO DURAN MARQUEZ , Folio Pago: 1471 (PAGO DE BOLASAS PAR		\$1,575.00	\$0.00	\$326,910.98
Total :						0.00	326,910.98	0.00	326,910.98