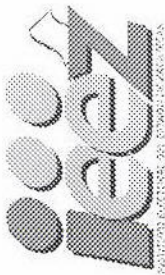




**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**

**INFORME FINANCIERO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021**



**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de Noviembre 2021**

	<u>2021</u>	<u>2021</u>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$11,526,540.34</u></b>	<b><u>\$11,526,540.34</u></b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,982,046.72	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$308,636.61	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$235,857.81	
INVENTARIOS	\$0.00	
ALMACENES	\$0.00	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	\$0.00	
ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$11,526,540.34</b>	<b>\$11,526,540.34</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$57,267,264.65</u></b>	<b><u>\$57,267,264.65</u></b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A		
LARGO PLAZO	\$0.00	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$1,835,735.59	
BIENES MUEBLES	\$55,431,529.06	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$0.00	
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	\$0.00	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b><u>\$57,267,264.65</u></b>	<b><u>\$57,267,264.65</u></b>
<b>Total de Activos</b>	<b><u>\$68,793,804.99</u></b>	<b><u>\$68,793,804.99</u></b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$24,826,738.08</u></b>	<b><u>\$24,826,738.08</u></b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$23,931,883.06	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A	\$0.00	
LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	
ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$594,855.02	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b><u>\$24,826,738.08</u></b>	<b><u>\$24,826,738.08</u></b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	
ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b>Total de Pasivos</b>	<b><u>\$24,826,738.08</u></b>	<b><u>\$24,826,738.08</u></b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	
APORTACIONES	\$0.00	
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	



# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

## Estado de Situación Financiera

Usr: aux\_financieros2  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Al 30/nov/2021  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 13/dic/2021 | 10:40 a.m.

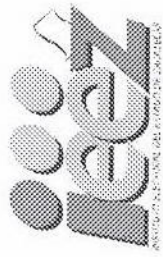
	2021	2020		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,526,540.34	\$12,091,980.81	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$24,826,738.08	\$12,017,435.32
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,982,046.72	\$6,843,842.07	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$23,931,883.06	\$9,991,887.47
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$308,635.81	\$5,247,070.72	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$894,855.02	\$1,120,566.75
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$11,526,540.34</b>	<b>\$12,091,980.81</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$24,826,738.08</b>	<b>\$12,017,435.32</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$57,267,264.65</b>	<b>\$53,636,006.12</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$1,835,735.59	\$1,835,735.59			
BIENES MUEBLES	\$55,431,529.06	\$51,800,270.53			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$57,267,264.65</b>	<b>\$53,636,006.12</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$24,826,738.08</b>	<b>\$12,017,435.32</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$68,793,804.99</b>	<b>\$65,727,986.93</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$43,967,066.91</b>	<b>\$53,710,551.61</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$9,743,484.70	\$1,785,857.08
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$51,825,794.57	\$50,039,937.49
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,884,757.04	\$1,884,757.04
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA T</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$43,967,066.91</b>	<b>\$53,710,551.61</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$68,793,804.99</b>	<b>\$65,727,986.93</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Mtro. José Virgilio Rivera Delgadillo  
Consejero Presidente

Lic. Juan Osiris Santoyo de la Rosa  
Secretario Ejecutivo

M. en A. Alicia del Carmen Rodríguez Rodríguez  
Encargada de Despacho de la Dirección de Administración



# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Actividades

Al 30 De Noviembre de 2021

	CANTIDAD
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$38,693.90</b>
PRODUCTOS	\$38,693.90
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$320,791,096.29</b>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$320,791,096.29
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$614,004.50</b>
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$614,004.50
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$321,443,794.69</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$226,939,996.24</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$142,114,019.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$50,578,549.72
SERVICIOS GENERALES	\$34,247,426.97
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$104,247,283.15</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$104,247,283.15
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$331,187,279.39</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$9,743,484.70</b>

*Rúbrica*

Mtro. Virgilio Rivera Delgadillo

Consejero Presidente

*Rúbrica*

Lic. Osiris Santoyo de la Rosa

Secretario Ejecutivo

*Rúbrica*

Mtra. Alicia del Carmen Rodríguez Rodríguez

Encargada de Despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Estado de Actividades  
Del 01/ene/2021 al 30/nov/2021  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 13/dic/2021  
10:41 a.m.

Rep: rptEstadoActividades

Usr: aux financieros2

Concepto	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$38,693.90</b>	<b>\$303,639.12</b>
PRODUCTOS	\$38,693.90	\$303,639.12
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$320,791,096.29</b>	<b>\$123,017,997.08</b>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$320,791,096.29	\$123,017,997.08
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$614,004.50</b>	<b>\$1,347,940.97</b>
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$614,004.50	\$1,347,940.97
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$321,443,794.69</b>	<b>\$124,669,577.17</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$226,939,996.24</b>	<b>\$53,731,378.94</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$142,114,019.55	\$47,571,121.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$50,578,549.72	\$749,540.97
SERVICIOS GENERALES	\$34,247,426.97	\$5,410,716.66
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$104,247,283.15</b>	<b>\$64,450,309.38</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$104,247,283.15	\$64,450,309.38
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$331,187,279.39</b>	<b>\$118,181,688.32</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$9,743,484.70</b>	<b>\$6,487,888.85</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Mtro. José Virgilio Rivera Delgadillo  
Consejero Presidente

Lic. Juan Osiris Santoyo de la Rosa  
Secretario Ejecutivo

M. en A. Alicia del Carmen Rodríguez Rodríguez  
Encargada de Despacho de la Dirección de Administración

Instituto Electoral del Estado de Zacatecas  
Notas a los Estados Financieros  
Al 30 de Noviembre de 2021

Las notas forman parte integral de los Estados Financieros de este Órgano Público Local Electoral y tiene como finalidad revelar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos detallados en los estados financieros, correspondientes al periodo del **1ro. de enero al 30 noviembre 2021**. Las cuales se elaboraron conforme a las normas y criterios técnicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y las disposiciones legales aplicables vigentes.

La Información contable, presupuestaria y patrimonial del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, están presentados en base a los postulados básicos de la Contabilidad Gubernamental.

#### INFORMACIÓN CONTABLE:

##### Estado de Situación Financiera

Refleja la posición financiera del Instituto Electoral al mes de **noviembre de 2021** en los que se incluyen los rubros de los activos, pasivos hacienda pública/patrimonio, como a continuación se detalla:

#### ACTIVO

##### Activo Circulante

Efectivos o Equivalente representa el conjunto de bienes, valores y derechos de fácil realización o disponibilidad, los que se detallan a continuación:

Bancos está integrado por las cuentas aperturadas en Grupo Financiero Banorte (cuenta 0593161881 de gasto ordinario; 0273233343 de gasto electoral 2020; cuenta 0435813561 de liderazgo político de las mujeres; cuenta 0408244132 de nómina electoral; cuenta 0266774231 concentradora; cuenta 0266774240 de gasto ordinario; cuenta 1084776726 de prerrogativas; 1084776717 de Nómina Permanente; 1099441185 de gasto ordinario 2021 y la cuenta de 1099441194 de gasto electoral 2021).

**Inversiones Temporales** son las inversiones que realiza el Instituto Electoral (0273233352).



**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**

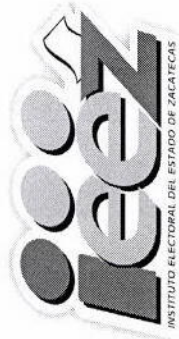
**Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)**, corresponde a deudores diversos del presente ejercicio y de ejercicios anteriores por la cantidad de **\$308,635.81**

1. Gastos a comprobar ordinario, por la cantidad de \$80,971.50
2. Recursos por recuperar (diferencias en nómina), por la cantidad de \$26,833.60
3. Gastos a comprobar de Proceso Electoral, para atender actividades propias del proceso electoral, por la cantidad de \$200,945.81
4. Subsidio al empleo, por la cantidad de \$-115.15

**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**, por la cantidad de **\$235,857.81**, lo integra:

**Anticipo a Proveedores** la cantidad de **\$174,357.81** que integrada por:

HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS AUTOMATIZADAS, S.A. DE C.V.	\$440.00
GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$90.00
CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$2,764.00
SEGURIDAD PRIVADA Y PROFESIONAL NORDIK SC	\$0.01
JOSE RAMIRO LOPEZ SOTO	\$8,700.00
MONSERRAT REYNOSO FERNANDEZ	\$9.00
DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$538.02
FABIAN FLORES GONZALEZ	\$4,480.00
ORTICEL, S.A. DE C.V.	\$20,000.72
JOSE EDUARDO ROBLER DE LA TORRE	\$44,892.00
COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,436.00
CATALINA DE LA TORRE AGUILAR	\$5,813.00
VIAJES MAZZOCCO, S.A. C.V.	\$200.00
MARIA DEL ROCIO RODRIGUEZ NAVARRO	\$62,640.00
TRANSPORTES CASTORES SA DE CV	\$21,355.06



ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL

## Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Notas a los Estados Financieros Al 30 de Noviembre de 2021

MARTHA JOANNA CORRAL PERALTA	\$27,561.60
TV ZAC, S.A. DE C.V.	\$1,991.00
SEGURIDAD PRIVADA Y PROFESIONAL NORDIK SC	\$112,857.68
COMPUTADORAS Y ACCESORIOS DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$77,193.71
ESPERANZA ACOSTA ORTIZ DE ROSAS	\$229,055.76
COMERCIALIZADORA GOMEZ GARCIA S.A. DE C.V.	\$110,502.75
LUIS ABRAHAM DIAZ DE LEON MADRID	\$352,425.94
JORGE CARLOS RODRIGUEZ LANDEROS	\$196,229.50
MONSERRAT REYNOSO FERNANDEZ	\$115,305.85
MARIA ELENA CERVANTES SANCHEZ	\$7,750.00
ROSA MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ	\$59,226.24
JULIO CESAR VENEGAS SANCHEZ	\$75,500.32
INFORMACION PARA LA DEMOCRACIA, S.A. DE C.V.	\$13,020.00
CLAUDIA GUADALUPE VALDES DIAZ	\$32,480.00
CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	\$3,120.00
CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$16,860.00
COMUNICO S.C.	\$11,600.00
NOEMI BUENOSTRO GANDARA	\$6,148.00
CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ ROBLES	\$75,938.88
COMPULOGIC S.A. DE C.V.	\$105,600.60
LUIS RAUDEL CARRILLO RIVAS	\$163,539.40
RAUL PINEDO HERNANDEZ	\$3,480.00
LUIS CHAVEZ GONZALEZ	\$3,480.00
ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$6,960.00
LUISA MONSERRAT AGUILAR PICHARDO	\$273,085.80
JACOB PELAYO DOMINGUEZ	\$6,000.00
LAIZA KARINA ROCHA LUNA	\$3,480.00
MARIA EUGENIA RAYGOZA LOPEZ	\$47,058.52
JUAN CARLOS GUERRERO ARRIAGA	\$17,400.00
ZHN GABINETE ESTRATEGICO S.A.S DE C.V.	\$17,400.00
VERONICA LILIANA SALAS CORDERO	\$9,782.01
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	\$8,426,249.38
CARLOS GERARDO PANIAGUA DELGADO	\$4,640.00
MANUEL CERVANTES TREJO	\$46,400.00
HECTOR GUSTAVO PABLO GARCIA ROBLES	\$83,520.00
JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	\$9,697.60
MANUEL SANDOVAL CARRILLO	\$2,940.00





Instituto Electoral del Estado de Zacatecas  
Notas a los Estados Financieros  
Al 30 de Noviembre de 2021

REVENALTA SA DE CV  
ZOILA VERONICA ROMERO CARLOS  
GERARDO ROMO ARIAS

\$6,080.00  
\$80,000.00  
\$4,640.00

DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR  
PAGAR A CORTO PLAZO  
COMPUTADORAS Y ACCESORIOS DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.  
LUIS ABRAHAM DIAZ DE LEON MADRID

\$146,833.50  
\$12,379.06  
\$134,454.44

**Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo**, la Secretaria de Finanzas no entregó los recursos presupuestales por la cantidad de **\$6,258,806.12** correspondiente a las Prerrogativas a Partidos Políticos para actividades ordinarias permanentes y específicas, correspondientes a los meses de octubre y noviembre.

**Retenciones y contribuciones por Pagar a Corto Plazo**, por la cantidad de **\$5'907,898.00**, que incluye, entre otras:

1. Retenciones Obrero IMSS mes de **noviembre**, por la cantidad de **\$84,430.29**
2. Retenciones Obrero Infonavit mes de **noviembre**, por la cantidad de **\$95,189.40**
3. Retenciones Fonacot, mes de **noviembre**, por la cantidad de **\$14,252.29**
4. Retenciones ISSSTEZAC, del ejercicio fiscal 2014, por la cantidad de **\$12,302.97**
5. Retenciones a Partidos políticos por infracciones a la Legislación Electoral Local destinados al COZCyT, por la cantidad de **\$1'757,213.08**
6. Retenciones de ISR por salarios al mes de **noviembre**, por la cantidad de **\$369,508.02**
7. Retenciones de ISR por asimilados a salarios mes de **noviembre**, por la cantidad de **\$5,568.03**
8. Retenciones de ISR 10% por servicios profesionales mes de **noviembre**, por la cantidad de **\$333.61**
9. Retenciones de ISR por arrendamientos, por la cantidad de **\$9,873.21**
10. Retención IVA, por la cantidad de **\$0.46**
11. Pensión alimenticia, por la cantidad de **\$10.65**
12. Impuestos sobre nóminas, por la cantidad de **\$3'559,215.99**

**Provisiones a Corto Plazo al mes de noviembre de 2021**, por la cantidad de \$894,855.02 integra las posibles liquidaciones de personal que a la fecha han cumplido con lo establecido en los artículos 138 (LSS 1973) y 163 (LSS 1997) respectivamente.

#### Hacienda/Patrimonio Pública

Representa la diferencia del activo y del pasivo **al mes de noviembre de 2021** del Instituto Electoral e incluye el resultado de los ejercicios anteriores y la diferencia entre los ingresos y egresos del periodo que se informa.

#### ESTADO DE ACTIVIDADES:

##### Ingresos de Gestión “productos”

Integra el acumulado de los productos financieros generados por las cuentas bancarias y de inversión **al mes de noviembre 2021**, por la cantidad de \$38,693.90, mismo que queda pendiente la aprobación de su aplicación por la Comisión de Administración.

##### Otros Ingresos y Beneficios

Integrado por la venta de bases de las licitaciones públicas de Material y Documentación Electoral, la condonación de Impuestos sobre nóminas de los meses de agosto a diciembre de 2020, así como de la multa TRIJEZ PES-01 y 007/2020, que suman la cantidad de \$614,004.50

##### Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Corresponde a los ingresos transferidos por la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado al mes de **noviembre 2021** destinados a gasto ordinario, electoral y prerrogativas a Partidos Políticos, como a continuación se detalla:

Gasto Ordinario	Adecuación Gasto Ordinario	Gasto Electoral	Adecuación Gasto Electoral	Prerrogativas a Partidos Políticos	suma
\$55'905,182.00	\$1'161,735.00	\$142'100,709.50	\$23'164,486.79	\$98'458,983.00	\$320,791,096.29

#### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:





Instituto Electoral del Estado de Zacatecas  
Notas a los Estados Financieros  
Al 30 de Noviembre de 2021

**Gastos de Funcionamiento**

Integra el acumulado de los gastos generados en los capítulos 1000 de servicios personales, 2000 de materiales y suministros, 3000 de servicios generales, correspondiente al 30 de noviembre de 2021.

**Transferencia Internas y Asignaciones al Sector Público**

Reporta las transferencias que realiza el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas a los Partidos Políticos por concepto de prerrogativas para el sostenimiento y desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes y actividades específicas al mes de noviembre de 2021.

**Resultado del Ejercicio**

Al término del mes de noviembre del presente ejercicio fiscal, se cuenta con un resultado entre los ingresos respecto de los egresos realizados durante el periodo que se informa, por la cantidad de **-\$-9'743,484.70**

**Rúbrica**  
Mtro. José Virgilio Rivera Delgadillo  
Consejero Presidente

**Rúbrica**  
Lic. Juan Osiris Santoyo de la Rosa  
Secretario Ejecutivo

**Rúbrica**  
Mtra. Alicia del Carmen Rodríguez Rodríguez  
Encargada de Despacho de la Dirección Ejecutiva de  
Administración

# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2021 Al 30/Nov/2021

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificados	Egresos Comprometidos	Egresos Devengados	Egresos Ejercidos	Pagado	Subejercicio
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$140,213,450.00	\$6,793,205.15	\$147,006,655.15	\$142,114,019.55	\$142,114,019.55	\$141,480,248.40	\$141,480,248.40	\$4,832,635.60
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$23,113,816.00	-\$160,396.64	\$22,953,417.36	\$22,768,031.21	\$22,768,031.21	\$22,768,031.21	\$22,768,031.21	\$185,386.15
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$23,113,816.00	-\$160,396.64	\$22,953,417.36	\$22,768,031.21	\$22,768,031.21	\$22,768,031.21	\$22,768,031.21	\$185,386.15
1131	SUELDOS BASE	\$23,113,816.00	-\$160,396.64	\$22,953,417.36	\$22,768,031.21	\$22,768,031.21	\$22,768,031.21	\$22,768,031.21	\$185,386.15
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$59,273,866.00	\$4,908,241.62	\$64,182,107.62	\$64,110,107.62	\$64,110,107.62	\$64,110,107.62	\$64,110,107.62	\$72,000.00
1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$14,616,850.00	\$4,930,760.47	\$19,547,610.47	\$19,547,610.47	\$19,547,610.47	\$19,547,610.47	\$19,547,610.47	\$0.00
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$14,616,850.00	\$4,930,760.47	\$19,547,610.47	\$19,547,610.47	\$19,547,610.47	\$19,547,610.47	\$19,547,610.47	\$0.00
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$44,585,016.00	-\$22,518.85	\$44,562,497.15	\$44,562,497.15	\$44,562,497.15	\$44,562,497.15	\$44,562,497.15	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$44,585,016.00	-\$22,518.85	\$44,562,497.15	\$44,562,497.15	\$44,562,497.15	\$44,562,497.15	\$44,562,497.15	\$0.00
1230	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$29,239,494.00	\$662,173.22	\$29,361,667.22	\$28,292,871.37	\$28,292,871.37	\$28,292,871.37	\$28,292,871.37	\$1,668,795.85
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE	\$5,235,926.00	\$347,770.44	\$5,583,696.44	\$4,361,034.20	\$4,361,034.20	\$4,361,034.20	\$4,361,034.20	\$1,222,662.24
1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$898,239.00	\$25,217.08	\$923,456.08	\$655,854.00	\$655,854.00	\$655,854.00	\$655,854.00	\$267,602.08
1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,357,816.00	\$461,892.26	\$2,819,708.26	\$1,864,648.10	\$1,864,648.10	\$1,864,648.10	\$1,864,648.10	\$965,060.16
1323	BONO ESPECIAL ANUAL	\$14,993,908.00	-\$139,338.90	\$14,854,569.10	\$14,708,310.78	\$14,708,310.78	\$14,708,310.78	\$14,708,310.78	\$0.00
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$14,993,908.00	\$314,402.78	\$15,308,310.78	\$14,708,310.78	\$14,708,310.78	\$14,708,310.78	\$14,708,310.78	\$0.00
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$14,993,908.00	\$314,402.78	\$15,308,310.78	\$14,708,310.78	\$14,708,310.78	\$14,708,310.78	\$14,708,310.78	\$0.00
1340	COMPENSACIONES	\$9,669,660.00	\$0.00	\$9,669,660.00	\$9,223,526.39	\$9,223,526.39	\$9,223,526.39	\$9,223,526.39	\$46,133.61
1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS	\$9,669,660.00	\$0.00	\$9,669,660.00	\$9,223,526.39	\$9,223,526.39	\$9,223,526.39	\$9,223,526.39	\$46,133.61
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$18,516,076.00	\$789,477.46	\$19,305,553.46	\$17,550,794.39	\$17,550,794.39	\$16,917,023.26	\$16,917,023.26	\$1,754,759.07
1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$8,434,956.00	\$428,961.91	\$8,863,917.91	\$7,857,137.15	\$7,857,137.15	\$7,582,648.51	\$7,582,648.51	\$1,006,780.76
1412	APORTACIONES AL IMSS	\$8,434,956.00	\$428,961.91	\$8,863,917.91	\$7,857,137.15	\$7,857,137.15	\$7,582,648.51	\$7,582,648.51	\$1,006,780.76
1420	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$4,639,526.00	\$308,704.00	\$4,948,230.00	\$4,696,851.85	\$4,696,851.85	\$4,519,806.39	\$4,519,806.39	\$251,378.15
1422	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$4,639,526.00	\$308,704.00	\$4,948,230.00	\$4,696,851.85	\$4,696,851.85	\$4,519,806.39	\$4,519,806.39	\$251,378.15
1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$4,869,094.00	\$235,276.00	\$5,103,370.00	\$4,826,769.84	\$4,826,769.84	\$4,644,532.81	\$4,644,532.81	\$276,600.16
1432	CUOTAS AL RCV	\$4,869,094.00	\$235,276.00	\$5,103,370.00	\$4,826,769.84	\$4,826,769.84	\$4,644,532.81	\$4,644,532.81	\$276,600.16
1440	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$573,500.00	-\$183,464.45	\$390,035.55	\$170,035.55	\$170,035.55	\$170,035.55	\$170,035.55	\$220,000.00
1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$573,500.00	-\$183,464.45	\$390,035.55	\$170,035.55	\$170,035.55	\$170,035.55	\$170,035.55	\$220,000.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$10,010,198.00	\$593,711.49	\$10,603,909.49	\$9,392,214.96	\$9,392,214.96	\$9,392,214.94	\$9,392,214.94	\$1,211,694.53
1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$2,417,406.00	\$0.00	\$2,417,406.00	\$2,356,372.45	\$2,356,372.45	\$2,356,372.45	\$2,356,372.45	\$61,033.55
1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	\$2,417,406.00	\$0.00	\$2,417,406.00	\$2,356,372.45	\$2,356,372.45	\$2,356,372.45	\$2,356,372.45	\$61,033.55
1520	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
1523	LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$4,447,065.00	\$5,016,769.00	\$9,463,834.00	\$4,255,202.34	\$4,255,202.34	\$4,255,202.34	\$4,255,202.34	\$761,566.66
1531	PRESTACIONES DE RETIRO	\$2,359,665.00	\$2,433,093.24	\$4,792,758.24	\$1,852,758.24	\$1,852,758.24	\$1,852,758.24	\$1,852,758.24	\$750,000.00
1532	ANTIGÜEDAD	\$2,087,400.00	\$326,590.76	\$2,414,010.76	\$2,402,444.10	\$2,402,444.10	\$2,402,444.10	\$2,402,444.10	\$11,566.66
1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,145,707.00	\$21,527.49	\$3,167,234.49	\$2,778,140.17	\$2,778,140.17	\$2,778,140.15	\$2,778,140.15	\$389,094.32
1591	OTROS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,145,707.00	\$21,527.49	\$3,167,234.49	\$2,778,140.17	\$2,778,140.17	\$2,778,140.15	\$2,778,140.15	\$389,094.32
1596	BONO DE DISPENSA	\$1,751,024.00	\$0.00	\$1,751,024.00	\$1,686,794.89	\$1,686,794.89	\$1,686,794.87	\$1,686,794.87	\$64,229.11
1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$1,089,483.00	\$21,527.49	\$1,111,010.49	\$828,491.78	\$828,491.78	\$828,491.78	\$828,491.78	\$28,518.71
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$40,591,904.00	\$10,522,391.59	\$51,114,295.59	\$50,581,048.64	\$50,578,549.72	\$42,912,901.13	\$42,886,646.24	\$53,745.87
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$35,093,875.00	\$406,489.92	\$35,500,364.92	\$35,396,054.93	\$35,396,054.93	\$34,042,282.21	\$34,023,634.58	\$104,309.99
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$1,637,300.00	\$206,154.77	\$1,843,454.77	\$1,806,220.61	\$1,806,220.61	\$1,666,990.97	\$1,661,928.54	\$37,234.16
2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$1,637,300.00	\$206,154.77	\$1,843,454.77	\$1,806,220.61	\$1,806,220.61	\$1,666,990.97	\$1,661,928.54	\$37,234.16
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$944,155.00	\$857,282.09	\$1,801,437.09	\$1,766,019.96	\$1,766,019.96	\$1,180,304.18	\$1,180,304.18	\$36,417.13
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$944,155.00	\$857,282.09	\$1,801,437.09	\$1,766,019.96	\$1,766,019.96	\$1,180,304.18	\$1,180,304.18	\$36,417.13
2130	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	\$62,500.00	-\$62,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2131	MATERIAL DE ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	\$62,500.00	-\$62,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	\$47,800.00	-\$30,393.80	\$17,406.20	\$11,788.61	\$11,788.61	\$10,105.61	\$10,105.61	\$6,617.59
2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES	\$47,800.00	-\$30,393.80	\$17,406.20	\$11,788.61	\$11,788.61	\$10,105.61	\$10,105.61	\$6,617.59
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$31,690,020.00	-\$489,255.96	\$31,200,764.04	\$31,187,732.03	\$31,187,732.03	\$30,968,071.53	\$30,968,071.53	\$13,032.01
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$46,410.00	-\$3,663.99	\$42,746.01	\$42,714.00	\$42,714.00	\$8,714.00	\$8,714.00	\$13,032.01
2153	DOCUMENTACIÓN ELECTORAL	\$21,058,480.00	-\$1,445,420.20	\$19,613,059.80	\$19,613,059.80	\$19,613,059.80	\$19,434,399.30	\$19,434,399.30	\$0.00



# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto del 01/ene/2021 Al 30/Nov/2021

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
2154	MATERIAL ELECTORAL	\$10,585,130.00	\$959,829.23	\$11,544,959.23	\$11,544,959.23	\$11,544,959.23	\$11,544,959.23	\$11,544,959.23	\$0.00
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$712,100.00	-\$74,797.18	\$637,302.82	\$624,293.72	\$624,293.72	\$497,109.92	\$483,224.72	\$13,009.10
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$712,100.00	-\$74,797.18	\$637,302.82	\$624,293.72	\$624,293.72	\$497,109.92	\$483,224.72	\$13,009.10
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,111,465.00	\$5,943,484.67	\$8,054,949.67	\$7,979,501.66	\$7,979,501.66	\$4,071,913.31	\$4,068,885.40	\$75,448.01
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,102,865.00	\$5,943,183.67	\$8,046,048.67	\$7,977,626.66	\$7,977,626.66	\$4,070,038.31	\$4,067,010.40	\$68,422.01
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$2,038.00	\$2,038.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,038.00
2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$3,882,000.00	\$3,882,000.00	\$3,882,000.00	\$3,882,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$717,100.00	-\$375,243.44	\$301,856.56	\$301,804.43	\$301,804.43	\$276,216.08	\$273,188.17	\$40,052.13
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$1,385,765.00	\$2,434,389.11	\$3,820,154.11	\$3,793,822.23	\$3,793,822.23	\$3,793,822.23	\$3,793,822.23	\$26,331.88
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$8,600.00	\$301.00	\$8,901.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$7,026.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$8,600.00	\$301.00	\$8,901.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$7,026.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$507,647.00	\$1,185,101.57	\$1,692,748.57	\$1,624,215.42	\$1,622,112.48	\$1,152,643.37	\$1,148,064.37	\$70,639.09
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$45,332.67	\$45,332.67	\$44,671.92	\$44,671.92	\$44,671.92	\$44,671.92	\$660.75
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$45,332.67	\$45,332.67	\$44,671.92	\$44,671.92	\$44,671.92	\$44,671.92	\$660.75
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$51,220.06	\$51,220.06	\$50,317.93	\$50,317.93	\$50,317.93	\$50,317.93	\$902.13
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$51,220.06	\$51,220.06	\$50,317.93	\$50,317.93	\$50,317.93	\$50,317.93	\$902.13
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$0.00	\$12.50	\$12.50	\$12.50	\$12.50	\$12.50	\$12.50	\$0.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$0.00	\$12.50	\$12.50	\$12.50	\$12.50	\$12.50	\$12.50	\$0.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$235,147.00	\$572,443.56	\$807,590.56	\$745,224.02	\$743,121.08	\$628,559.56	\$623,980.61	\$64,469.48
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$235,147.00	\$572,443.56	\$807,590.56	\$745,224.02	\$743,121.08	\$628,559.56	\$623,980.61	\$64,469.48
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$157,500.00	\$187,100.89	\$344,600.89	\$341,555.34	\$341,555.34	\$300,080.73	\$300,080.68	\$3,045.55
2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	\$157,500.00	\$187,100.89	\$344,600.89	\$341,555.34	\$341,555.34	\$300,080.73	\$300,080.68	\$3,045.55
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$115,000.00	\$210,671.40	\$325,671.40	\$325,374.35	\$325,374.35	\$19,064.35	\$19,064.35	\$297.05
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$115,000.00	\$210,671.40	\$325,671.40	\$325,374.35	\$325,374.35	\$19,064.35	\$19,064.35	\$297.05
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$118,320.49	\$118,320.49	\$117,059.36	\$117,059.36	\$109,936.38	\$109,936.38	\$1,261.13
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$118,320.49	\$118,320.49	\$117,059.36	\$117,059.36	\$109,936.38	\$109,936.38	\$1,261.13
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$425,970.00	\$1,830,793.56	\$2,256,763.56	\$2,242,438.69	\$2,242,438.69	\$459,917.08	\$459,917.08	\$14,324.87
2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$0.00	\$11,711.40	\$11,711.40	\$11,706.40	\$11,706.40	\$11,662.39	\$11,662.39	\$5.00
2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$0.00	\$11,711.40	\$11,711.40	\$11,706.40	\$11,706.40	\$11,662.39	\$11,662.39	\$5.00
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$40,000.00	\$1,749,800.62	\$1,789,800.62	\$1,785,052.15	\$1,785,052.15	\$12,272.15	\$12,272.15	\$4,748.47
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$40,000.00	\$1,749,800.62	\$1,789,800.62	\$1,785,052.15	\$1,785,052.15	\$12,272.15	\$12,272.15	\$4,748.47
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$183,558.42	\$183,558.42	\$177,320.03	\$177,320.03	\$167,622.43	\$167,622.43	\$6,238.39
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$183,558.42	\$183,558.42	\$177,320.03	\$177,320.03	\$167,622.43	\$167,622.43	\$6,238.39
2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$65,006.40	\$65,006.40	\$65,006.40	\$65,006.40	\$65,006.40	\$65,006.40	\$0.00
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$65,006.40	\$65,006.40	\$65,006.40	\$65,006.40	\$65,006.40	\$65,006.40	\$0.00
2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$385,970.00	-\$179,283.28	\$206,686.72	\$203,353.71	\$203,353.71	\$203,353.71	\$203,353.71	\$3,333.01
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$385,970.00	-\$179,283.28	\$206,686.72	\$203,353.71	\$203,353.71	\$203,353.71	\$203,353.71	\$3,333.01
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$851,220.00	-\$18,199.97	\$833,020.03	\$698,960.62	\$698,960.62	\$698,960.62	\$698,960.62	\$134,059.41
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$851,220.00	-\$18,199.97	\$833,020.03	\$698,960.62	\$698,960.62	\$698,960.62	\$698,960.62	\$134,059.41
2611	GASOLINA	\$851,220.00	-\$18,627.97	\$832,592.03	\$698,532.63	\$698,532.63	\$698,532.63	\$698,532.63	\$134,059.40
2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$428.00	\$428.00	\$427.99	\$427.99	\$427.99	\$427.99	\$0.01
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y VESTUARIO Y UNIFORMES	\$608,253.00	\$589,641.96	\$1,197,894.96	\$1,184,009.53	\$1,184,009.53	\$1,166,744.30	\$1,166,744.30	\$13,885.43
2710	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$570,753.00	\$531,889.97	\$1,102,642.97	\$1,095,073.75	\$1,095,073.75	\$1,095,073.75	\$1,095,073.75	\$7,569.22
2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$570,753.00	\$531,889.97	\$1,102,642.97	\$1,095,073.75	\$1,095,073.75	\$1,095,073.75	\$1,095,073.75	\$7,569.22
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$37,500.00	\$54,102.99	\$91,602.99	\$85,286.78	\$85,286.78	\$68,021.55	\$68,021.55	\$6,316.21
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$37,500.00	\$54,102.99	\$91,602.99	\$85,286.78	\$85,286.78	\$68,021.55	\$68,021.55	\$6,316.21
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$3,649.00	\$3,649.00	\$3,649.00	\$3,649.00	\$3,649.00	\$3,649.00	\$0.00
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$3,649.00	\$3,649.00	\$3,649.00	\$3,649.00	\$3,649.00	\$3,649.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$993,474.00	\$585,079.88	\$1,578,553.88	\$1,455,667.79	\$1,455,667.79	\$1,320,440.24	\$1,320,440.24	\$123,082.07
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$26,290.00	\$35,304.63	\$61,594.63	\$49,803.80	\$49,803.80	\$21,121.52	\$21,121.52	\$11,790.83
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$26,290.00	\$35,304.63	\$61,594.63	\$49,803.80	\$49,803.80	\$21,121.52	\$21,121.52	\$11,790.83
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$36,030.35	\$36,030.35	\$33,378.63	\$32,982.65	\$30,553.86	\$30,553.86	\$3,047.70
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$36,030.35	\$36,030.35	\$33,378.63	\$32,982.65	\$30,553.86	\$30,553.86	\$3,047.70



# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2021 Al 30/Nov/2021

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y	\$25,000.00	\$41,461.67	\$66,461.67	\$58,068.90	\$58,068.90	\$43,849.86	\$43,849.31	\$8,392.77
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y	\$25,000.00	\$41,461.67	\$66,461.67	\$58,068.90	\$58,068.90	\$43,849.86	\$43,849.31	\$8,392.77
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$815,194.00	-\$483,228.69	\$331,965.31	\$265,484.90	\$265,484.90	\$219,097.08	\$219,097.08	\$66,470.41
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	\$815,194.00	-\$483,228.69	\$331,965.31	\$265,484.90	\$265,484.90	\$219,097.08	\$219,097.08	\$66,470.41
2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$127,000.00	\$27,898.03	\$154,898.03	\$143,813.86	\$143,813.86	\$101,115.42	\$101,115.42	\$11,084.17
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$127,000.00	\$27,898.03	\$154,898.03	\$143,813.86	\$143,813.86	\$101,115.42	\$101,115.42	\$11,084.17
2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$41,295.78	\$41,295.78	\$40,250.70	\$40,250.70	\$39,635.70	\$39,635.70	\$1,045.08
2971	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$41,295.78	\$41,295.78	\$40,250.70	\$40,250.70	\$39,635.70	\$39,635.70	\$1,045.08
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES	\$0.00	\$874,718.11	\$874,718.11	\$853,467.00	\$853,467.00	\$853,467.00	\$853,467.00	\$21,251.11
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	\$0.00	\$874,718.11	\$874,718.11	\$853,467.00	\$853,467.00	\$853,467.00	\$853,467.00	\$21,251.11
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$35,612,956.00</b>	<b>\$4,812,309.18</b>	<b>\$40,425,265.18</b>	<b>\$34,305,472.60</b>	<b>\$34,247,426.97</b>	<b>\$27,555,176.87</b>	<b>\$27,421,013.50</b>	<b>\$6,177,838.21</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$9,719,322.00</b>	<b>-\$2,522,008.97</b>	<b>\$7,197,313.03</b>	<b>\$5,212,154.09</b>	<b>\$5,188,673.37</b>	<b>\$5,188,673.37</b>	<b>\$5,188,673.37</b>	<b>\$2,008,639.66</b>
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$857,000.00	-\$181,867.70	\$675,132.30	\$582,100.11	\$582,100.11	\$582,100.11	\$582,100.11	\$93,032.19
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$857,000.00	-\$181,867.70	\$675,132.30	\$582,100.11	\$582,100.11	\$582,100.11	\$582,100.11	\$93,032.19
3130	AGUA	\$118,700.00	-\$3,248.74	\$115,451.26	\$41,813.46	\$41,813.46	\$41,813.46	\$41,813.46	\$73,637.80
3131	SERVICIO DE AGUA	\$118,700.00	-\$3,248.74	\$115,451.26	\$41,813.46	\$41,813.46	\$41,813.46	\$41,813.46	\$73,637.80
3140	TELEFONIA TRADICIONAL	\$4,442,580.00	-\$2,307,537.02	\$2,135,042.98	\$870,084.58	\$870,084.58	\$870,084.58	\$870,084.58	\$1,264,958.40
3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$4,442,580.00	-\$2,307,537.02	\$2,135,042.98	\$870,084.58	\$870,084.58	\$870,084.58	\$870,084.58	\$1,264,958.40
3150	TELEFONIA CELULAR	\$222,800.00	-\$18,908.00	\$203,892.00	\$96,552.81	\$96,552.81	\$76,552.09	\$76,552.09	\$127,339.91
3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	\$222,800.00	-\$18,908.00	\$203,892.00	\$96,552.81	\$96,552.81	\$76,552.09	\$76,552.09	\$127,339.91
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	\$1,199,341.00	\$369,927.15	\$1,569,268.15	\$1,551,637.40	\$1,548,157.40	\$1,548,157.40	\$1,548,157.40	\$21,110.75
3163	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y	\$1,199,341.00	\$369,927.15	\$1,569,268.15	\$1,551,637.40	\$1,548,157.40	\$1,548,157.40	\$1,548,157.40	\$21,110.75
3170	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	\$2,750,401.00	-\$343,756.64	\$2,406,644.36	\$2,062,112.42	\$2,062,112.42	\$2,062,112.42	\$2,062,112.42	\$384,531.94
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$2,750,401.00	-\$343,756.64	\$2,406,644.36	\$2,062,112.42	\$2,062,112.42	\$2,062,112.42	\$2,062,112.42	\$384,531.94
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$89,500.00	-\$96,618.02	\$51,881.98	\$7,853.31	\$7,853.31	\$7,853.31	\$7,853.31	\$44,028.67
3181	SERVICIO POSTAL	\$89,500.00	-\$96,618.02	\$51,881.98	\$7,853.31	\$7,853.31	\$7,853.31	\$7,853.31	\$44,028.67
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$7,313,881.00</b>	<b>\$2,590,801.20</b>	<b>\$9,904,682.20</b>	<b>\$8,984,364.49</b>	<b>\$8,984,364.49</b>	<b>\$8,508,808.06</b>	<b>\$8,508,808.06</b>	<b>\$920,317.71</b>
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$4,814,287.00	-\$118,333.52	\$4,695,953.48	\$4,594,727.15	\$4,594,727.15	\$4,365,671.39	\$4,365,671.39	\$101,226.33
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$4,814,287.00	-\$118,333.52	\$4,695,953.48	\$4,594,727.15	\$4,594,727.15	\$4,365,671.39	\$4,365,671.39	\$101,226.33
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$421,750.00	\$1,081,776.39	\$1,503,526.39	\$1,038,596.53	\$1,038,596.53	\$955,656.53	\$955,656.53	\$464,929.86
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$364,000.00	\$213,548.29	\$577,548.29	\$357,888.90	\$357,888.90	\$274,948.90	\$274,948.90	\$219,659.39
3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$57,750.00	\$868,228.10	\$925,978.10	\$680,707.63	\$680,707.63	\$680,707.63	\$680,707.63	\$245,270.47
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$349,000.00	\$1,555,454.99	\$1,904,454.99	\$1,640,004.48	\$1,640,004.48	\$1,640,004.48	\$1,640,004.48	\$264,450.51
3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AEREOS,	\$349,000.00	\$1,555,454.99	\$1,904,454.99	\$1,640,004.48	\$1,640,004.48	\$1,640,004.48	\$1,640,004.48	\$264,450.51
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$0.00	\$74,343.94	\$74,343.94	\$74,343.94	\$74,343.94	\$74,343.94	\$74,343.94	\$0.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$74,343.94	\$74,343.94	\$74,343.94	\$74,343.94	\$74,343.94	\$74,343.94	\$0.00
3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$935,769.00	-\$499,250.67	\$436,518.33	\$359,365.00	\$359,365.00	\$339,969.80	\$339,969.80	\$77,153.33
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$935,769.00	-\$499,250.67	\$436,518.33	\$359,365.00	\$359,365.00	\$339,969.80	\$339,969.80	\$77,153.33
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$793,075.00	\$496,810.07	\$1,289,885.07	\$1,277,327.39	\$1,277,327.39	\$1,133,161.92	\$1,133,161.92	\$12,557.68
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$793,075.00	\$496,810.07	\$1,289,885.07	\$1,277,327.39	\$1,277,327.39	\$1,133,161.92	\$1,133,161.92	\$12,557.68
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y</b>	<b>\$3,359,009.00</b>	<b>\$930,927.29</b>	<b>\$4,289,936.29</b>	<b>\$3,450,948.03</b>	<b>\$3,450,948.03</b>	<b>\$1,574,522.47</b>	<b>\$1,468,921.87</b>	<b>\$638,988.26</b>
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y	\$2,366,200.00	\$1,155,590.00	\$3,521,790.00	\$2,904,852.78	\$2,904,852.78	\$1,141,284.90	\$1,141,284.90	\$616,937.22
3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$600,000.00	\$2,084,860.92	\$2,684,860.92	\$2,324,852.78	\$2,324,852.78	\$561,284.90	\$561,284.90	\$370,008.14
3315	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$1,766,200.00	-\$987,270.92	\$778,929.08	\$532,000.00	\$532,000.00	\$532,000.00	\$532,000.00	\$246,929.08
3316	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00
3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	\$296,709.00	\$707.40	\$297,416.40	\$212,001.60	\$212,001.60	\$212,001.60	\$212,001.60	\$65,414.80
3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$296,709.00	\$707.40	\$297,416.40	\$212,001.60	\$212,001.60	\$212,001.60	\$212,001.60	\$65,414.80
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00
3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$53,770.82	\$53,770.82	\$39,965.00	\$39,965.00	\$39,965.00	\$39,965.00	\$13,805.82
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$53,770.82	\$53,770.82	\$39,965.00	\$39,965.00	\$39,965.00	\$39,965.00	\$13,805.82



# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ener/2021 Al 30/Nov/2021

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$696,100.00	-\$286,674.26	\$409,425.74	\$312,440.59	\$286,595.32	\$173,737.64	\$173,737.64	\$122,830.42
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$696,100.00	-\$286,674.26	\$409,425.74	\$312,440.59	\$286,595.32	\$173,737.64	\$173,737.64	\$122,830.42
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$0.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$0.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$447,331.00</b>	<b>\$150,346.39</b>	<b>\$597,677.39</b>	<b>\$573,910.70</b>	<b>\$573,910.70</b>	<b>\$527,510.70</b>	<b>\$527,510.70</b>	<b>\$23,766.69</b>
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$169,300.00	-\$93,975.37	\$75,324.63	\$63,910.60	\$63,910.60	\$63,910.60	\$63,910.60	\$11,414.03
3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$169,300.00	-\$93,975.37	\$75,324.63	\$63,910.60	\$63,910.60	\$63,910.60	\$63,910.60	\$11,414.03
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$278,031.00	\$0.00	\$278,031.00	\$270,318.34	\$270,318.34	\$270,318.34	\$270,318.34	\$7,712.66
3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$278,031.00	\$0.00	\$278,031.00	\$270,318.34	\$270,318.34	\$270,318.34	\$270,318.34	\$7,712.66
3470	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$244,321.76	\$244,321.76	\$239,681.76	\$239,681.76	\$193,281.76	\$193,281.76	\$4,640.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$244,321.76	\$244,321.76	\$239,681.76	\$239,681.76	\$193,281.76	\$193,281.76	\$4,640.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES</b>	<b>\$1,024,709.00</b>	<b>-\$113,852.99</b>	<b>\$910,856.01</b>	<b>\$776,616.71</b>	<b>\$769,772.71</b>	<b>\$435,770.59</b>	<b>\$427,207.82</b>	<b>\$141,083.30</b>
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$140,000.00	\$5,509.30	\$145,509.30	\$121,055.03	\$121,055.03	\$121,055.03	\$121,055.03	\$24,453.27
3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$140,000.00	\$5,509.30	\$145,509.30	\$121,055.03	\$121,055.03	\$121,055.03	\$121,055.03	\$24,453.27
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$184,000.00	-\$102,820.42	\$81,179.58	\$21,390.76	\$21,390.76	\$14,082.76	\$14,082.76	\$59,788.82
3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$184,000.00	-\$102,820.42	\$81,179.58	\$21,390.76	\$21,390.76	\$14,082.76	\$14,082.76	\$59,788.82
3530	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES	\$131,182.00	-\$82,431.31	\$48,750.69	\$19,125.34	\$19,125.34	\$7,850.14	\$7,850.14	\$36,469.35
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$131,182.00	-\$82,431.31	\$48,750.69	\$19,125.34	\$19,125.34	\$7,850.14	\$7,850.14	\$36,469.35
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$213,125.00	\$21,261.96	\$234,386.96	\$227,361.60	\$227,361.60	\$176,801.68	\$176,801.68	\$7,025.36
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	\$213,125.00	\$21,261.96	\$234,386.96	\$227,361.60	\$227,361.60	\$176,801.68	\$176,801.68	\$7,025.36
3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	\$356,402.00	\$44,628.48	\$401,030.48	\$387,683.98	\$387,683.98	\$315,980.98	\$315,980.98	\$13,346.50
3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	\$356,402.00	\$44,628.48	\$401,030.48	\$387,683.98	\$387,683.98	\$315,980.98	\$315,980.98	\$13,346.50
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>\$6,153,129.00</b>	<b>-\$1,363,237.71</b>	<b>\$4,789,891.29</b>	<b>\$3,839,589.16</b>	<b>\$3,839,589.16</b>	<b>\$3,426,689.16</b>	<b>\$3,426,689.16</b>	<b>\$950,302.13</b>
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$1,982,808.00	-\$265,989.99	\$1,716,818.01	\$1,371,145.36	\$1,371,145.36	\$1,336,274.36	\$1,336,274.36	\$345,672.65
3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$1,982,808.00	-\$265,989.99	\$1,716,818.01	\$1,371,145.36	\$1,371,145.36	\$1,336,274.36	\$1,336,274.36	\$345,672.65
3660	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO	\$494,500.00	-\$50,500.00	\$444,000.00	\$207,480.00	\$207,480.00	\$120,280.00	\$120,280.00	\$236,520.00
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO	\$494,500.00	-\$50,500.00	\$444,000.00	\$207,480.00	\$207,480.00	\$120,280.00	\$120,280.00	\$236,520.00
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$3,675,821.00	-\$1,046,747.72	\$2,629,073.28	\$2,260,963.80	\$2,260,963.80	\$1,970,134.80	\$1,970,134.80	\$368,109.48
3692	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$3,675,821.00	-\$1,046,747.72	\$2,629,073.28	\$2,260,963.80	\$2,260,963.80	\$1,970,134.80	\$1,970,134.80	\$368,109.48
<b>3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS</b>	<b>\$3,457,195.00</b>	<b>\$4,801,180.53</b>	<b>\$8,258,375.53</b>	<b>\$7,310,943.29</b>	<b>\$7,309,067.55</b>	<b>\$7,309,067.55</b>	<b>\$7,309,067.55</b>	<b>\$949,307.88</b>
3710	PASAJES AÉREOS	\$658,500.00	-\$546,136.98	\$112,363.02	\$317,910.99	\$317,910.99	\$317,910.99	\$317,910.99	\$94,452.03
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$28,300.00	-\$115,936.98	-\$87,636.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3712	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	\$430,200.00	-\$430,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720	PASAJES TERRESTRES	\$1,242,100.00	\$4,941,527.65	\$6,183,627.65	\$5,752,472.38	\$5,751,083.74	\$5,751,083.74	\$5,751,083.74	\$432,543.91
3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	\$1,142,100.00	\$4,848,183.10	\$5,990,283.10	\$5,616,989.53	\$5,615,600.89	\$5,615,600.89	\$5,615,600.89	\$374,682.21
3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$100,000.00	\$93,344.55	\$193,344.55	\$135,482.85	\$135,482.85	\$135,482.85	\$135,482.85	\$57,861.70
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$948,075.00	\$714,308.86	\$1,662,383.86	\$1,240,559.92	\$1,240,072.92	\$1,240,072.92	\$1,240,072.92	\$422,310.94
3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$495,375.00	\$335,958.27	\$831,333.27	\$607,559.99	\$607,069.99	\$607,069.99	\$607,069.99	\$224,263.28
3752	VIÁTICOS NACIONALES	\$452,700.00	\$378,350.59	\$831,050.59	\$633,002.93	\$633,002.93	\$633,002.93	\$633,002.93	\$198,047.66
3760	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	\$308,520.00	-\$308,519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	\$308,520.00	-\$308,519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$317,977.00</b>	<b>\$60,981.06</b>	<b>\$378,958.06</b>	<b>\$281,195.33</b>	<b>\$281,195.33</b>	<b>\$273,445.33</b>	<b>\$273,445.33</b>	<b>\$97,762.73</b>
3810	GASTOS CEREMONIAL	\$256,600.00	\$75,161.30	\$331,761.30	\$232,999.07	\$232,999.07	\$225,249.07	\$225,249.07	\$97,762.23
3814	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS	\$256,600.00	\$75,161.30	\$331,761.30	\$232,999.07	\$232,999.07	\$225,249.07	\$225,249.07	\$97,762.23
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$62,377.00	-\$62,377.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$62,377.00	-\$62,377.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$0.00	\$48,196.76	\$48,196.76	\$48,196.26	\$48,196.26	\$48,196.26	\$48,196.26	\$0.50
3852	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS	\$0.00	\$11,862.50	\$11,862.50	\$11,862.00	\$11,862.00	\$11,862.00	\$11,862.00	\$0.50
3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$0.00	\$36,334.26	\$36,334.26	\$36,334.26	\$36,334.26	\$36,334.26	\$36,334.26	\$0.00
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$3,820,403.00</b>	<b>\$277,172.38</b>	<b>\$4,097,575.38</b>	<b>\$3,849,905.53</b>	<b>\$3,849,905.53</b>	<b>\$290,689.54</b>	<b>\$290,689.54</b>	<b>\$247,669.85</b>
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$210,000.00	\$69,194.00	\$279,194.00	\$278,766.00	\$278,766.00	\$278,766.00	\$278,766.00	\$428.00
3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$210,000.00	\$69,194.00	\$279,194.00	\$278,766.00	\$278,766.00	\$278,766.00	\$278,766.00	\$428.00
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$13,218.00	\$13,218.00	\$11,923.54	\$11,923.54	\$11,923.54	\$11,923.54	\$1,294.46
3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$13,218.00	\$13,218.00	\$11,923.54	\$11,923.54	\$11,923.54	\$11,923.54	\$1,294.46



Usr: aux financieros2  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4999)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 13/dic/2021 | 10:33 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
4151-01-1185					G.O. 2021 CTA. 1099441185			\$1,422.43	\$0.00	\$37.24	\$1,459.67	
					ID: 213 INT. GEN. CTA. 1185 NOV-21 (INT. GEN. CTA. 1185 NOV-21 ID Folio: 213)				\$0.00	\$37.24	\$1,459.67	
					ID directo: 213, INT. GEN. CTA. 1185 NOV-21 (INT. GEN. CTA. 1185 NOV-21 IR Folio: 213)				\$0.00	\$37.24	\$1,496.91	
					CANCELACIÓN Ingreso Dev. INT. GEN. CTA. 1185 NOV-21 (INT. GEN. CTA. 1185 NOV-21 ID Folio: 213)				\$0.00	-\$37.24	\$1,459.67	
4151-01-1194					G.E. 2021 CTA. 1099441194			\$7,168.42	\$0.00	\$59.49	\$7,227.91	
					ID: 212 INT. GEN. CTA. 1194 NOV-21 (INT. GEN. CTA. 1194 NOV-21 ID Folio: 212)				\$0.00	\$59.49	\$7,227.91	
4151-01-3343					CTA. 0273233343 PROC. ELECTORAL			\$242.67	\$0.00	\$1.72	\$244.39	
					ID: 217 INT. GEN. CTA. 3343 NOV-21 (INT. GEN. CTA. 3343 NOV-21 ID Folio: 217)				\$0.00	\$1.72	\$244.39	
4151-01-3352					CTA. 0273233352 NOMINA			\$11,984.47	\$0.00	\$2,183.69	\$14,168.16	
					ID: 219 INT. GEN. CTA. INV. 3352 NOV-21 (INT. GEN. CTA. INV. 3352 NOV-21 ID Folio: 219)				\$0.00	\$2,183.69	\$14,168.16	
4151-01-3561					CTA. 0435813561 LIDERAZGO POL. MUJERES			\$30.60	\$0.00	\$3.06	\$33.66	
					ID: 218 INT. GEN. CTA. 3561 NOV-21 (INT. GEN. CTA. 3561 NOV-21 ID Folio: 218)				\$0.00	\$3.06	\$33.66	
4151-01-4231					CTA. 0266774231 CONCENTRADORA			\$1,122.84	\$0.00	\$28.13	\$1,150.97	
					ID: 216 INT. GEN. CTA. 4231 NOV-21 (INT. GEN. CTA. 4231 NOV-21 ID Folio: 216)				\$0.00	\$28.13	\$1,150.97	
4151-01-4240					CTA. 0266774240 ORDINARIA			\$13.30	\$0.00	\$0.00	\$13.30	
4151-01-6717					CTA. 1084776717 NÓMINA PERMANENTE			\$6,514.34	\$0.00	\$331.28	\$6,845.62	
					ID: 214 INT. GEN. CTA. 6717 NOV-21 (INT. GEN. CTA. 6717 NOV-21 ID Folio: 214)				\$0.00	\$331.28	\$6,845.62	
					ID directo: 214, INT. GEN. CTA. 6717 NOV-21 (INT. GEN. CTA. 6717 NOV-21 IR Folio: 214)				\$0.00	\$331.28	\$7,176.90	
					CANCELACIÓN Ingreso Dev. INT. GEN. CTA. 6717 NOV-21 (INT. GEN. CTA. 6717 NOV-21 ID Folio: 214)				\$0.00	-\$331.28	\$6,845.62	
4151-01-6726					CTA. 1084776726 PRERROGATIVAS P.P			\$7,091.22	\$0.00	\$459.00	\$7,550.22	
					ID: 215 INT. GEN. CTA. 6726 NOV-21 (INT. GEN. CTA. 6726 NOV-21 ID Folio: 215)				\$0.00	\$459.00	\$7,550.22	
4221-01-01					I. G.O. CAPITULO 1000			\$46,445,257.00	\$0.00	\$3,956,648.00	\$50,401,905.00	
					ID: 204 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE, PAGO DE CAPITULO 1000, GASTO C				\$0.00	\$1,978,324.00	\$48,423,581.00	
					ID: 211 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE, PAGO DE CAPITULO 1000 DE GASTO				\$0.00	\$1,978,324.00	\$50,401,905.00	
4221-01-02					I. G.O. CAPITULO 2000			\$830,437.00	\$0.00	\$233,933.00	\$1,064,370.00	
					ID: 202 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE, PAGO DE CAPITULO 2000, GASTO C				\$0.00	\$68,083.00	\$898,520.00	
					ID: 205 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE, PAGO DE CAPITULO 2000 DE GASTO C				\$0.00	\$55,325.00	\$953,845.00	
					ID: 206 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PAGO DE CAPITULO 2000 DE GASTO				\$0.00	\$55,200.00	\$1,009,045.00	
					ID: 208 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE, PAGO DE CAPITULO 2000 DE GASTO C				\$0.00	\$55,325.00	\$1,064,370.00	





Usr: aux\_financieros2  
Rep: rp/AuxiliarCuentas

# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión: 13/dici/2021 10:34 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
5111-1131							\$20,672,256.62		\$0.00	\$22,768,031.21
	C05829	12/11/2021	NOMINA PERMANENTE		598791	GD Folio: 460 (NOMINA PERSONAL PERMANENTE 1ER QUINCENA NOVIEMBRE	\$2,095,774.59		\$0.00	\$21,715,921.52
	C05931	29/11/2021	NOMINA PERMANENTE		5240 - 9158	GD Folio: 465 (NOMINA PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA NOVIEMBRE	\$1,043,664.90		\$0.00	\$22,761,001.22
	C05931	29/11/2021	NOMINA PERMANENTE		5240 - 9158	GD Folio: 465 (NOMINA PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA NOVIEMBRE	\$1,045,079.70		\$0.00	\$22,768,031.21
5112-1211							\$19,509,078.47		\$0.00	\$19,547,610.47
	C05837	12/11/2021	NOMINA ASIMILADOS		564826	GD Folio: 461 (NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 1-Q-NOV-21. GP Directo 461 N	\$38,532.00		\$0.00	\$19,528,344.47
	C05920	30/11/2021	NOMINA ASIMILADOS		531343	GD Folio: 463 (NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 2-Q-NOV-21. GP Directo 463 N	\$19,266.00		\$0.00	\$19,547,610.47
5112-1221							\$44,320,616.49		\$0.00	\$44,562,497.15
	C05838	12/11/2021	PERSONAL EVENTUAL		596185	GD Folio: 462 (NOMINA PERSONAL EVENTUAL 1-Q-NOV-2021. GP Directo 462 P	\$241,880.66		\$0.00	\$44,446,035.00
	C05930	30/11/2021	PERSONAL EVENTUAL		590425	GD Folio: 464 (NOMINA PERSONAL EVENTUAL 2-Q-NOV-2021. GP Directo 464 P	\$125,418.51		\$0.00	\$44,562,497.15
5113-1321							\$654,674.92		\$0.00	\$655,854.00
	C05838	12/11/2021	PERSONAL EVENTUAL		596185	GD Folio: 462 (NOMINA PERSONAL EVENTUAL 1-Q-NOV-2021. GP Directo 462 P	\$1,179.08		\$0.00	\$655,038.12
	C05930	30/11/2021	PERSONAL EVENTUAL		590425	GD Folio: 464 (NOMINA PERSONAL EVENTUAL 2-Q-NOV-2021. GP Directo 464 P	\$363.20		\$0.00	\$655,854.00
5113-1322							\$1,852,857.24		\$0.00	\$1,864,648.10
	C05838	12/11/2021	PERSONAL EVENTUAL		596185	GD Folio: 462 (NOMINA PERSONAL EVENTUAL 1-Q-NOV-2021. GP Directo 462 P	\$11,790.86		\$0.00	\$1,856,489.32
	C05930	30/11/2021	PERSONAL EVENTUAL		590425	GD Folio: 464 (NOMINA PERSONAL EVENTUAL 2-Q-NOV-2021. GP Directo 464 P	\$3,632.08		\$0.00	\$1,864,648.10
5113-1323							\$1,840,532.10		\$0.00	\$1,840,532.10
						BONO ESPECIAL ANUAL	\$0.00		\$0.00	\$1,840,532.10
5113-1331							\$14,708,310.78		\$0.00	\$14,708,310.78
						REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00		\$0.00	\$14,708,310.78
5113-1341							\$8,376,906.03		\$0.00	\$9,223,526.39
	C05829	12/11/2021	NOMINA PERMANENTE		598791	GD Folio: 460 (NOMINA PERSONAL PERMANENTE 1ER QUINCENA NOVIEMBRE	\$846,620.36		\$0.00	\$8,799,929.50
	C05931	29/11/2021	NOMINA PERMANENTE		5240 - 9158	GD Folio: 465 (NOMINA PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA NOVIEMBRE	\$423,023.47		\$0.00	\$9,223,526.39
5114-1412							\$7,582,513.23		\$0.00	\$7,857,137.15
	D03903	09/11/2021	4651 IVAN RINCON TOVI			GP GXC E-4651 Autorizacion de pago para IMSS AN55 Sol. RH, Folio Comprobaci	\$274,623.92		\$0.00	\$7,582,784.83
	P03775	30/11/2021		SUA11		GD Folio: 496 (CUOTAS IMSS RCV E INFONAVIT DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$271.60		\$0.00	\$7,828,048.56
	P03775	30/11/2021		SUA11		GD Folio: 496 (CUOTAS IMSS RCV E INFONAVIT DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$245,263.73		\$0.00	\$7,857,137.15
5114-1422							\$4,519,923.93		\$0.00	\$4,696,851.85
	P03775	30/11/2021		SUA11		GP GXC E-4651 Autorizacion de pago para IMSS AN55 Sol. RH, Folio Comprobaci	\$176,927.92		\$0.00	\$4,677,389.78
	P03775	30/11/2021		SUA11		GD Folio: 496 (CUOTAS IMSS RCV E INFONAVIT DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$157,465.85		\$0.00	\$4,696,851.85
5114-1432							\$4,644,795.73		\$0.00	\$4,826,769.84
						CUOTAS AL RCV	\$181,974.11		\$0.00	\$4,826,769.84



# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

## Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Usr: aux-financieros2

Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión

13/dic/2021 10:34 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	P03775	30/11/2021	SUA11				GD Folio: 496 (CUOTAS IMSS RCV E INFONAVIT DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$161,956.96	\$0.00	\$4,806,752.69
	P03775	30/11/2021	SUA11				GD Folio: 496 (CUOTAS IMSS RCV E INFONAVIT DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$20,017.15	\$0.00	\$4,826,769.84
<b>5114-1441</b>							CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,035.55
<b>5115-1511</b>							CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	\$2,140,082.55	\$216,289.90	\$0.00	\$2,356,372.45
	C05829	12/11/2021	NOMINA PERMANENTE			598791	GD Folio: 460 (NOMINA PERSONAL PERMANENTE 1ER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$108,071.70	\$0.00	\$2,248,154.25
	C05931	29/11/2021	NOMINA PERMANENTE			5240 - 9158	GD Folio: 465 (NOMINA PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$108,218.20	\$0.00	\$2,356,372.45
<b>5115-1523</b>							LAUDOS LABORALES	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
<b>5115-1531</b>							PRESTACIONES DE RETIRO	\$1,852,758.24	\$0.00	\$0.00	\$1,852,758.24
<b>5115-1532</b>							ANTIGÜEDAD	\$2,402,444.10	\$0.00	\$0.00	\$2,402,444.10
<b>5115-1591</b>							OTROS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$262,853.50	\$0.00	\$0.00	\$262,853.50
<b>5115-1596</b>							BONO DE DESPENSA	\$1,532,301.57	\$154,493.32	\$0.00	\$1,686,794.89
	C05828	12/11/2021	SI VALE MEXICO, S.A. DE			034099	GD Folio: 459 (PAGO DE VALES DE DESPENSA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 20	\$0.00	\$77,194.94	\$0.00	\$1,609,495.91
	C05936	30/11/2021	SI VALE MEXICO, S.A. DE			149223	GD Folio: 466 (PAGO DE VALES DE DESPENSA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 20	\$0.00	\$77,298.98	\$0.00	\$1,686,794.89
<b>5115-1597</b>							DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$823,775.47	\$4,716.31	\$0.00	\$828,491.78
	C05838	12/11/2021	PERSONAL EVENTUAL			596185	GD Folio: 462 (NOMINA PERSONAL EVENTUAL 1-Q-NOV-2021. GP Directo 462 P	\$0.00	\$1,452.80	\$0.00	\$825,228.27
	C05930	30/11/2021	PERSONAL EVENTUAL			590425	GD Folio: 464 (NOMINA PERSONAL EVENTUAL 2-Q-NOV-2021. GP Directo 464 P	\$0.00	\$3,263.51	\$0.00	\$828,491.78
<b>5121-2111</b>							MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$1,805,787.67	\$432.94	\$0.00	\$1,806,220.61
	D03831	04/11/2021	7835 Garcia Santillán Jos				GD 7835 Garcia Santillán José Raúl, Folio: 12395, Factura: F 29637 (GP GXC E-7	\$0.00	\$294.28	\$0.00	\$1,806,081.95
	D03837	11/11/2021	7835 Garcia Santillán Jos				GD 7835 Garcia Santillán José Raúl (PE), Folio: 12435, Factura: F 12572 (GP GXC	\$0.00	\$59.16	\$0.00	\$1,806,141.11
	C05848	18/11/2021	7835 Garcia Santillán Jos			649	GD 7835 Garcia Santillán José Raúl, Folio: 12495, Factura: F 1898393 (GP Recupx	\$0.00	\$79.50	\$0.00	\$1,806,220.61
<b>5121-2121</b>							MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$1,766,019.96	\$0.00	\$0.00	\$1,766,019.96
<b>5121-2141</b>							MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES II	\$11,788.61	\$0.00	\$0.00	\$11,788.61
<b>5121-2151</b>							MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$29,714.00	\$0.00	\$0.00	\$29,714.00
<b>5121-2153</b>							DOCUMENTACIÓN ELECTORAL	\$19,613,059.80	\$0.00	\$0.00	\$19,613,059.80
<b>5121-2154</b>							MATERIAL ELECTORAL	\$11,544,958.23	\$0.00	\$0.00	\$11,544,958.23
<b>5121-2161</b>							MATERIAL DE LIMPIEZA	\$624,293.72	\$0.00	\$0.00	\$624,293.72
<b>5122-2212</b>							PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE R	\$3,882,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,882,000.00
<b>5122-2213</b>							PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA:	\$298,184.89	\$3,619.54	\$0.00	\$301,804.43
	D03831	04/11/2021	7835 Garcia Santillán Jos				GD 7835 Garcia Santillán José Raúl, Folio: 12396, Factura: F 730327 (GP GXC E-	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$299,144.89





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

## Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Usr: aux financieros2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión

13/dic/2021 10:34 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario				Cargos	Abonos	
D03831	04/11/2021	7835 Garcia Santillán Jos			GD 7835 Garcia Santillán José Raúl, Folio: 12397, Factura: F 1522E3 (GP GXC E-		\$1,508.00	\$0.00	\$300,652.89
D03831	04/11/2021	7835 Garcia Santillán Jos			GD 7835 Garcia Santillán José Raúl, Folio: 12400, Factura: F 35715 (GP GXC E-7		\$827.40	\$0.00	\$301,480.29
D03837	11/11/2021	7835 Garcia Santillán Jos			GD 7835 Garcia Santillán José Raúl (PE), Folio: 12435, Factura: F 12572 (GP GXC		\$186.64	\$0.00	\$301,666.93
D03872	22/11/2021	3742 VICTOR MANUEL B		7027	GD 3742 VICTOR MANUEL BECERRA FLORES (PE), Folio: 12504, Factura: F 925		\$137.50	\$0.00	\$301,804.43
<b>5122-2215</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIV.</b>	<b>\$3,772,319.37</b>	<b>\$21,502.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,793,822.23</b>
C05781	10/11/2021	ANA LAURA ESPINO OR	F EB5A76	6998	GD Folio: 12422, Factura: F EB5A76 (Pago F EB5A76 desayuno servido en la bode		\$3,400.00	\$0.00	\$3,775,719.37
C05782	10/11/2021	ANA CRISTINA GARCIA	F 891717	859526	GD Folio: 12423, Factura: F 891717 (Pago F 891717 comida servida en bodega del		\$2,125.00	\$0.00	\$3,777,844.37
D03866	10/11/2021	5461 MARTIN GONZALEZ		611	GD 5461 MARTIN GONZALEZ PARGA, Folio: 12452, Factura: F TC124 (GP GXC		\$316.00	\$0.00	\$3,778,160.37
C05788	11/11/2021	ANA CRISTINA GARCIA	F E42D24	681072	GD Folio: 12424, Factura: F E42D24 (Pago F E42D24 comida servida en la bodega		\$2,125.00	\$0.00	\$3,780,285.37
D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV		1286	GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO (PE), Folio: 12475, Factura: F 568		\$84.00	\$0.00	\$3,780,369.37
D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV		1286	GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO (PE), Folio: 12476, Factura: F 864		\$136.00	\$0.00	\$3,780,505.37
D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV		1286	GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO (PE), Folio: 12477, Factura: F 72		\$275.00	\$0.00	\$3,780,780.37
D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV		1286	GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO (PE), Folio: 12478, Factura: F SM		\$131.89	\$0.00	\$3,780,912.26
C05797	12/11/2021	ANA CRISTINA GARCIA	F 4ED1DE	449925	GD Folio: 12430, Factura: F 4ED1DE (Pago F 4ED1DE comida servida en la bodeg		\$2,125.00	\$0.00	\$3,783,037.26
D03855	12/11/2021	4615 David Felipe Ornelas			GD 4615 David Felipe Ornelas Saucedo (PE), Folio: 12445, Factura: F 539567 (GP		\$148.00	\$0.00	\$3,783,185.26
C05798	16/11/2021	ANA CRISTINA GARCIA	F E81E36	960674	GD Folio: 12431, Factura: F E81E36 (Pago F E81E36 comida servida en la bodega		\$2,125.00	\$0.00	\$3,785,310.26
C05832	18/11/2021	ANA CRISTINA GARCIA	F 0F3590	749281	GD Folio: 12484, Factura: F 0F3590 Alim. PG servida en la bodeg		\$2,125.00	\$0.00	\$3,787,435.26
C05851	18/11/2021	5846 JUAN CARLOS FAV		647	GD 5846 JUAN CARLOS FAVELA RAMIREZ, Folio: 12498, Factura: F 4311 (GP R		\$325.00	\$0.00	\$3,787,760.26
C05876	18/11/2021	5846 JUAN CARLOS FAV		659	GD 5846 JUAN CARLOS FAVELA RAMIREZ, Folio: 12512, Factura: F TC22 (GP R		\$600.00	\$0.00	\$3,788,360.26
C05877	18/11/2021	7789 VERONICA IVETH F		656	GD 7789 VERONICA IVETH RAMIREZ HUERTA, Folio: 12513, Factura: F 4967 (G		\$819.97	\$0.00	\$3,789,180.23
C05856	22/11/2021	ANA CRISTINA GARCIA	F A1959A	744741	GD Folio: 12501, Factura: F A1959A (Pago F A1959A Alim. PG personal de bodega		\$2,125.00	\$0.00	\$3,791,305.23
D03907	24/11/2021	5461 MARTIN GONZALEZ		643	GD 5461 MARTIN GONZALEZ PARGA, Folio: 12558, Factura: F TC178 (GP GXC		\$317.00	\$0.00	\$3,791,622.23
D03898	25/11/2021	5846 JUAN CARLOS FAV		7022	GD 5846 JUAN CARLOS FAVELA RAMIREZ (PE), Folio: 12547, Factura: F 18A762		\$2,200.00	\$0.00	\$3,793,822.23
<b>5122-2231</b>					<b>UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN</b>	<b>\$1,875.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,875.00</b>
<b>5124-2411</b>					<b>PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS</b>	<b>\$44,671.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,671.92</b>
<b>5124-2441</b>					<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA</b>	<b>\$48,577.93</b>	<b>\$1,740.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,317.93</b>
D03830	04/11/2021	3742 VICTOR MANUEL B		596	GD 3742 VICTOR MANUEL BECERRA FLORES, Folio: 12394, Factura: F D5BA4F		\$1,740.00	\$0.00	\$50,317.93
<b>5124-2451</b>					<b>VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12.50</b>
D03831	04/11/2021	7835 Garcia Santillán Jos			GD 7835 Garcia Santillán José Raúl, Folio: 12400, Factura: F 35715 (GP GXC E-7		\$12.50	\$0.00	\$12.50
<b>5124-2461</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO</b>	<b>\$742,862.40</b>	<b>\$258.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$743,121.08</b>
C05849	18/11/2021	5846 JUAN CARLOS FAV		7050	GD 5846 JUAN CARLOS FAVELA RAMIREZ (PE), Folio: 12496, Factura: F 268 (GI		\$258.68	\$0.00	\$743,121.08
<b>5124-2471</b>					<b>ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS</b>	<b>\$341,555.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$341,555.34</b>





Usr: aux\_financieros2  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 13/dic/2021 10:34 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
5124-2481						MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$325,374.35	\$0.00	\$0.00	\$325,374.35
5124-2491						OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$117,059.36	\$0.00	\$0.00	\$117,059.36
5125-2511						SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$11,706.40	\$0.00	\$0.00	\$11,706.40
5125-2531						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$1,785,052.15	\$0.00	\$0.00	\$1,785,052.15
5125-2541						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$177,320.03	\$0.00	\$0.00	\$177,320.03
5125-2551						MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORA	\$65,006.40	\$0.00	\$0.00	\$65,006.40
5125-2591						OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$203,353.71	\$0.00	\$0.00	\$203,353.71
5126-2611						GASOLINA	\$666,064.25	\$32,468.38	\$0.00	\$698,532.63
D03827	03/11/2021	4650 RUBEN DARIO FUE	4650 RUBEN DARIO FUE		592	GD 4650 RUBEN DARIO FUENTES SANTOS, Folio: 12388, Factura: F A 27169 (G		\$500.00	\$0.00	\$666,564.25
D03864	08/11/2021	7835 García Santillán Jos	7835 García Santillán Jos		599	GD 7835 García Santillán José Raúl, Folio: 12449, Factura: F GSC 14025 (GP GXI		\$500.00	\$0.00	\$667,064.25
D03864	08/11/2021	7835 García Santillán Jos	7835 García Santillán Jos		599	GD 7835 García Santillán José Raúl, Folio: 12450, Factura: F GSC 14024 (GP GXI		\$500.00	\$0.00	\$667,564.25
D03834	09/11/2021	0001 VICTOR MANUEL C	0001 VICTOR MANUEL C		6993	GD 0001 VICTOR MANUEL CARDONA HERNANDEZ (PE), Folio: 12432, Factura:		\$500.00	\$0.00	\$668,064.25
D03835	09/11/2021	5170 ADRIAN GUTIERRE	5170 ADRIAN GUTIERRE		597	GD 5170 ADRIAN GUTIERREZ ORTIZ, Folio: 12433, Factura: F A 27260 (GP GXI		\$300.00	\$0.00	\$668,864.25
D03839	10/11/2021	DAVID FELIPE ORNELAS	DAVID FELIPE ORNELAS		612	GD DAVID FELIPE ORNELAS SAUCEDO, Folio: 12436, Factura: F CHW 60622 (G		\$600.00	\$0.00	\$669,464.25
D03842	11/11/2021	0117 JOSE LUIS PINALE	0117 JOSE LUIS PINALE		621	GD 0117 JOSE LUIS PINALES AGUILAR, Folio: 12441, Factura: F LC 14770 (GP C		\$500.00	\$0.00	\$669,964.25
D03843	11/11/2021	7835 García Santillán Jos	7835 García Santillán Jos		623	GD 7835 García Santillán José Raúl, Folio: 12442, Factura: F CHW 60850 (GP GX		\$970.01	\$0.00	\$670,934.26
D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV	5452 JOSE VIRGILIO RIV		1286	GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO (PE), Folio: 12454, Factura: F DK		\$750.04	\$0.00	\$671,684.30
D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV	5452 JOSE VIRGILIO RIV		1286	GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO (PE), Folio: 12455, Factura: F DK		\$1,100.06	\$0.00	\$672,784.36
D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV	5452 JOSE VIRGILIO RIV		1286	GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO (PE), Folio: 12456, Factura: F CV		\$550.00	\$0.00	\$673,334.36
D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV	5452 JOSE VIRGILIO RIV		1286	GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO (PE), Folio: 12457, Factura: F ES		\$580.00	\$0.00	\$673,914.36
D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV	5452 JOSE VIRGILIO RIV		1286	GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO (PE), Folio: 12458, Factura: F JR		\$964.93	\$0.00	\$674,879.29
D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV	5452 JOSE VIRGILIO RIV		1286	GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO (PE), Folio: 12459, Factura: F 65		\$740.00	\$0.00	\$675,619.29
D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV	5452 JOSE VIRGILIO RIV		1286	GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO (PE), Folio: 12466, Factura: F 71		\$600.00	\$0.00	\$676,219.29
D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV	5452 JOSE VIRGILIO RIV		1286	GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO (PE), Folio: 12467, Factura: F 51		\$1,000.01	\$0.00	\$677,219.30
D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV	5452 JOSE VIRGILIO RIV		1286	GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO (PE), Folio: 12468, Factura: F 82		\$1,000.07	\$0.00	\$678,219.37
D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV	5452 JOSE VIRGILIO RIV		1286	GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO (PE), Folio: 12469, Factura: F A 2		\$800.00	\$0.00	\$679,019.37
D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV	5452 JOSE VIRGILIO RIV		1286	GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO (PE), Folio: 12470, Factura: F JR		\$300.00	\$0.00	\$679,319.37
D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV	5452 JOSE VIRGILIO RIV		1286	GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO (PE), Folio: 12472, Factura: F A 1		\$1,200.00	\$0.00	\$680,519.37
D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV	5452 JOSE VIRGILIO RIV		1286	GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO (PE), Folio: 12460, Factura: F JR		\$500.00	\$0.00	\$681,019.37
D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV	5452 JOSE VIRGILIO RIV		1286	GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO (PE), Folio: 12461, Factura: F JR		\$900.01	\$0.00	\$681,919.38
D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV	5452 JOSE VIRGILIO RIV		1286	GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO (PE), Folio: 12462, Factura: F ES		\$1,200.00	\$0.00	\$683,119.38





Usr: aux-financieros2  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

## ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión  
13/dic/2021  
10:34 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
D03867	11/11/2021	5452	JOSE VIRGILIO RIV	5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO (PE), Folio: 12464, Factura: F 67(	1286	GD 5452	JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO (PE), Folio: 12464, Factura: F 67(	\$515.98	\$0.00	\$683,635.36
D03867	11/11/2021	5452	JOSE VIRGILIO RIV	5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO (PE), Folio: 12465, Factura: F JR'	1286	GD 5452	JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO (PE), Folio: 12465, Factura: F JR'	\$500.00	\$0.00	\$684,135.36
D03844	12/11/2021	2924	JESUS MOREIRA C	2924 JESUS MOREIRA CARDONA (PE), Folio: 12443, Factura: F GSW 39043	7015	GD 2924	JESUS MOREIRA CARDONA (PE), Folio: 12443, Factura: F GSW 39043	\$500.00	\$0.00	\$684,635.36
D03845	12/11/2021	VICTOR	MANUEL TREJO	VICTOR MANUEL TREJO JUAREZ, Folio: 12444, Factura: F A 292056 (GP GX	628	GD VICTOR	MANUEL TREJO JUAREZ, Folio: 12444, Factura: F A 292056 (GP GX	\$200.00	\$0.00	\$684,835.36
D03856	17/11/2021	5170	ADRIAN GUTIERRE	5170 ADRIAN GUTIERRE ORTIZ, Folio: 12446, Factura: F Y 129754 (GP GX	619	GD 5170	ADRIAN GUTIERRE ORTIZ, Folio: 12446, Factura: F Y 129754 (GP GX	\$500.00	\$0.00	\$685,335.36
D03857	17/11/2021	5170	ADRIAN GUTIERRE	5170 ADRIAN GUTIERRE ORTIZ, Folio: 12447, Factura: F A 27325 (GP GX)	624	GD 5170	ADRIAN GUTIERRE ORTIZ, Folio: 12447, Factura: F A 27325 (GP GX)	\$500.00	\$0.00	\$686,035.36
D03858	17/11/2021	5170	ADRIAN GUTIERRE	5170 ADRIAN GUTIERRE ORTIZ, Folio: 12448, Factura: F A 27386 (GP GX)	641	GD 5170	ADRIAN GUTIERRE ORTIZ, Folio: 12448, Factura: F A 27386 (GP GX)	\$300.00	\$0.00	\$686,335.36
C05835	18/11/2021	0001	VICTOR MANUEL C	0001 VICTOR MANUEL CARDONA HERNANDEZ, Folio: 12485, Factura: F 195	658	GD 0001	VICTOR MANUEL CARDONA HERNANDEZ, Folio: 12485, Factura: F 195	\$200.00	\$0.00	\$686,535.36
C05836	18/11/2021	3933	AURORA RAMOS R	3933 AURORA RAMOS RAMIREZ, Folio: 12486, Factura: F 16795 (GP Recupe	657	GD 3933	AURORA RAMOS RAMIREZ, Folio: 12486, Factura: F 16795 (GP Recupe	\$200.00	\$0.00	\$686,735.36
C05845	18/11/2021	4610	TANIA SANCHEZ M	4610 TANIA SANCHEZ MAGADAN, Folio: 12491, Factura: F GSW 38115 (GP F	655	GD 4610	TANIA SANCHEZ MAGADAN, Folio: 12491, Factura: F GSW 38115 (GP F	\$100.00	\$0.00	\$686,835.36
C05846	18/11/2021	3933	AURORA RAMOS R	3933 AURORA RAMOS RAMIREZ, Folio: 12492, Factura: F 38833 (GP Recupe	651	GD 3933	AURORA RAMOS RAMIREZ, Folio: 12492, Factura: F 38833 (GP Recupe	\$300.00	\$0.00	\$687,135.36
C05847	18/11/2021	7835	García Santillán Jos	7835 García Santillán José Raúl, Folio: 12493, Factura: F 14650 (GP Recupera	650	GD 7835	García Santillán José Raúl, Folio: 12493, Factura: F 14650 (GP Recupera	\$200.00	\$0.00	\$687,335.36
C05847	18/11/2021	7835	García Santillán Jos	7835 García Santillán José Raúl, Folio: 12494, Factura: F 38544 (GP Recupera	650	GD 7835	García Santillán José Raúl, Folio: 12494, Factura: F 38544 (GP Recupera	\$300.00	\$0.00	\$687,635.36
C05850	18/11/2021	5846	JUAN CARLOS FAV	5846 JUAN CARLOS FAVELA RAMIREZ (PE), Folio: 12497, Factura: F A 2687	7049	GD 5846	JUAN CARLOS FAVELA RAMIREZ (PE), Folio: 12497, Factura: F A 2687	\$300.00	\$0.00	\$687,935.36
C05852	18/11/2021	3933	AURORA RAMOS R	3933 AURORA RAMOS RAMIREZ, Folio: 12499, Factura: F A 27938 (GP Recu	648	GD 3933	AURORA RAMOS RAMIREZ, Folio: 12499, Factura: F A 27938 (GP Recu	\$500.00	\$0.00	\$688,435.36
D03870	18/11/2021	4650	RUBEN DARIO FUE	4650 RUBEN DARIO FUENTES SANTOS, Folio: 12502, Factura: F 39206 (GP	644	GD 4650	RUBEN DARIO FUENTES SANTOS, Folio: 12502, Factura: F 39206 (GP	\$200.00	\$0.00	\$688,635.36
C05871	18/11/2021	3933	AURORA RAMOS R	3933 AURORA RAMOS RAMIREZ, Folio: 12506, Factura: F 41199 (GP Recupe	654	GD 3933	AURORA RAMOS RAMIREZ, Folio: 12506, Factura: F 41199 (GP Recupe	\$150.00	\$0.00	\$688,785.36
C05872	18/11/2021	3933	AURORA RAMOS R	3933 AURORA RAMOS RAMIREZ, Folio: 12507, Factura: F 38301 (GP Recupe	652	GD 3933	AURORA RAMOS RAMIREZ, Folio: 12507, Factura: F 38301 (GP Recupe	\$200.00	\$0.00	\$688,985.36
C05875	18/11/2021	4621	LAURA CECILIA OL	4621 LAURA CECILIA OLIVA URISTA, Folio: 12511, Factura: F 16817 (GP Rec	653	GD 4621	LAURA CECILIA OLIVA URISTA, Folio: 12511, Factura: F 16817 (GP Rec	\$200.00	\$0.00	\$689,185.36
D03871	19/11/2021	6390	CRISTIAN RICARD	6390 CRISTIAN RICARDO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 12503, Factura: F 39	661	GD 6390	CRISTIAN RICARDO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 12503, Factura: F 39	\$500.00	\$0.00	\$689,685.36
C05855	22/11/2021	0001	VICTOR MANUEL C	0001 VICTOR MANUEL CARDONA HERNANDEZ (PE), Folio: 12500, Factura: I	7055	GD 0001	VICTOR MANUEL CARDONA HERNANDEZ (PE), Folio: 12500, Factura: I	\$400.00	\$0.00	\$690,085.36
D03873	22/11/2021	2924	JESUS MOREIRA C	2924 JESUS MOREIRA CARDONA (PE), Folio: 12540, Factura: F W 83464 (GI	614	GD 2924	JESUS MOREIRA CARDONA (PE), Folio: 12540, Factura: F W 83464 (GI	\$1,000.00	\$0.00	\$691,085.36
D03896	22/11/2021	4651	IVAN RINCON TOV	4651 IVAN RINCON TOVAR, Folio: 12533, Factura: F 39208 (GP GX E-4651	645	GD 4651	IVAN RINCON TOVAR, Folio: 12533, Factura: F 39208 (GP GX E-4651	\$200.00	\$0.00	\$691,285.36
D03891	23/11/2021	3852	JUAN REVELES FE	3852 JUAN REVELES FELIX, Folio: 12534, Factura: F A 27263 (GP GX E-38:	613	GD 3852	JUAN REVELES FELIX, Folio: 12534, Factura: F A 27263 (GP GX E-38:	\$300.00	\$0.00	\$691,585.36
D03893	23/11/2021	3852	JUAN REVELES FE	3852 JUAN REVELES FELIX, Folio: 12535, Factura: F A 27300 (GP GX E-38:	616	GD 3852	JUAN REVELES FELIX, Folio: 12535, Factura: F A 27300 (GP GX E-38:	\$200.00	\$0.00	\$691,785.36
D03894	23/11/2021	3852	JUAN REVELES FE	3852 JUAN REVELES FELIX (PE), Folio: 12536, Factura: F A 27297 (GP GX	6995	GD 3852	JUAN REVELES FELIX (PE), Folio: 12536, Factura: F A 27297 (GP GX	\$200.00	\$0.00	\$691,985.36
D03895	23/11/2021	5618	JOSE ANTONIO CA	5618 JOSE ANTONIO CALDERA GONZALEZ, Folio: 12537, Factura: F 43102	663	GD 5618	JOSE ANTONIO CALDERA GONZALEZ, Folio: 12537, Factura: F 43102	\$500.00	\$0.00	\$692,485.36
D03906	23/11/2021	1972	JUDITH ISELA CASI	1972 JUDITH ISELA CASILLAS SORIANO (PE), Folio: 12557, Factura: F 8315f	6996	GD 1972	JUDITH ISELA CASILLAS SORIANO (PE), Folio: 12557, Factura: F 8315f	\$500.00	\$0.00	\$692,985.36
C05897	24/11/2021	3933	AURORA RAMOS R	3933 AURORA RAMOS RAMIREZ, Folio: 12531, Factura: F 9833 (GP Recupe	1241121	GD 3933	AURORA RAMOS RAMIREZ, Folio: 12531, Factura: F 9833 (GP Recupe	\$147.27	\$0.00	\$693,132.63
C05897	24/11/2021	3933	AURORA RAMOS R	3933 AURORA RAMOS RAMIREZ, Folio: 12532, Factura: F A 246890 (GP Rec	1241121	GD 3933	AURORA RAMOS RAMIREZ, Folio: 12532, Factura: F A 246890 (GP Rec	\$500.00	\$0.00	\$693,632.63
D03900	24/11/2021	5846	JUAN CARLOS FAV	5846 JUAN CARLOS FAVELA RAMIREZ (PE), Folio: 12550, Factura: F CHW €	7060	GD 5846	JUAN CARLOS FAVELA RAMIREZ (PE), Folio: 12550, Factura: F CHW €	\$1,000.00	\$0.00	\$694,632.63
D03901	24/11/2021	0117	JOSE LUIS PINALE:	0117 JOSE LUIS PINALES AGUILAR, Folio: 12551, Factura: F A 27524 (GP G;	667	GD 0117	JOSE LUIS PINALES AGUILAR, Folio: 12551, Factura: F A 27524 (GP G;	\$600.00	\$0.00	\$695,232.63
D03899	25/11/2021	5846	JUAN CARLOS FAV	5846 JUAN CARLOS FAVELA RAMIREZ (PE), Folio: 12548, Factura: F Y 1302	7054	GD 5846	JUAN CARLOS FAVELA RAMIREZ (PE), Folio: 12548, Factura: F Y 1302	\$500.00	\$0.00	\$695,732.63





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Usr: aux\_financieros2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/dic/2021

hora de Impresión 10:34 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto				
D03899	25/11/2021	5846 JUAN CARLOS FAV			7054	GD 5846 JUAN CARLOS FAVELA RAMIREZ (PE), Folio: 12549, Factura: F 78BB5;	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$696,232.63
D03902	25/11/2021	5170 ADRIAN GUTIERRE			671	GD 5170 ADRIAN GUTIERREZ ORTIZ, Folio: 12552, Factura: F A 27548 (GP GXC	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$696,732.63
D03904	25/11/2021	5846 JUAN CARLOS FAV			7064	GD 5846 JUAN CARLOS FAVELA RAMIREZ (PE), Folio: 12554, Factura: F 17393	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$697,232.63
D03904	25/11/2021	5846 JUAN CARLOS FAV			7064	GD 5846 JUAN CARLOS FAVELA RAMIREZ (PE), Folio: 12555, Factura: F 61649	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$697,732.63
C05910	25/11/2021	5821 ANTONIA HERNANI			672	GD 5821 ANTONIA HERNANDEZ BALDERAS, Folio: 12561, Factura: F 53712 (GP	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$697,832.63
D03908	30/11/2021	3852 JUAN REVELES FE			7070	GD 3852 JUAN REVELES FELIX (PE), Folio: 12567, Factura: F 5878 (GP GXC E-3	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$698,132.63
D03917	30/11/2021	3742 VICTOR MANUEL B			664	GD 3742 VICTOR MANUEL BECERRA FLORES, Folio: 12577, Factura: F 53685 (C	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$698,332.63
D03918	30/11/2021	3742 VICTOR MANUEL B			675	GD 3742 VICTOR MANUEL BECERRA FLORES, Folio: 12578, Factura: F 61896 (C	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$698,532.63
<b>5126-2614</b>						<b>LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$427.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$427.99</b>
<b>5127-2711</b>						<b>VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS</b>	<b>\$1,095,073.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,095,073.75</b>
<b>5127-2721</b>						<b>PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL</b>	<b>\$85,286.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,286.78</b>
<b>5127-2731</b>						<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,649.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,649.00</b>
D03831	04/11/2021	7835 García Santillán Jos				GD 7835 García Santillán José Raúl, Folio: 12398, Factura: F 5728 (GP GXC E-7)	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
D03831	04/11/2021	7835 García Santillán Jos				GD 7835 García Santillán José Raúl, Folio: 12399, Factura: F P87124 (GP GXC E-	\$0.00	\$89.00	\$0.00	\$1,649.00
D03831	04/11/2021	7835 García Santillán Jos				GD 7835 García Santillán José Raúl, Folio: 12401, Factura: R 0521 (GP GXC E-78	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$2,649.00
D03831	04/11/2021	7835 García Santillán Jos				GD 7835 García Santillán José Raúl, Folio: 12402, Factura: R 0522 (GP GXC E-78	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$3,649.00
<b>5129-2911</b>						<b>REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$49,803.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,803.80</b>
<b>5129-2921</b>						<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$32,982.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,982.65</b>
<b>5129-2931</b>						<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARI</b>	<b>\$58,068.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,068.90</b>
<b>5129-2941</b>						<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPU</b>	<b>\$325,194.74</b>	<b>-\$59,709.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$265,484.90</b>
P03708	24/11/2021		FP 84			Cancelación GD Compra : 1756 Factura: FP 84, 40 COMPUTADORAS Y ACCESORI		-\$36,515.64	\$0.00	\$288,679.10
P03710	24/11/2021		346			Cancelación GD Compra : 7099 Factura: 346, 40 COMPUTADORAS Y ACCESORII		-\$23,194.20	\$0.00	\$265,484.90
<b>5129-2951</b>						<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E</b>	<b>\$11,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,600.00</b>
<b>5129-2961</b>						<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$143,813.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$143,813.86</b>
<b>5129-2971</b>						<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$40,250.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,250.70</b>
<b>5129-2991</b>						<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES</b>	<b>\$853,467.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$853,467.00</b>
<b>5131-3111</b>						<b>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>\$544,452.11</b>	<b>\$37,648.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$582,100.11</b>
C05777	10/11/2021	CFE Suministrador de Ser	F 024725		088924	GD Folio: 12410, Factura: F 024725 servicio de luz bodega. GP Dir		\$2,472.00	\$0.00	\$546,924.11
C05841	17/11/2021	CFE Suministrador de Ser	F 285425		088924	GD Folio: 12488, Factura: F 285425 servicio de luz edificio central		\$28,542.00	\$0.00	\$575,466.11
D03905	23/11/2021	3852 JUAN REVELES FE			6994	GD 3852 JUAN REVELES FELIX (PE), Folio: 12556, Factura: F 21110019 (GP GXC		\$4,105.00	\$0.00	\$579,571.11





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

## Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: aux financieros2  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
13/dic/2021  
10:34 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C05918	29/11/2021	CFE Suministrador de Ser	F 025394	088924	GD Folio: 12566, Factura: F 025394 (Pago F 025394 servicio de luz bodega Oct - N-		\$2,529.00	\$0.00	\$582,100.11
<b>5131-3131</b>						<b>SERVICIO DE AGUA</b>	<b>\$40,403.46</b>	<b>\$1,410.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,813.46</b>
	C05842	17/11/2021	JUNTA INTERMUNICIPAL	F 15550035	637	GD Folio: 12489, Factura: F 15550035 (PAGO F 15550035 SERVICIO DE AGUA P		\$1,410.00	\$0.00	\$41,813.46
<b>5131-3141</b>						<b>SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL</b>	<b>\$845,494.63</b>	<b>\$24,589.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$870,084.58</b>
	C05825	17/11/2021	TELEFONOS DE MÉXIC	F 7a95c5	8004368	GD Folio: 12481, Factura: F 7a95c5 (Pago F 7a95c5 servicio telefonico cta maestra		\$1,464.21	\$0.00	\$846,958.84
	C05826	17/11/2021	TELEFONOS DE MÉXIC	F 33b3ae	6004368	GD Folio: 12482, Factura: F 33b3ae servicio telefonico cta maestra		\$0.02	\$0.00	\$846,958.86
	C05917	29/11/2021	TELEFONOS DE MÉXIC	F 33a4af	8004368	GD Folio: 12565, Factura: F 33a4af servicio telefonico cta maestra (		\$23,125.72	\$0.00	\$870,084.58
<b>5131-3151</b>						<b>SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR</b>	<b>\$76,552.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,552.09</b>
<b>5131-3163</b>						<b>SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS</b>	<b>\$1,480,318.29</b>	<b>\$67,839.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,548,157.40</b>
	C05840	17/11/2021	TELEFONOS DE MÉXIC	F 33e934	004368	GD Folio: 12487, Factura: F 33e934 ( Pago F 33e934 servicio telefonico cta maestr		\$44,536.97	\$0.00	\$1,524,855.26
	D03876	18/11/2021	0004 JOSE MANUEL SOF		576	GD 0004 JOSE MANUEL SORIANO, Folio: 12508, Factura: F 391589 (GP GXC E-C		\$515.70	\$0.00	\$1,525,370.96
	D03876	18/11/2021	0004 JOSE MANUEL SOF		576	GD 0004 JOSE MANUEL SORIANO, Folio: 12509, Factura: F 391601 (GP GXC E-C		\$379.70	\$0.00	\$1,525,750.66
	D03876	18/11/2021	0004 JOSE MANUEL SOF		576	GD 0004 JOSE MANUEL SORIANO, Folio: 12510, Factura: F 391582 (GP GXC E-C		\$314.60	\$0.00	\$1,526,065.26
	C05916	29/11/2021	TELEFONOS DE MÉXIC	F 7a605d	9004368	GD Folio: 12564, Factura: F 7a605d servicio telefonico cta maestra		\$464.00	\$0.00	\$1,526,529.26
	C05917	29/11/2021	TELEFONOS DE MÉXIC	F 33a4af	8004368	GD Folio: 12565, Factura: F 33a4af servicio telefonico cta maestra (		\$21,628.14	\$0.00	\$1,548,157.40
<b>5131-3171</b>						<b>SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCES</b>	<b>\$2,062,112.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,062,112.42</b>
<b>5131-3181</b>						<b>SERVICIO POSTAL</b>	<b>\$7,853.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,853.31</b>
<b>5132-3221</b>						<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>	<b>\$4,480,199.27</b>	<b>\$114,527.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,594,727.15</b>
	P03582	29/11/2021		F 230		GD Compra : 12562 Factura: F 230, 42 ESPERANZA ACOSTA ORTIZ DE ROSAS		\$114,527.88	\$0.00	\$4,594,727.15
<b>5132-3231</b>						<b>ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO</b>	<b>\$357,888.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$357,888.90</b>
<b>5132-3232</b>						<b>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>	<b>\$680,707.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$680,707.63</b>
<b>5132-3253</b>						<b>ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREI</b>	<b>\$1,640,004.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,640,004.48</b>
<b>5132-3261</b>						<b>ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>\$74,343.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,343.94</b>
<b>5132-3271</b>						<b>ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$336,498.54</b>	<b>\$22,866.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$359,365.00</b>
	C05776	04/11/2021	INSTITUTO PARA EL DE	F A 15691	365290	GD Folio: 12409, Factura: F A 15691 (Pago F A 15691 aportacion extraordinaria poi		\$12,600.00	\$0.00	\$349,098.54
	C05844	17/11/2021	ANA JUDITH PEREZ ARF	F A 1028	633	GD Folio: 12490, Factura: F A 1028 licencia renovacion anual Conti		\$10,266.46	\$0.00	\$359,365.00
<b>5132-3291</b>						<b>OTROS ARRENDAMIENTOS</b>	<b>\$1,277,327.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,277,327.39</b>
<b>5133-3311</b>						<b>ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O AC</b>	<b>\$2,324,852.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,324,852.78</b>
<b>5133-3315</b>						<b>SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISC/</b>	<b>\$532,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$532,000.00</b>





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)**

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión  
13/dic/2021  
10:34 a.m.

Usr: aux financieros2  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
<b>5133-3316</b>								
	C05922	30/11/2021	HERNAN BAÑUELOS CA	OF: IEEZ-03-1134	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAM/	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
					GD Folio: 12569, Factura: OF: IEEZ-03-331/21 (Pago por apoyo de extraccion y cia:	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	C05923	30/11/2021	VIRGINIA MARTINEZ VID	OF: IEEZ-03-1135	GD Folio: 12570, Factura: OF: IEEZ-03-331/21 (Pago por apoyo de extraccion y cia:	\$6,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	C05924	30/11/2021	MARIANA MUÑOZ RUIZ E	OF: IEEZ-03-1136	GD Folio: 12571, Factura: OF: IEEZ-03-331/21 (Pago por apoyo de extraccion y cia:	\$6,000.00	\$0.00	\$18,000.00
	C05925	30/11/2021	JULIO ANGEL NORATO J	OF: IEEZ-03-1137	GD Folio: 12572, Factura: OF: IEEZ-03-331/21 (Pago por apoyo de extraccion y cia:	\$6,000.00	\$0.00	\$24,000.00
	C05926	30/11/2021	MIGUEL CASTAÑON MAI	OF: IEEZ-03-1138	GD Folio: 12573, Factura: OF: IEEZ-03-331/21 (Pago por apoyo de extraccion y cia:	\$6,000.00	\$0.00	\$30,000.00
	C05927	30/11/2021	NALLELY SAUCE ARELL	OF: IEEZ-03-1139	GD Folio: 12574, Factura: OF: IEEZ-03-331/21 (Pago por apoyo de extraccion y cia:	\$6,000.00	\$0.00	\$36,000.00
	C05928	30/11/2021	JOSE LUIS PAZ GONZAL	OF: IEEZ-03-1140	GD Folio: 12575, Factura: OF: IEEZ-03-331/21 (Pago por apoyo de extraccion y cia:	\$6,000.00	\$0.00	\$42,000.00
	C05929	30/11/2021	ABRAHAM MARTINEZ M	OF: IEEZ-03-1141	GD Folio: 12576, Factura: OF: IEEZ-03-331/21 (Pago por apoyo de extraccion y cia:	\$6,000.00	\$0.00	\$48,000.00
<b>5133-3331</b>					SERVICIOS DE INFORMATICA	\$0.00	\$0.00	\$212,001.60
<b>5133-3341</b>					SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLIC	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
<b>5133-3361</b>					SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, I	\$0.00	\$0.00	\$39,965.00
<b>5133-3381</b>					SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$286,595.32
<b>5133-3391</b>					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS I	\$0.00	\$0.00	\$3,333.33
<b>5134-3411</b>					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$4,787.71	\$0.00	\$63,910.60
	C05927	12/11/2021	SI VALE MEXICO S.A. DE	F 143542	GD Folio: 12483, Factura: F 143542 COMISION VALES DE DESF	\$2,238.64	\$0.00	\$61,361.53
	C05921	30/11/2021	SI VALE MEXICO S.A. DE	F	GD Folio: 12568, Factura: F (PAGO F COMISION VALES DE DESPENSA 2-Q-NOI	\$2,241.67	\$0.00	\$63,603.20
	C05932	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-6717	GD Folio: 12579, Factura: 11-6717 (COMISION BANCARIA SPEI CTA 6717 NOVIE	\$11.60	\$0.00	\$63,614.80
	C05933	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-1185	GD Folio: 12580, Factura: 11-1185 (COMISION BANCARIA SPEI CTA 1185 NOVIE	\$46.40	\$0.00	\$63,661.20
	C05934	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-1194	GD Folio: 12581, Factura: 11-1194 (COMISION BANCARIA SPEI CTA 1194 NOVIE	\$40.60	\$0.00	\$63,701.80
	C05935	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-6726	GD Folio: 12582, Factura: 11-6726 (COMISION BANCARIA SPEI CTA 6726 NOVIE	\$208.80	\$0.00	\$63,910.60
<b>5134-3451</b>					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$270,318.34
<b>5134-3471</b>					FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$239,681.76
<b>5135-3511</b>					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$9,000.00	\$0.00	\$121,055.03
	C05905	25/11/2021	LETICIA MAYELA SORIAI R	DEP	GD Folio: 12559, Factura: R (Cancelacion de deposito en garantia inmueble CD XV	\$9,000.00	\$0.00	\$121,055.03
<b>5135-3521</b>					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y E	\$0.00	\$0.00	\$21,390.76
<b>5135-3531</b>					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORM	\$0.00	\$0.00	\$12,281.34
<b>5135-3551</b>					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TER	\$200.00	\$0.00	\$227,361.60
	D03864	08/11/2021	7835 García Santillán Jos	599	GD 7835 García Santillán José Raul, Folio: 12451, Factura: F 9ECF71 (GP GXC E	\$200.00	\$0.00	\$227,361.60
<b>5135-3581</b>					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIG	\$602.00	\$0.00	\$387,683.98





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

## Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Usr: aux\_financieros2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/dic/2021 10:34 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
	C05772	04/11/2021	JUNTA INTERMUNICIPAL	F FE 6165	F FE 6165	374192	GD Folio: 12392, Factura: F FE 6165 Disposición final de residuo		\$270.00	\$0.00	\$387,351.98
	C05773	04/11/2021	JUNTA INTERMUNICIPAL	F FE 6254	F FE 6254	374207	GD Folio: 12393, Factura: F FE 6254 Disposición final de residuo		\$332.00	\$0.00	\$387,683.98
<b>5136-3611</b>							<b>INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA C</b>	<b>\$1,281,770.36</b>			<b>\$1,371,145.36</b>
	C05792	10/11/2021	SECRETARIA DE FINANZ	F 22782928	F 22782928	3003647	GD Folio: 12425, Factura: F 22782928 publicación extracto del e		\$1,925.00	\$0.00	\$1,283,695.36
	C05793	10/11/2021	SECRETARIA DE FINANZ	F 22783102	F 22783102	4003647	GD Folio: 12426, Factura: F 22783102 publicación extracto del e		\$1,925.00	\$0.00	\$1,285,620.36
	C05794	10/11/2021	SECRETARIA DE FINANZ	F 22783104	F 22783104	7003647	GD Folio: 12427, Factura: F 22783104 publicación extracto del e		\$1,925.00	\$0.00	\$1,287,545.36
	C05795	10/11/2021	SECRETARIA DE FINANZ	F 22783098	F 22783098	2003647	GD Folio: 12428, Factura: F 22783098 publicación del inicio form		\$1,540.00	\$0.00	\$1,289,085.36
	C05796	10/11/2021	SECRETARIA DE FINANZ	F 22783094	F 22783094	1003647	GD Folio: 12429, Factura: F 22783094 acuerdo del consejo gene		\$30,030.00	\$0.00	\$1,319,115.36
	C05807	26/11/2021	SECRETARIA DE FINANZ	F 22939889	F 22939889	2003647	GD Folio: 12560, Factura: F 22939889 publicación extracto del a		\$23,430.00	\$0.00	\$1,342,545.36
	C05913	29/11/2021	SECRETARIA DE FINANZ	R 5162605	R 5162605	6003647	GD Folio: 12563, Factura: R 5162605 acuerdo del consejo gener		\$28,600.00	\$0.00	\$1,371,145.36
<b>5136-3661</b>							<b>SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXI</b>	<b>\$207,480.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$207,480.00</b>
<b>5136-3692</b>							<b>IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIV</b>	<b>\$2,260,963.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,260,963.80</b>
<b>5137-3711</b>							<b>PASAJES AÉREOS NACIONALES</b>	<b>\$311,922.99</b>	<b>\$5,988.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$317,910.99</b>
	C05893	19/11/2021	AGENCIA DE VIAJES GIC	FF-8249	FF-8249	850175	GD Folio: 12530, Factura: FF-8249 Avion 90. Foto Toluca E-6662. G		\$5,988.00	\$0.00	\$317,910.99
<b>5137-3721</b>							<b>PASAJES TERRESTRES ESTATALES</b>	<b>\$5,612,987.66</b>	<b>\$2,613.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,615,600.89</b>
	D03829	09/11/2021	5170 ADRIAN GUTIERRE			562	GD 5170 ADRIAN GUTIERREZ ORTIZ, Folio: 12390, Factura: W81699 (GP 03 Jal		\$750.10	\$0.00	\$5,613,737.76
	D03833	11/11/2021	1972 JUDITH ISELA CASI			6976	GD 1972 JUDITH ISELA CASILLAS SORIANO (PE), Folio: 12417, Factura: BBEHA		\$300.00	\$0.00	\$5,614,037.76
	D03833	11/11/2021	1972 JUDITH ISELA CASI			6976	GD 1972 JUDITH ISELA CASILLAS SORIANO (PE), Folio: 12418, Factura: GASW-		\$950.13	\$0.00	\$5,614,987.89
	D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV			1286	GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO (PE), Folio: 12473, Factura: F 99		\$102.00	\$0.00	\$5,615,089.89
	D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV			1286	GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO (PE), Folio: 12474, Factura: F 99		\$100.00	\$0.00	\$5,615,189.89
	C05878	18/11/2021	3933 AURORA RAMOS R			660	GD 3933 AURORA RAMOS RAMIREZ, Folio: 12514, Factura: F C 1278444 (GP Re		\$48.00	\$0.00	\$5,615,237.89
	D03883	23/11/2021	1972 JUDITH ISELA CASI			7021	GD 1972 JUDITH ISELA CASILLAS SORIANO (PE), Folio: 12522, Factura: CHW-6		\$363.00	\$0.00	\$5,615,600.89
<b>5137-3722</b>							<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES</b>	<b>\$129,737.56</b>	<b>\$5,745.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$135,482.85</b>
	D03832	10/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV			537	GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO, Folio: 12403, Factura: D moz-13-		\$100.00	\$0.00	\$129,837.56
	D03832	10/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV			537	GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO, Folio: 12405, Factura: 7E97B7 (C		\$700.00	\$0.00	\$130,537.56
	D03832	10/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV			537	GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO, Folio: 12668, Factura: 757675 (G		\$700.00	\$0.00	\$131,237.56
	D03869	19/11/2021	0117 JOSE LUIS PINALE:			7030	GD 0117 JOSE LUIS PINALES AGUILAR (PE), Folio: 12479, Factura: GSC140073		\$669.06	\$0.00	\$131,906.62
	D03897	22/11/2021	YAZMIN REVELES PASIL			7028	GD YAZMIN REVELES PASILLAS (PE), Folio: 12541, Factura: CHW-61277 (GP 06		\$1,000.00	\$0.00	\$132,906.62
	D03897	22/11/2021	YAZMIN REVELES PASIL			7028	GD YAZMIN REVELES PASILLAS (PE), Folio: 12542, Factura: FCP-7487691 (GP C		\$82.00	\$0.00	\$132,988.62
	D03884	23/11/2021	3740 JOSE ANTONIO RIV			7040	GD 3740 JOSE ANTONIO RIVERA BENITEZ (PE), Folio: 12525, Factura: BDZW-4:		\$1,530.23	\$0.00	\$134,518.85
	D03884	23/11/2021	3740 JOSE ANTONIO RIV			7040	GD 3740 JOSE ANTONIO RIVERA BENITEZ (PE), Folio: 12526, Factura: FCP-750		\$82.00	\$0.00	\$134,600.85
	C05903	26/11/2021	3743 JUAN OSIRIS SANT			7068	GD 3743 JUAN OSIRIS SANTOYO DE LA ROSA (PE), Folio: 12543, Factura: A-27		\$800.00	\$0.00	\$135,400.85



# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS



## Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021 ZACATECAS

Usr: aux\_financieros2  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/dic/2021 10:34 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
5137-3751	C05903	26/11/2021	3743 JUAN OSIRIS SANT		7068	GD 3743 JUAN OSIRIS SANTOYO DE LA ROSA (PE), Folio: 12544, Factura: FCP-		\$82.00	\$0.00	\$135,482.85
						<b>VIÁTICOS ESTATALES</b>		<b>\$907.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$607,069.99</b>
	D03829	09/11/2021	5170 ADRIAN GUTIERRE		562	GD 5170 ADRIAN GUTIERREZ ORTIZ, Folio: 12391, Factura: 03 (GP 03 Jalpa 21,	\$606,162.04	\$52.95	\$0.00	\$606,214.99
	D03833	11/11/2021	1972 JUDITH ISELA CASI		6976	GD 1972 JUDITH ISELA CASILLAS SORIANO (PE), Folio: 12419, Factura: CAC87		\$313.20	\$0.00	\$606,528.19
	D03833	11/11/2021	1972 JUDITH ISELA CASI		6976	GD 1972 JUDITH ISELA CASILLAS SORIANO (PE), Folio: 12420, Factura: 04 (GP		\$105.90	\$0.00	\$606,634.09
	D03883	23/11/2021	1972 JUDITH ISELA CASI		7021	GD 1972 JUDITH ISELA CASILLAS SORIANO (PE), Folio: 12523, Factura: FE579E		\$330.00	\$0.00	\$606,964.09
	D03883	23/11/2021	1972 JUDITH ISELA CASI		7021	GD 1972 JUDITH ISELA CASILLAS SORIANO (PE), Folio: 12524, Factura: 05 (GP		\$105.90	\$0.00	\$607,069.99
5137-3752						<b>VIÁTICOS NACIONALES</b>		<b>\$6,839.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$633,002.93</b>
	D03832	10/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV		537	GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO, Folio: 12406, Factura: 184094 (G	\$624,163.93	\$3,635.00	\$0.00	\$627,798.93
	D03832	10/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV		537	GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO, Folio: 12407, Factura: 010-2503		\$114.00	\$0.00	\$627,912.93
	D03832	10/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV		537	GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO, Folio: 12408, Factura: C37712 (C		\$661.00	\$0.00	\$628,573.93
	D03869	19/11/2021	0117 JOSE LUIS PINALE:		7030	GD 0117 JOSE LUIS PINALES AGUILAR (PE), Folio: 12480, Factura: 74D453 (GP		\$264.75	\$0.00	\$628,838.68
	D03878	22/11/2021	5437 Brenda Mora Aguil			GD 5437 Brenda Mora Aguilera (PE), Folio: 12515, Factura: A-58939 (GP 10 AGS		\$582.00	\$0.00	\$629,420.68
	D03882	22/11/2021	4690 Horacio Rodríguez C			GD 4690 Horacio Rodríguez Contreras (PE), Folio: 12521, Factura: ITCAFAF-38326		\$264.75	\$0.00	\$629,685.43
	D03880	23/11/2021	3657 NANCY CAROLINA			GD 3657 NANCY CAROLINA LOPEZ FRAUSTO (PE), Folio: 12517, Factura: OVIEI		\$25.75	\$0.00	\$629,711.18
	D03880	23/11/2021	3657 NANCY CAROLINA			GD 3657 NANCY CAROLINA LOPEZ FRAUSTO (PE), Folio: 12518, Factura: OVIEI		\$239.00	\$0.00	\$629,950.18
	D03881	23/11/2021	5846 JUAN CARLOS FAV		7036	GD 5846 JUAN CARLOS FAVELA RAMIREZ (PE), Folio: 12519, Factura: OVIEIEN-9:		\$295.00	\$0.00	\$630,245.18
	D03881	23/11/2021	5846 JUAN CARLOS FAV		7036	GD 5846 JUAN CARLOS FAVELA RAMIREZ (PE), Folio: 12520, Factura: ITCAFAF		\$234.50	\$0.00	\$630,479.68
	D03884	23/11/2021	3740 JOSE ANTONIO RIV		7040	GD 3740 JOSE ANTONIO RIVERA BENITEZ (PE), Folio: 12527, Factura: ITACAAF		\$264.75	\$0.00	\$630,744.43
	D03885	23/11/2021	5450 Gutiérrez Bernal Jua		7037	GD 5450 Gutiérrez Bernal Juan Pablo (PE), Folio: 12528, Factura: ITCAFAF-38339		\$264.75	\$0.00	\$631,009.18
	D03879	24/11/2021	0662 Valdez Rodríguez S			GD 0662 Valdez Rodríguez Sandra (PE), Folio: 12516, Factura: A-58938 (GP 09 AC		\$582.00	\$0.00	\$631,591.18
	D03886	24/11/2021	3741 OMAR BERNARDO		7039	GD 3741 OMAR BERNARDO AGUILAR DELGADO (PE), Folio: 12529, Factura: ITC		\$264.75	\$0.00	\$631,855.93
	C05903	26/11/2021	3743 JUAN OSIRIS SANT		7068	GD 3743 JUAN OSIRIS SANTOYO DE LA ROSA (PE), Folio: 12545, Factura: OVIE		\$247.00	\$0.00	\$632,102.93
	C05903	26/11/2021	3743 JUAN OSIRIS SANT		7068	GD 3743 JUAN OSIRIS SANTOYO DE LA ROSA (PE), Folio: 12546, Factura: ITCA		\$900.00	\$0.00	\$633,002.93
5138-3814						<b>GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DI</b>		<b>\$19,847.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$232,999.07</b>
	D03828	04/11/2021	7835 García Santillán Jos			GD 7835 García Santillán José Raúl, Folio: 12389, Factura: F 732351 (GP GXC E-	\$213,152.07	\$1,307.00	\$0.00	\$214,459.07
	D03836	10/11/2021	5496 JULIO LUIS AVELIN		615	GD 5496 JULIO LUIS AVELINO PUENTES, Folio: 12434, Factura: F 1741 (GP GXC		\$5,190.00	\$0.00	\$219,649.07
	C05780	11/11/2021	AGENCIA DE VIAJES GIC	FF8161	352109	GD Folio: 12421, Factura: FF8161 (Pago Hospedaje Mitra. Norma Irene de la Cruz (		\$1,750.00	\$0.00	\$221,399.07
	D03840	11/11/2021	JOSE DE JESUS GARAY		582	GD JOSE DE JESUS GARAY LOPEZ., Folio: 12439, Factura: F 957F16 (GP GXC I		\$6,000.00	\$0.00	\$227,399.07
	D03841	11/11/2021	JOSE DE JESUS GARAY		622	GD JOSE DE JESUS GARAY LOPEZ., Folio: 12440, Factura: F 957F16 (GP GXC I		\$5,600.00	\$0.00	\$232,999.07
5138-3852						<b>GASTOS DE REPRESENTACION EN JUNTAS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,862.00</b>
5138-3853						<b>GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,334.26</b>



# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS



**Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)**

Fecha y hora de Impresión  
 13/dic/2021  
 10:34 a.m.

Usr: aux\_financieros2  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
5139-3923				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				\$0.00	\$0.00	\$278,766.00
5139-3951				PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				\$963.26	\$963.26	\$11,923.54
	D03903	09/11/2021	4651 IVAN RINCON TOV/	GD 4651 IVAN RINCON TOVAR, Folio: 12553, Factura: F (GP GXC E-4651 Autoriz						\$11,923.54
5139-3981				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN				\$91,112.40	\$91,112.40	\$3,236,480.93
	P03661	30/11/2021		GD Folio: 495 (IMPUESTOS LOCALES (NOMINA Y UAZ) CORRESPONDIENTES F	ISN-11			\$82,829.45		\$3,228,197.98
	P03661	30/11/2021		GD Folio: 495 (IMPUESTOS LOCALES (NOMINA Y UAZ) CORRESPONDIENTES F	ISN-11			\$8,282.95		\$3,236,480.93
5139-3982				IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACA				\$8,197.72	\$8,197.72	\$322,735.06
	P03661	30/11/2021		GD Folio: 495 (IMPUESTOS LOCALES (NOMINA Y UAZ) CORRESPONDIENTES F	ISN-11			\$7,452.47		\$321,989.81
	P03661	30/11/2021		GD Folio: 495 (IMPUESTOS LOCALES (NOMINA Y UAZ) CORRESPONDIENTES F	ISN-11			\$745.25		\$322,735.06
5212-4161				TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADE				\$3,067,799.01	\$3,067,799.01	\$104,247,283.15
	P03600	15/11/2021		GD Folio: 467 ((PAN) ENTREGA DE PREROGATIVAS DEL MES DE NOVIEMBR	PAN ORD-11			\$349,979.26		\$101,529,463.40
	P03601	15/11/2021		GD Folio: 468 ((PAN) ENTREGA DEL 3% PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL	PAN ACT-ES			\$20,696.11		\$101,550,159.51
	P03603	15/11/2021		GD Folio: 469 ((PRI) ENTREGA DE PREROGATIVAS DEL MES DE NOVIEMBRE	PRI ORD-12-			\$603,132.30		\$102,153,291.81
	P03604	15/11/2021		GD Folio: 470 ((PRI) ENTREGA DEL 3% PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL	PRI ACT-ESF			\$38,357.95		\$102,191,649.76
	P03606	15/11/2021		GD Folio: 471 ((PRD) ENTREGA DE PREROGATIVAS DEL MES DE NOVIEMBR	PRD ORD-12			\$224,273.89		\$102,415,923.65
	P03607	15/11/2021		GD Folio: 472 ((PRD) ENTREGA DEL 3% PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL	PRD ACT-ES			\$11,925.97		\$102,427,849.62
	P03609	15/11/2021		GD Folio: 473 ((PT) ENTREGA DE PREROGATIVAS DEL MES DE NOVIEMBRE	PT ORD-12-2			\$242,654.92		\$102,670,504.54
	P03610	15/11/2021		GD Folio: 474 ((PT) ENTREGA DEL 3% PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL I	PT ACT-ESP			\$13,208.36		\$102,683,712.90
	P03613	15/11/2021		GD Folio: 475 ((PVEM) ENTREGA DE PREROGATIVAS DEL MES DE NOVIEMBI	PVEM ORD-1			\$236,818.29		\$102,920,531.19
	P03614	15/11/2021		GD Folio: 476 ((PVEM) ENTREGA DEL 3% PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DI	PVEM ACT-E			\$12,801.16		\$102,933,332.35
	P03616	15/11/2021		GD Folio: 477 ((PMORENA) ENTREGA DE PREROGATIVAS DEL MES DE NOVI	PMORENA C			\$639,720.15		\$103,573,052.50
	P03617	15/11/2021		GD Folio: 478 ((PMORENA) ENTREGA DEL 3% PARA ACTIVIDADES ESPECIFIC	PMORENA A			\$40,910.59		\$103,613,963.09
	P03619	15/11/2021		GD Folio: 479 ((PNAZ) ENTREGA DE PREROGATIVAS DEL MES DE NOVIEMBF	PE-PNAZ OR			\$192,390.19		\$103,806,353.28
	P03620	15/11/2021		GD Folio: 480 ((PNAZ) ENTREGA DEL 3% PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE	PE-PNAZ AC			\$9,701.52		\$103,816,054.80
	P03622	15/11/2021		GD Folio: 481 ((PPAZ) ENTREGA DE PREROGATIVAS DEL MES DE NOVIEMBF	PE-PAZ ORC			\$57,883.00		\$103,873,937.80
	P03623	15/11/2021		GD Folio: 482 ((PPAZ) ENTREGA DEL 3% PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE	PE-PAZ ACT			\$3,721.05		\$103,877,658.85
	P03625	15/11/2021		GD Folio: 483 ((PMDZ) ENTREGA DE PREROGATIVAS DEL MES DE NOVIEMBI	PE-MDZ ORI			\$57,883.00		\$103,935,541.85
	P03626	15/11/2021		GD Folio: 484 ((PMDZ) ENTREGA DEL 3% PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DI	PE-MDZ ACT			\$3,721.05		\$103,939,262.90
	P03628	15/11/2021		GD Folio: 485 ((PP) ENTREGA DE PREROGATIVAS DEL MES DE NOVIEMBRE	PE-PP ORD-			\$57,883.00		\$103,997,145.90
	P03629	15/11/2021		GD Folio: 486 ((PP) ENTREGA DEL 3% PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL I	PE-PP ACT-E			\$3,721.05		\$104,000,866.95
	P03631	15/11/2021		GD Folio: 487 ((PLFP) ENTREGA DE PREROGATIVAS DEL MES DE NOVIEMBF	PE-LFP ORD			\$57,883.00		\$104,058,749.95
	P03632	15/11/2021		GD Folio: 488 ((PLFP) ENTREGA DEL 3% PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE	PE-LFP ACT-			\$3,721.05		\$104,062,471.00





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

## Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021 ZACATECAS

Usr: aux\_financieros2  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/dic/2021  
10:34 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
P03634		15/11/2021	PE-PES ORE				GD Folio: 489 ((PES) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$57,883.00	\$0.00	\$104,120,354.00	
P03635		15/11/2021	PE-PES ACT				GD Folio: 490 ((PES) ENTREGA DEL 3% PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL	\$3,721.05	\$0.00	\$104,124,075.05	
P03637		15/11/2021	PE-PRSP OF				GD Folio: 491 ((PRSP) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE NOVIEMBI	\$57,883.00	\$0.00	\$104,181,958.05	
P03638		15/11/2021	PE-PRSP AC				GD Folio: 492 ((PRSP) ENTREGA DEL 3% PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE	\$3,721.05	\$0.00	\$104,185,679.10	
P03641		15/11/2021	PE-PFPM OF				GD Folio: 493 ((PFPM) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE NOVIEMBI	\$57,883.00	\$0.00	\$104,243,562.10	
P03643		15/11/2021	PE-PFPM AC				GD Folio: 494 ((PFPM) ENTREGA DEL 3% PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE	\$3,721.05	\$0.00	\$104,247,283.15	
<b>Total :</b>								<b>323,305,643.33</b>	<b>7,881,636.06</b>	<b>0.00</b>	<b>331,187,279.39</b>



Usr: aux financieros2  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3999)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión  
13/dic/2021  
10:32 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-1185								\$49,020.43	\$1,222,871.78	\$339,332.55	\$932,559.66
C05766	03/11/2021	3742	VICTOR MANUEL B			596	G.O. 2021 CTA. 1099441185			\$0.00	\$47,280.43
C05767	03/11/2021	5170	ADRIAN GUTIERRE			597	Gasto por Comprobar : 3447, GXC E-3742 Enmarcado de constancias a nombre de Gasto por Comprobar : 3448, GXC E-5170 Compra de combustible para Tsuru Niss			\$0.00	\$46,780.43
C05768	04/11/2021	7835	García Santillán Jos			599	Gasto por Comprobar : 3449, GXC E-7835 Compra de gasolina para camionetas Ki			\$1,200.00	\$45,580.43
C05769	04/11/2021	7835	García Santillán Jos			600	Gasto por Comprobar : 3450, GXC E-7835 Compra de galletas para coffe break cor			\$1,500.00	\$44,080.43
D03828	04/11/2021	7835	García Santillán Jos				GP GXC E-7835 Compra de galletas para coffe break conferencia magistral INE AN		\$193.00	\$0.00	\$44,273.43
C05772	04/11/2021	JUNTA INTERMUNICIPAL	F FE 6165			374192	GP Directo 12392 JUNTA INTERMUNICIPAL PARA LA OPERACION DEL RELLEN		\$0.00	\$270.00	\$44,003.43
C05773	04/11/2021	JUNTA INTERMUNICIPAL	F FE 6254			374207	GP Directo 12393 JUNTA INTERMUNICIPAL PARA LA OPERACION DEL RELLEN		\$0.00	\$332.00	\$43,671.43
D03831	04/11/2021	7835	García Santillán Jos				GP GXC E-7835 Gastos a comprobar por conmemoracion del dia del servidor publi		\$1,031.54	\$0.00	\$44,702.97
C05775	04/11/2021	5461	MARTIN GONZALEZ			611	Gasto por Comprobar : 3453, GXC E-5461 Alim. para consejero presidente 4/11/20;		\$0.00	\$316.00	\$44,386.97
C05776	04/11/2021	INSTITUTO PARA EL DE	F A 15691			365290	GP Directo 12409 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIE		\$0.00	\$12,600.00	\$31,786.97
C05785	04/11/2021	DAVID FELIPE ORNELAS				612	Gasto por Comprobar : 3458, GXC E-4615 Compra de combustible a Nissan Tsuru		\$0.00	\$300.00	\$31,486.97
C05822	04/11/2021	3852	JUAN REVELLES FE			613	Gasto por Comprobar : 3487, GXC E-3852 Compra de combustible para realizar act		\$0.00	\$300.00	\$31,186.97
C05818	05/11/2021	MANUEL FUENTES SAN				614	Gasto por Comprobar : 3483, GXC E-4619 Compra de combustible para trasladar p		\$0.00	\$400.00	\$30,786.97
C05774	08/11/2021	5496	JULIO LUIS AVELIN			615	Gasto por Comprobar : 3452, GXC E-5496 Comida conferencia magistral 24 anivers		\$0.00	\$5,190.00	\$25,596.97
D03848	09/11/2021						PRODUCTOS FINANCIEROS OCT 21 (PRODUCTOS FINANCIEROS OCT 21)		\$0.00	\$17.49	\$25,579.48
D03853	09/11/2021						COMISIONES BANCARIAS OCT 21 (COMISIONES BANCARIAS OCT 21)		\$0.00	\$23.20	\$25,556.28
C05821	09/11/2021	3852	JUAN REVELLES FE			616	Gasto por Comprobar : 3486, GXC E-3852 Compra de combustible necesario para ;		\$0.00	\$200.00	\$25,356.28
C05777	10/11/2021	CFE Suministrador de Ser	F 024725			088924	GP Directo 12410 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 1503 (Pago F 02		\$0.00	\$2,472.00	\$22,884.28
C05778	10/11/2021	5170	ADRIAN GUTIERRE			619	Gasto por Comprobar : 3454, GXC E-5170 Compra de combustible para Tsuru 70 p		\$0.00	\$500.00	\$22,384.28
C05786	10/11/2021	0117	JOSE LUIS PINALES			621	Gasto por Comprobar : 3459, GXC E-0117 Compra de combustible Versa 75 para d		\$0.00	\$600.00	\$21,784.28
C05787	10/11/2021	JOSE DE JESUS GARAY				622	Gasto por Comprobar : 3460, GXC E-1876 Pago total por servicio de taquiza sol. po		\$0.00	\$5,600.00	\$16,184.28
C05780	11/11/2021	AGENCIA DE VIAJES GIC	FF8161			352109	GP Directo 12421 AGENCIA DE VIAJES GIOCONDA, S.A. C.V., Pago: 1504 (Pago		\$0.00	\$1,750.00	\$14,434.28
C05789	11/11/2021	7835	García Santillán Jos			623	Gasto por Comprobar : 3461, GXC E-7835 Compra de combustible en el vehiculo e		\$0.00	\$500.00	\$13,934.28
C05790	11/11/2021	5170	ADRIAN GUTIERRE			624	Gasto por Comprobar : 3462, GXC E-5170 Compra de gasolina para trasladarse a i		\$0.00	\$225.00	\$13,709.28
C05791	11/11/2021	VICTOR MANUEL TREJC				628	Gasto por Comprobar : 3463, GXC E-3713 Compra de combustible para entrevista		\$0.00	\$200.00	\$13,509.28
D03863	12/11/2021						TRASPASO ING C2000, 3000 GO 1-Q-NOV-21 (TRASPASO ING C2000, 3000 GO		\$365,339.00	\$0.00	\$378,848.28
C05827	12/11/2021	SI VALE MEXICO S.A. DE	F 143542			90037895	GP Directo 12483 SI VALE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 1518 (PAGO F 143542 C		\$0.00	\$2,238.64	\$376,609.64
C05816	17/11/2021	5170	ADRIAN GUTIERRE			641	Gasto por Comprobar : 3481, GXC E-5170 Compra de combustible para Tsuru 70 F		\$0.00	\$500.00	\$376,109.64
C05824	17/11/2021	ESPERANZA ACOSTA O				613314	GP ESPERANZA ACOSTA ORTIZ DE ROSAS, Folio Pago: 1515 (PAGO F 223 RE		\$0.00	\$104,654.79	\$271,454.85
C05825	17/11/2021	TELEFONOS DE MEXICC	F 7a95c5			8004368	GP Directo 12481 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 1516 (Pago F		\$0.00	\$1,464.21	\$269,990.64
C05826	17/11/2021	TELEFONOS DE MEXICC	F 33b3ae			6004368	GP Directo 12482 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 1517 (Pago F		\$0.00	\$0.00	\$269,990.64



# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS



Usr: aux financieros2  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3999)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión  
13/dic/2021  
10:32 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C05840	17/11/2021	TELEFONOS DE MEXICO	F 33e934	004368	GP Directo 12487 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 1521 ( Pago F	\$0.00	\$44,536.97	\$225,453.65					
C05841	17/11/2021	CFE Suministrador de Ser	F 285425	088924	GP Directo 12488 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 1522 (Pago F 28:	\$0.00	\$28,542.00	\$196,911.65					
C05842	17/11/2021	JUNTA INTERMUNICIPAL	F 15550035	637	GP Directo 12489 JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL	\$0.00	\$1,410.00	\$195,501.65					
C05844	17/11/2021	ANA JUDITH PEREZ ARF	F A 1028	633	GP Directo 12490 ANA JUDITH PEREZ ARREDONDO, Pago: 1524 (Pago F A 102:	\$0.00	\$10,266.46	\$185,235.19					
C05894	17/11/2021	5461 MARTIN GONZALEZ		643	Gasto por Comprobar : 3498, GXC E-5461 Alim. PG para atender los pendientes c	\$0.00	\$317.00	\$184,918.19					
C05833	18/11/2021	4650 RUBEN DARIO FUE		644	Gasto por Comprobar : 3491, GXC E-4650 Compra de combustible para Tsuru 68 p	\$0.00	\$500.00	\$184,418.19					
C05834	18/11/2021	JOSE DE JESUS GARAY		646	Gasto por Comprobar : 3492, GXC E-1876 Compra de rollo de etiquetas de inventar	\$0.00	\$1,000.00	\$183,418.19					
C05835	18/11/2021	0001 VICTOR MANUEL C		658	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 3756 Gasto por Compr	\$0.00	\$300.00	\$183,118.19					
C05836	18/11/2021	3933 AURORA RAMOS R		657	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 3757 Gasto por Compr	\$0.00	\$200.00	\$182,918.19					
C05845	18/11/2021	4610 TANIA SANCHEZ M		655	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 3758 Gasto por Compr	\$0.00	\$200.00	\$182,718.19					
C05846	18/11/2021	3933 AURORA RAMOS R		651	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 3759 Gasto por Compr	\$0.00	\$100.00	\$182,618.19					
C05847	18/11/2021	7835 Garcia Santillán Jos		650	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 3760 Gasto por Compr	\$0.00	\$500.00	\$182,118.19					
C05848	18/11/2021	7835 Garcia Santillán Jos		649	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 3761 Gasto por Compr	\$0.00	\$79.50	\$182,038.69					
C05851	18/11/2021	5846 JUAN CARLOS FAV		647	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 3764 Gasto por Compr	\$0.00	\$325.00	\$181,713.69					
C05852	18/11/2021	3933 AURORA RAMOS R		648	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 3765 Gasto por Compr	\$0.00	\$300.00	\$181,413.69					
C05857	18/11/2021	4651 IVAN RINCON TOV		645	Gasto por Comprobar : 3496, GXC E-4651 Compra de combustible para entrega de	\$0.00	\$200.00	\$181,213.69					
C05871	18/11/2021	3933 AURORA RAMOS R		654	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 3771 Gasto por Compr	\$0.00	\$200.00	\$181,013.69					
C05872	18/11/2021	3933 AURORA RAMOS R		652	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 3772 Gasto por Compr	\$0.00	\$150.00	\$180,863.69					
C05875	18/11/2021	4621 LAURA CECILIA OL		653	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 3774 Gasto por Compr	\$0.00	\$200.00	\$180,663.69					
C05876	18/11/2021	5846 JUAN CARLOS FAV		659	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 3775 Gasto por Compr	\$0.00	\$600.00	\$180,063.69					
C05877	18/11/2021	7789 VERONICA IVETH F		656	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 3776 Gasto por Compr	\$0.00	\$819.97	\$179,243.72					
C05878	18/11/2021	3933 AURORA RAMOS R		660	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 3777 Gasto por Compr	\$0.00	\$48.00	\$179,195.72					
C05823	19/11/2021	2007 Israel Guerrero De L		662	Gasto por Comprobar : 3488, 22 S.L.P. 22-23/11 EMP-2007 Acude Toma Protesta i	\$0.00	\$5,074.70	\$174,121.02					
C05893	19/11/2021	AGENCIA DE VIAJES GIC	FF-8249	850175	GP Directo 12530 AGENCIA DE VIAJES GIOCONDA, S.A. C.V., Pago: 1526 (Pago	\$0.00	\$5,988.00	\$168,133.02					
C05853	23/11/2021	6390 CRISTIAN RICARD		661	Gasto por Comprobar : 3494, GXC E-6390 Compra de combustible camioneta Niss	\$0.00	\$200.00	\$167,933.02					
C05896	23/11/2021	5618 JOSE ANTONIO CA		663	Gasto por Comprobar : 3500, GXC E-5618 Compra de combustible camioneta Niss	\$0.00	\$500.00	\$167,433.02					
C05900	23/11/2021	3742 VICTOR MANUEL B		664	Gasto por Comprobar : 3503, GXC E-3742 Compra de combustible traslado para lle	\$0.00	\$200.00	\$167,233.02					
C05892	24/11/2021	6662 JESUS LIMONES HI		665	Gasto por Comprobar : 3497, 28 Toluca 24-26/11 EMP-6662 Acude 9o. Foro Nacio	\$0.00	\$8,489.40	\$158,743.62					
C05897	24/11/2021	3933 AURORA RAMOS R		1241121	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 3787 Gasto por Compr	\$0.00	\$647.27	\$158,096.35					
C05899	24/11/2021	0117 JOSE LUIS PINALE		667	Gasto por Comprobar : 3502, GXC E-0117 Compra de combustible vehiculo versa 7	\$0.00	\$600.00	\$157,496.35					
C05902	25/11/2021	5170 ADRIAN GUTIERRE		671	Gasto por Comprobar : 3505, GXC E-5170 Compra de combustible para Tsuru Niss	\$0.00	\$500.00	\$156,996.35					
C05909	25/11/2021	0004 JOSE MANUEL SOF		673	Gasto por Comprobar : 3508, GXC E-0004 Pago de servicio de internet y television	\$0.00	\$1,110.00	\$155,886.35					
C05910	25/11/2021	5821 ANTONIA HERNANI		672	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 3805 Gasto por Compr	\$0.00	\$100.00	\$155,786.35					
C05906	26/11/2021	3742 VICTOR MANUEL B		675	Gasto por Comprobar : 3506, GXC E-3742 Traslado de Contralor del IEEZ al aerop	\$0.00	\$200.00	\$155,586.35					





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

## Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3999)

Usr: aux\_financieros2  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
13/dic/2021  
10:32 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
C05908	26/11/2021	JOSE DE JESUS GARAY		674	Gasto por Comprobar : 3507, GXC E-1876 Compra de combustible a vehiculo de RI	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$154,886.35
C05913	29/11/2021	SECRETARIA DE FINANZAS	R 5162605	6003647	GP Directo 12563 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, F	\$0.00	\$0.00	\$28,600.00	\$126,286.35
C05916	29/11/2021	TELEFONOS DE MEXICO	F 7a605d	9004368	GP Directo 12564 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 1530 (Pago F	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$125,822.35
C05917	29/11/2021	TELEFONOS DE MEXICO	F 33a4af	8004368	GP Directo 12565 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 1531 (Pago F	\$0.00	\$0.00	\$44,753.86	\$81,068.49
C05918	29/11/2021	CFE Suministrador de Ser	F 025394	088924	GP Directo 12566 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 1532 (Pago F 02:	\$0.00	\$0.00	\$2,529.00	\$78,539.49
D03909	29/11/2021				TRASPASO ING C2000 Y 3000 GO 2-Q-OCT-21 (TRASPASO ING C2000 Y 3000 G	\$295,067.00	\$295,067.00	\$0.00	\$373,606.49
D03911	29/11/2021				TRASPASO ING C2000 Y 3000 GO 1-Q-OCT-21 (TRASPASO ING C2000 Y 3000 G	\$295,067.00	\$295,067.00	\$0.00	\$668,673.49
D03912	29/11/2021				TRASPASO ING C2000 Y 3000 GO 1-Q-SEP-21 (TRASPASO ING C2000 Y 3000 G	\$266,137.00	\$266,137.00	\$0.00	\$934,810.49
C05921	30/11/2021	SI VALE MEXICO S.A. DE F		131323	GP Directo 12568 SI VALE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 1533 (PAGO F COMISIOI	\$0.00	\$0.00	\$2,241.67	\$932,568.82
I00239	30/11/2021				IR:213, PAGOS VARIOS G.O. 2021 (INT. GEN. CTA. 1185 NOV-21 IR Folio: 213)	\$37.24	\$37.24	\$0.00	\$932,606.06
I00241	30/11/2021				CANCELACIÓN Ingreso Rec. PAGOS VARIOS G.O. 2021 (INT. GEN. CTA. 1185 NOV-	-\$37.24	-\$37.24	\$0.00	\$932,568.82
I00243	30/11/2021				IR:215, PAGOS VARIOS G.O. 2021 (INT. GEN. CTA. 1185 NOV-21 IR Folio: 215)	\$37.24	\$37.24	\$0.00	\$932,606.06
C05933	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-1185	11-1185	GP Directo 12580 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1543 (C	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$932,601.06
C05933	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-1185	11-1185	GP Directo 12580 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1543 (C	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$932,596.06
C05933	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-1185	11-1185	GP Directo 12580 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1543 (C	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$932,595.26
C05933	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-1185	11-1185	GP Directo 12580 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1543 (C	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$932,590.26
C05933	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-1185	11-1185	GP Directo 12580 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1543 (C	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$932,585.26
C05933	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-1185	11-1185	GP Directo 12580 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1543 (C	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$932,584.46
C05933	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-1185	11-1185	GP Directo 12580 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1543 (C	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$932,579.46
C05933	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-1185	11-1185	GP Directo 12580 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1543 (C	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$932,578.66
C05933	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-1185	11-1185	GP Directo 12580 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1543 (C	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$932,573.66
C05933	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-1185	11-1185	GP Directo 12580 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1543 (C	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$932,572.86
C05933	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-1185	11-1185	GP Directo 12580 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1543 (C	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$932,572.06
C05933	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-1185	11-1185	GP Directo 12580 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1543 (C	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$932,567.06
C05933	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-1185	11-1185	GP Directo 12580 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1543 (C	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$932,566.26
C05933	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-1185	11-1185	GP Directo 12580 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1543 (C	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$932,565.46
C05933	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-1185	11-1185	GP Directo 12580 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1543 (C	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$932,560.46
C05933	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-1185	11-1185	GP Directo 12580 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1543 (C	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$932,559.66
<b>1112-01-1194</b>					<b>G.E. 2021 CTA. 1099441194</b>	<b>\$276,302.90</b>	<b>\$267,934.47</b>	<b>\$188,899.17</b>	<b>\$355,338.20</b>
D03851	03/11/2021				Traspaso pago de más pension alimenticia Olivia Correa (Traspaso pago de más pe	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$276,102.90
C05771	08/11/2021	0001 VICTOR MANUEL C		6993	Gasto por Comprobar : 3451, GXC E-0001 Compra de combustible para traslado de	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$275,602.90
C05819	08/11/2021	3852 JUAN REVELES FE		6994	Gasto por Comprobar : 3484, GXC E-3852 Pago de energia electrica mes de Octubr	\$0.00	\$0.00	\$4,105.00	\$271,497.90
C05820	08/11/2021	3852 JUAN REVELES FE		6995	Gasto por Comprobar : 3485, GXC E-3852 Compra de combustible para acudir a pe	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$271,297.90
C05784	09/11/2021	1972 JUDITH ISELA CASI		6996	Gasto por Comprobar : 3457, GXC E-1972 Compra de combustible para camioneta	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$270,797.90





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3999)

Usr: aux\_financieros2  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
13/dic/2021  
10:32 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
D03847	09/11/2021						PRODUCTOS FINANCIEROS OCT 21 (PRODUCTOS FINANCIEROS OCT 21)	\$0.00	\$102.03	\$270,695.87
C05779	10/11/2021		7835 García Santillán Jos			7007	Gasto por Comprobar : 3455, GXC E-7835 Compra de bebidas y vasos desechables	\$0.00	\$300.00	\$270,395.87
C05781	10/11/2021		ANA LAURA ESPINO OR	F EB5A76		6998	GP Directo 12422 ANA LAURA ESPINO ORTIZ , Pago: 1505 (Pago F EB5A76 des	\$0.00	\$3,400.00	\$266,995.87
C05782	10/11/2021		ANA CRISTINA GARCIA	F 891717		859526	GP Directo 12423 ANA CRISTINA GARCIA SANTILLAN , Pago: 1506 (Pago F 8917	\$0.00	\$2,125.00	\$264,870.87
C05792	10/11/2021		SECRETARIA DE FINANZ	F 22782928		3003647	GP Directo 12425 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, F	\$0.00	\$1,925.00	\$262,945.87
C05793	10/11/2021		SECRETARIA DE FINANZ	F 22783102		4003647	GP Directo 12426 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, F	\$0.00	\$1,925.00	\$261,020.87
C05794	10/11/2021		SECRETARIA DE FINANZ	F 22783104		7003647	GP Directo 12427 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, F	\$0.00	\$1,925.00	\$259,095.87
C05795	10/11/2021		SECRETARIA DE FINANZ	F 22783098		2003647	GP Directo 12428 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, F	\$0.00	\$1,540.00	\$257,555.87
C05796	10/11/2021		SECRETARIA DE FINANZ	F 22783094		1003647	GP Directo 12429 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, F	\$0.00	\$30,030.00	\$227,525.87
C05788	11/11/2021		ANA CRISTINA GARCIA	F E42D24		681072	GP Directo 12424 ANA CRISTINA GARCIA SANTILLAN , Pago: 1507 (Pago F E42I	\$0.00	\$2,125.00	\$225,400.87
D03837	11/11/2021		7835 García Santillán Jos			1131	GP GXC E-7835 Compra de bebidas y vasos desechables para el personal de bod	\$54.20	\$0.00	\$225,455.07
E00278	12/11/2021		PRINCESS DE JESUS Cf			1132	PENSION ALIMENTICIA PRINCESS 35% 1-Q-NOV-21 E-7660 (PENSION ALIMEN	\$0.00	\$2,164.02	\$223,291.05
E00279	12/11/2021		MAYRA DEL REFUGIO G			449925	PENSION ALIMENTICIA 1-Q-NOV-21 E-4650 (PENSION ALIMENTICIA 1-Q-NOV;	\$0.00	\$1,621.29	\$221,669.76
C05797	12/11/2021		ANA CRISTINA GARCIA	F 4ED1DE		7015	GP Directo 12430 ANA CRISTINA GARCIA SANTILLAN , Pago: 1513 (Pago F 4ED	\$0.00	\$2,125.00	\$219,544.76
C05799	12/11/2021		2924 JESUS MOREIRA C			7016	Gasto por Comprobar : 3464, GXC E-2924 Compra de combustible para realizar aci	\$0.00	\$500.00	\$219,044.76
C05800	12/11/2021		4615 David Felipe Ornelas			7021	Gasto por Comprobar : 3465, GXC E-4615 Compra de bebidas y vasos para person	\$0.00	\$150.00	\$218,894.76
D03855	12/11/2021		4615 David Felipe Ornelas			7022	GP GXC E-4615 Compra de bebidas y vasos para personal de bodega AN Sol. RM	\$2.00	\$0.00	\$218,896.76
C05783	16/11/2021		1972 JUDITH ISELA CASI			7021	Gasto por Comprobar : 3456, 05 Jerez 16/11 EMP-1972 Acude a Notificación Acue	\$0.00	\$892.61	\$218,004.15
C05798	16/11/2021		ANA CRISTINA GARCIA	F E81E36		960674	GP Directo 12431 ANA CRISTINA GARCIA SANTILLAN , Pago: 1514 (Pago F E81I	\$0.00	\$2,125.00	\$215,879.15
C05830	16/11/2021		5846 JUAN CARLOS FAV			7022	Gasto por Comprobar : 3489, GXC E-5846 Alim. PG. destruccion material electoral	\$0.00	\$2,200.00	\$213,679.15
C05801	17/11/2021		YAZMIN REVELES PASIL			7028	Gasto por Comprobar : 3466, 06 AGS 18-19/11 EMP-3715 Acude a la destrucción c	\$0.00	\$3,441.98	\$210,237.17
C05802	17/11/2021		YAZMIN REVELES PASIL			7029	Gasto por Comprobar : 3467, 3715 GXC AGS 18-19/11 EMP-3715 Acude a la destr	\$0.00	\$529.50	\$209,707.67
C05803	17/11/2021		0117 JOSE LUIS PINALE			7030	Gasto por Comprobar : 3468, 08 AGS 18/11 EMP-0117 Acude a la destrucción de li	\$0.00	\$1,015.81	\$208,691.86
C05804	17/11/2021		0662 Valdez Rodriguez Sa			7031	Gasto por Comprobar : 3469, 09 AGS 18/11 EMP-0662 Acude a la destrucción de li	\$0.00	\$635.40	\$208,056.46
C05805	17/11/2021		5437 Brenda Mora Aguilier			7033	Gasto por Comprobar : 3470, 10 AGS 18/11 EMP-5437 Acude a la destrucción de li	\$0.00	\$635.40	\$207,421.06
C05806	17/11/2021		2007 Guerrero De La Ros			7034	Gasto por Comprobar : 3471, 11 AGS 18/11 EMP-2007 Acude a la destrucción de li	\$0.00	\$635.40	\$206,785.66
C05807	17/11/2021		2924 JESUS MOREIRA C			7035	Gasto por Comprobar : 3472, 12 AGS 18/11 EMP-2924 Acude a la destrucción de li	\$0.00	\$1,015.81	\$205,769.85
C05808	17/11/2021		0112 CARLOS CASAS RC			7036	Gasto por Comprobar : 3473, 13 AGS 18/11 EMP-0112 Acude a la destrucción de li	\$0.00	\$635.40	\$205,134.45
C05809	17/11/2021		5846 JUAN CARLOS FAV			7037	Gasto por Comprobar : 3474, 14 AGS 18-19/11 EMP-5846 Acude a la destrucción c	\$0.00	\$2,118.00	\$203,016.45
C05810	17/11/2021		5450 Gutiérrez Bernal Jua			7037	Gasto por Comprobar : 3475, 15 AGS 18-19/11 EMP-5450 Acude a la destrucción c	\$0.00	\$900.15	\$202,116.30
C05811	17/11/2021		3740 JOSE ANTONIO RIV			7040	Gasto por Comprobar : 3476, 16 AGS 18-19/11 EMP-3740 Acude a la destrucción c	\$0.00	\$2,625.29	\$199,491.01
C05812	17/11/2021		3743 JUAN OSIRIS SANT			7038-7044	Gasto por Comprobar : 3477, 16 AGS 18/11 EMP-3743 Acude a la destrucción de li	\$0.00	\$806.83	\$198,684.18
C05812	17/11/2021		3743 JUAN OSIRIS SANT			7038-7044	Gasto por Comprobar : 3477, 16 AGS 18/11 EMP-3743 Acude a la destrucción de li	\$0.00	\$529.50	\$198,154.68
C05813	17/11/2021		3741 OMAR BERNARDO			7039	Gasto por Comprobar : 3478, 17 AGS 18-19/11 EMP-3741 Acude a la destrucción c	\$0.00	\$900.15	\$197,254.53





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

## Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3999)

Usr: aux\_financieros2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/dic/2021

hora de Impresión 10:32 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
									Cargos	Abonos		
C05814	17/11/2021	3657 NANCY CAROLINA	7042	Gasto por Comprobar : 3479, 19 AGS 18-19/11 EMP-3657 Acude a la destrucción c		\$0.00	\$900.15	\$196,354.38				
C05815	17/11/2021	4690 Horacio Rodriguez C	7043	Gasto por Comprobar : 3480, 20 AGS 18-19/11 EMP-4690 Acude a la destrucción c		\$0.00	\$900.15	\$195,454.23				
D03838	17/11/2021			Reintegro GV 18/11 AGS E-2924 (Reintegro GV 18/11 AGS E-2924)		\$1,015.81	\$0.00	\$196,470.04				
C05831	17/11/2021	2924 JESUS MOREIRA C	7023	Gasto por Comprobar : 3490, GXC E-2924 Compra de combustible para traslado de		\$0.00	\$1,000.00	\$195,470.04				
C05839	17/11/2021	FRESCUBITOS S DE RL	613319	GP FRESCUBITOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1520 (PAGO F 196 -126 AGUA P		\$0.00	\$16,450.00	\$179,020.04				
C05843	17/11/2021	3742 VICTOR MANUEL B	7027	Gasto por Comprobar : 3493, GXC E-3742 Compra de bebidas y vasos desechable:		\$0.00	\$200.00	\$178,820.04				
D03865	18/11/2021			Reintegro GV 18/11 AGS E-2007 (Reintegro GV 18/11 AGS E-2007)		\$635.40	\$0.00	\$179,455.44				
C05817	18/11/2021	2007 Guerrero De La Ros	7051	Gasto por Comprobar : 3482, 21 AGS 19/11 EMP-2007 Acude a la destrucción de li		\$0.00	\$1,497.97	\$177,957.47				
C05832	18/11/2021	ANA CRISTINA GARCIA : F 0F3590	749281	GP Directo 12484 ANA CRISTINA GARCIA SANTILLAN , Pago: 1519 (Pago F 0F35		\$0.00	\$2,125.00	\$175,832.47				
C05849	18/11/2021	5846 JUAN CARLOS FAV	7050	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 3762 Gasto por Compr		\$0.00	\$258.68	\$175,573.79				
C05850	18/11/2021	5846 JUAN CARLOS FAV	7049	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 3763 Gasto por Compr		\$0.00	\$300.00	\$175,273.79				
D03868	19/11/2021			Reintegro GV 19/11 AGS E-2007 (Reintegro GV 19/11 AGS E-2007)		\$1,497.97	\$0.00	\$176,771.76				
C05854	22/11/2021	5846 JUAN CARLOS FAV	7054	Gasto por Comprobar : 3495, GXC E-5846 Compra de combustible para traslado de		\$0.00	\$1,000.00	\$175,771.76				
C05855	22/11/2021	0001 VICTOR MANUEL C	7055	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 3766 Gasto por Compr		\$0.00	\$500.00	\$175,271.76				
C05856	22/11/2021	ANA CRISTINA GARCIA : F A1959A	744741	GP Directo 12501 ANA CRISTINA GARCIA SANTILLAN , Pago: 1525 (Pago F A195		\$0.00	\$2,125.00	\$173,146.76				
D03882	22/11/2021	4690 Horacio Rodriguez C		Reint GV 18/11 AGS E-4690 (GP 20 AGS 18-19/11 EMP-4690 Acude a la destrucci		\$635.40	\$0.00	\$173,782.16				
D03877	23/11/2021			Reintegro GV 18/11 AGS E-0112 (Reintegro GV 18/11 AGS E-0112)		\$635.40	\$0.00	\$174,417.56				
D03880	23/11/2021	3657 NANCY CAROLINA		Reint GV 18/11 AGS E-3657 (GP 19 AGS 18-19/11 EMP-3657 Acude a la destrucci		\$635.40	\$0.00	\$175,052.96				
C05895	23/11/2021	5846 JUAN CARLOS FAV	7060	Gasto por Comprobar : 3499, GXC E-5846 Compra de combustible para activ, progr		\$0.00	\$1,000.00	\$174,052.96				
C05873	24/11/2021	COMPUTADORAS Y ACC	1139	Cancelación GP COMPUTADORAS Y ACCESORIOS DE ZACATECAS, S.A. DE C.		\$0.00	\$0.00	\$174,052.96				
D03879	24/11/2021	0662 Valdez Rodriguez Sa		Reint GV18/11 AGS E-0662 (GP 09 AGS 18/11 EMP-0662 Acude a la destrucción c		\$53.40	\$0.00	\$210,568.60				
C05898	24/11/2021	5846 JUAN CARLOS FAV	7064	Gasto por Comprobar : 3501, GXC E-5846 Compra de combustible para traslado de		\$0.00	\$1,000.00	\$209,622.00				
C05842	24/11/2021	COMPUTADORAS Y ACC		RECLASIFICACION COMPRA12539-1756 DE LA F-FP84 21 GRABADORAS REPC		\$0.00	\$36,515.64	\$173,106.36				
C05901	25/11/2021	5846 JUAN CARLOS FAV	7065	Gasto por Comprobar : 3504, GXC E-5846 Compra de combustible para traslado de		\$0.00	\$1,200.00	\$171,906.36				
C05903	26/11/2021	3743 JUAN OSIRIS SANT	7068	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 3795 Gasto por Compr		\$0.00	\$2,029.00	\$169,877.36				
C05907	26/11/2021	SECRETARIA DE FINANZ	2003647	GP Directo 12560 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, F		\$0.00	\$23,430.00	\$146,447.36				
C05914	26/11/2021	0030 Pérez Huerta Manue	7067	Gasto por Comprobar : 3511, GXC E-0030 Compra de combustible a trasladados a bo		\$0.00	\$500.00	\$145,947.36				
C05911	29/11/2021	6390 CRISTIAN RICARD	7071	Gasto por Comprobar : 3509, GXC E-6390 Traslado de tarimas y mobiliario que se		\$0.00	\$500.00	\$145,447.36				
C05912	29/11/2021	3852 JUAN REVELES FE	7070	Gasto por Comprobar : 3510, GXC E-3852 Compra de combustible para compra de		\$0.00	\$300.00	\$145,147.36				
C05915	29/11/2021	7681 Ramos Rivera Wilfr	7073	Gasto por Comprobar : 3512, GXC E-7681 Compra de combustible para realizar aci		\$0.00	\$500.00	\$144,647.36				
D03910	29/11/2021			TRASPASO ING C3000 GE 1-Q-OCT-21 (TRASPASO ING C3000 GE 1-Q-OCT-21)		\$131,355.00	\$0.00	\$276,002.36				
D03913	29/11/2021			TRASPASO ING C3000 GE 2-Q-OCT-21 (TRASPASO ING C3000 GE 2-Q-OCT-21)		\$131,355.00	\$0.00	\$407,357.36				
C05919	30/11/2021	1972 JUDITH ISELA CASI	7074	Gasto por Comprobar : 3513, GXC E-1972 Compra de combustible para camioneta		\$0.00	\$500.00	\$406,857.36				
E00293	30/11/2021	PRINCESS DE JESUS CT	1133	Pago de pension alimenticia 2-Q-NOV-21 E-7660 (Pago de pension alimenticia 2-Q-I		\$0.00	\$3,538.05	\$403,319.31				





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

## Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3999)

Usr: aux\_financieros2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/dic/2021 10:32 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C05922	30/11/2021	HERNAN BAÑUELOS CA	OF: IEEZ-03-	1134	GP Directo 12569 HERNAN BAÑUELOS CABRERA , Pago: 1534 (Pago por apoyo		\$0.00	\$6,000.00	\$397,319.31
C05923	30/11/2021	VIRGINIA MARTINEZ VID	OF: IEEZ-03-	1135	GP Directo 12570 VIRGINIA MARTINEZ VIDAL , Pago: 1535 (Pago por apoyo de e		\$0.00	\$6,000.00	\$391,319.31
C05924	30/11/2021	MARIANA MUÑOZ RUIZ E	OF: IEEZ-03-	1136	GP Directo 12571 MARIANA MUÑOZ RUIZ ESPARZA , Pago: 1536 (Pago por apo;		\$0.00	\$6,000.00	\$385,319.31
C05925	30/11/2021	JULIO ANGEL NORATO J	OF: IEEZ-03-	1137	GP Directo 12572 JULIO ANGEL NORATO ADAME , Pago: 1537 (Pago por apoyo		\$0.00	\$6,000.00	\$379,319.31
I00238	30/11/2021				IR.212, PAGOS VARIOS G.E. 2021 (INT. GEN. CTA. 1194 NOV-21 IR Folio: 212)		\$59.49	\$0.00	\$379,378.80
C05926	30/11/2021	MIGUEL CASTAÑON MAI	OF: IEEZ-03-	1138	GP Directo 12573 MIGUEL CASTAÑON MARTINEZ , Pago: 1538 (Pago por apoyo		\$0.00	\$6,000.00	\$373,378.80
C05927	30/11/2021	NALLELY SAUCE ARELL	OF: IEEZ-03-	1139	GP Directo 12574 NALLELY SAUCE ARELLANO , Pago: 1539 (Pago por apoyo de		\$0.00	\$6,000.00	\$367,378.80
C05928	30/11/2021	JOSE LUIS PAZ GONZAL	OF: IEEZ-03-	1140	GP Directo 12575 JOSE LUIS PAZ GONZALEZ , Pago: 1540 (Pago por apoyo de e		\$0.00	\$6,000.00	\$361,378.80
C05929	30/11/2021	ABRAHAM MARTINEZ M	OF: IEEZ-03-	1141	GP Directo 12576 ABRAHAM MARTINEZ MORAN , Pago: 1541 (Pago por apoyo d		\$0.00	\$6,000.00	\$355,378.80
C05934	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-1194	11-1194	GP Directo 12581 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1544 (C		\$0.00	\$5.00	\$355,373.80
C05934	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-1194	11-1194	GP Directo 12581 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1544 (C		\$0.00	\$0.80	\$355,373.00
C05934	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-1194	11-1194	GP Directo 12581 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1544 (C		\$0.00	\$5.00	\$355,368.00
C05934	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-1194	11-1194	GP Directo 12581 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1544 (C		\$0.00	\$0.80	\$355,367.20
C05934	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-1194	11-1194	GP Directo 12581 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1544 (C		\$0.00	\$5.00	\$355,362.20
C05934	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-1194	11-1194	GP Directo 12581 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1544 (C		\$0.00	\$0.80	\$355,361.40
C05934	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-1194	11-1194	GP Directo 12581 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1544 (C		\$0.00	\$5.00	\$355,356.40
C05934	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-1194	11-1194	GP Directo 12581 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1544 (C		\$0.00	\$0.80	\$355,355.60
C05934	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-1194	11-1194	GP Directo 12581 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1544 (C		\$0.00	\$5.00	\$355,350.60
C05934	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-1194	11-1194	GP Directo 12581 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1544 (C		\$0.00	\$0.80	\$355,349.80
C05934	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-1194	11-1194	GP Directo 12581 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1544 (C		\$0.00	\$5.00	\$355,344.80
C05934	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-1194	11-1194	GP Directo 12581 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1544 (C		\$0.00	\$0.80	\$355,344.00
C05934	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-1194	11-1194	GP Directo 12581 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1544 (C		\$0.00	\$5.00	\$355,339.00
C05934	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-1194	11-1194	GP Directo 12581 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1544 (C		\$0.00	\$0.80	\$355,338.20
<b>1112-01-3343</b>					<b>CTA. 0273233343 PROC. ELECTORAL</b>		<b>\$1.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,455.70</b>
D03854	09/11/2021				PRODUCTOS FINANCIEROS OCT 21 (PRODUCTOS FINANCIEROS OCT 21)		\$0.00	\$1.78	\$9,453.98
I00247	30/11/2021				IR.219, PAGOS VARIOS G.E. (INT. GEN. CTA. 3343 NOV-21 IR Folio: 219)		\$1.72	\$0.00	\$9,455.70
<b>1112-01-3352</b>					<b>CTA. 0273233352 NÓMINA 2019</b>		<b>\$2.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2.78</b>
<b>1112-01-3561</b>					<b>CTA. 0435813561 LIDERAZGO POL. MUJERES</b>		<b>\$28,231.99</b>	<b>\$3.16</b>	<b>\$28,231.89</b>
D03852	09/11/2021				PRODUCTOS FINANCIEROS OCTUBRE 21 (PRODUCTOS FINANCIEROS OCTUE		\$0.00	\$3.16	\$28,228.83
I00248	30/11/2021				IR.220, LIDERAZGO POLÍTICO MUJERES (INT. GEN. CTA. 3561 NOV-21 IR Folio:		\$3.06	\$0.00	\$28,231.89
<b>1112-01-4132</b>					<b>CTA. 0408244132 NÓMINA ELECTORAL</b>		<b>\$1,512,689.70</b>	<b>\$2,112,839.99</b>	<b>\$5,329,336.66</b>
D03851	03/11/2021				Traspaso pago de más pension alimenticia Olivia Correa (Traspaso pago de más p		\$200.00	\$0.00	\$5,929,686.95
D03861	12/11/2021				T Ing. C1000 1-Q-Nov-21 GE (T Ing. C1000 1-Q-Nov-21 GE)		\$25,450.00	\$0.00	\$5,955,136.95





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3999)

Usu: aux\_financieros2  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/dici/2021 10:32 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos
E00287	12/11/2021	SERVICIOS DE ADMINIS'	431621	Pago de Impuestos Federales ISPT, 10% Arrendamiento y asimilados (Pago de Imp	\$0.00	\$386,758.00	\$5,568,378.95		
C05837	12/11/2021	NOMINA ASIMILADOS	564826	GP Directo 461 NOMINA ASIMILADOS , Pago: 267 (NOMINA ASIMILADOS A SALU	\$0.00	\$15,733.38	\$5,552,645.57		
C05838	12/11/2021	PERSONAL EVENTUAL	596185	GP Directo 462 PERSONAL EVENTUAL , Pago: 268 (NOMINA PERSONAL EVENT	\$0.00	\$111,233.80	\$5,441,411.77		
C05904	17/11/2021	INSTITUTO MEXICANO E	0001382	GP Folio: 295 (PAGO IMSS DEL MES DE OCTUBRE RCV E INFONAVIT 5TO BIM ;	\$0.00	\$1,465,704.37	\$3,975,707.40		
D03874	23/11/2021			T abono s/prestamo 3er bono electoral E-3852 (T abono s/prestamo 3er bono electo	\$0.00	\$10,000.00	\$3,965,707.40		
D03887	24/11/2021			T IMSS GO OCTUBRE 21 (T IMSS GO OCTUBRE 21)	\$306,285.57	\$0.00	\$4,271,992.97		
D03888	24/11/2021			T INFONAVIT GO 5TO BIM 21 (T INFONAVIT GO 5TO BIM 21)	\$403,051.50	\$0.00	\$4,675,044.47		
D03889	24/11/2021			T RCV GO 5TO BIM 21 (T RCV GO 5TO BIM 21)	\$413,389.09	\$0.00	\$5,088,433.56		
D03890	24/11/2021			T ISPT GO OCTUBRE 21 (T ISPT GO OCTUBRE 21)	\$338,863.54	\$0.00	\$5,427,297.10		
D03914	29/11/2021			TRASPASO ING C1000 GE 2-Q-NOV-21 (TRASPASO ING C1000 GE 2-Q-NOV-21)	\$25,450.00	\$0.00	\$5,452,747.10		
C05920	30/11/2021	NOMINA ASIMILADOS	531343	GP Directo 463 NOMINA ASIMILADOS , Pago: 296 (NOMINA ASIMILADOS A SALU	\$0.00	\$15,733.38	\$5,437,013.72		
C05930	30/11/2021	PERSONAL EVENTUAL	590425	GP Directo 464 PERSONAL EVENTUAL , Pago: 297 (NOMINA PERSONAL EVENT	\$0.00	\$107,677.06	\$5,329,336.66		
<b>1112-01-4231</b>							<b>\$11,627,466.00</b>	<b>\$41,769.60</b>	
I00226	09/11/2021			CTA. 0266774231 CONCENTRADORA	\$40,943.49	\$11,628,292.11	\$3,108,742.49		
I00227	09/11/2021			IR.200, CONCENTRADORA (TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTAL	\$3,067,799.00	\$0.00	\$6,176,541.49		
D03847	09/11/2021			IR.201, CONCENTRADORA (TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTAL	\$3,067,799.00	\$0.00	\$6,176,643.52		
D03848	09/11/2021			PRODUCTOS FINANCIEROS OCT 21 (PRODUCTOS FINANCIEROS OCT 21)	\$102.03	\$0.00	\$6,176,661.01		
D03849	09/11/2021			PRODUCTOS FINANCIEROS OCT 21 (PRODUCTOS FINANCIEROS OCT 21)	\$17.49	\$0.00	\$6,177,041.06		
D03850	09/11/2021			PRODUCTOS FINANCIEROS OCT 21 (PRODUCTOS FINANCIEROS OCT 21)	\$380.05	\$0.00	\$6,177,334.53		
D03852	09/11/2021			PRODUCTOS FINANCIEROS OCT 21 (PRODUCTOS FINANCIEROS OCT 21)	\$293.47	\$0.00	\$6,177,337.69		
D03854	09/11/2021			PRODUCTOS FINANCIEROS OCT 21 (PRODUCTOS FINANCIEROS OCT 21)	\$3.16	\$0.00	\$6,177,339.47		
D03859	09/11/2021			Traspaso Prerrogativas partidos politicos Agosto 21 (Traspaso Prerrogativas partido	\$1.78	\$0.00	\$3,109,540.47		
D03860	09/11/2021			Traspaso Prerrogativas partidos politicos Septiembre 21 (Traspaso Prerrogativas pa	\$0.00	\$3,067,799.00	\$41,741.47		
I00228	12/11/2021			IR.202, CONCENTRADORA (TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALE	\$365,339.00	\$0.00	\$407,080.47		
I00229	12/11/2021			IR.203, CONCENTRADORA (TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTAL	\$25,450.00	\$0.00	\$432,530.47		
I00230	12/11/2021			IR.204, CONCENTRADORA (TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTAL	\$1,978,324.00	\$0.00	\$2,410,854.47		
D03861	12/11/2021			T Ing. C1000 1-Q-Nov-21 GE (T Ing. C1000 1-Q-Nov-21 GE)	\$0.00	\$25,450.00	\$2,385,404.47		
D03862	12/11/2021			Traspaso ING C1000 1-Q-NOV-21 GO (Traspaso ING C1000 1-Q-NOV-21 GO)	\$0.00	\$1,978,324.00	\$407,080.47		
D03863	12/11/2021			TRASPASO ING C2000, 3000 GO 1-Q-NOV-21 (TRASPASO ING C2000, 3000 GO	\$0.00	\$365,339.00	\$41,741.47		
C05874	24/11/2021	COMPUTADORAS Y ACC	1530	Cancelación GP COMPUTADORAS Y ACCESORIOS DE ZACATECAS, S.A. DE C.	\$0.00	\$0.00	\$64,935.67		
C05941	24/11/2021	COMPUTADORAS Y ACC		RECLASIFICACION COMPRA 7099-12538 DE LA F-FP346 5 FOTINET TRANSCEI	\$0.00	-\$23,194.20	\$41,741.47		
I00231	26/11/2021			IR.205, CONCENTRADORA (TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTAL	\$0.00	\$23,194.20	\$336,808.47		
I00232	26/11/2021			IR.206, CONCENTRADORA (TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTAL	\$295,067.00	\$0.00	\$602,945.47		
I00233	26/11/2021			IR.207, CONCENTRADORA (TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTAL	\$266,137.00	\$0.00	\$734,300.47		





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

## Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3999)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 13/dic/2021 10:32 a.m.

Usr: aux\_financieros2  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
	I00234	26/11/2021	IR-208, CONCENTRADORA (TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTAL					\$295,067.00	\$0.00	\$0.00	\$1,029,367.47
	I00235	26/11/2021	IR-209, CONCENTRADORA (TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTAL					\$131,355.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,722.47
	I00236	29/11/2021	IR-210, CONCENTRADORA (TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTAL					\$25,450.00	\$0.00	\$0.00	\$1,186,172.47
	I00237	29/11/2021	IR-211, CONCENTRADORA (TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTAL					\$1,978,324.00	\$0.00	\$0.00	\$3,164,496.47
	D03909	29/11/2021	TRASPASO ING C2000 Y 3000 GO 2-Q-OCT-21 (TRASPASO ING C2000 Y 3000 G					\$0.00	\$295,067.00	\$0.00	\$2,869,429.47
	D03910	29/11/2021	TRASPASO ING C3000 GE 1-Q-OCT-21 (TRASPASO ING C3000 GE 1-Q-OCT-21)					\$0.00	\$131,355.00	\$0.00	\$2,738,074.47
	D03911	29/11/2021	TRASPASO ING C2000 Y 3000 GO 1-Q-OCT-21 (TRASPASO ING C2000 Y 3000 G					\$0.00	\$295,067.00	\$0.00	\$2,443,007.47
	D03912	29/11/2021	TRASPASO ING C2000 Y 3000 GO 1-Q-SEP-21 (TRASPASO ING C2000 Y 3000 G					\$0.00	\$266,137.00	\$0.00	\$2,176,870.47
	D03913	29/11/2021	TRASPASO ING C3000 GE 2-Q-OCT-21 (TRASPASO ING C3000 GE 2-Q-OCT-21)					\$0.00	\$131,355.00	\$0.00	\$2,045,515.47
	D03914	29/11/2021	TRASPASO ING C1000 GE 2-Q-NOV-21 (TRASPASO ING C1000 GE 2-Q-NOV-21)					\$0.00	\$25,450.00	\$0.00	\$2,020,065.47
	D03915	29/11/2021	TRASPASO ING C1000 GO 2-Q-NOV-21 (TRASPASO ING C1000 GO 2-Q-NOV-21)					\$0.00	\$1,978,324.00	\$0.00	\$41,741.47
	I00246	30/11/2021	IR-218, CONCENTRADORA (INT. GEN. CTA. 4231 NOV-21 IR Folio: 218)					\$28.13	\$0.00	\$0.00	\$41,769.60
<b>1112-01-4240 CTA. 0266774240 ORDINARIA</b>								<b>\$13.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13.36</b>
<b>1112-01-6717 CTA. 1084776717 NÓMINA PERMANENTE</b>								<b>\$1,411,185.83</b>	<b>\$3,957,002.48</b>	<b>\$4,229,826.21</b>	<b>\$1,138,362.10</b>
	E00282	04/11/2021	FONDO NACIONAL PAR/			6004102	PAGO CREDITO FONACOT OCTUBRE 21 (PAGO CREDITO FONACOT OCTUBRE	\$0.00	\$13,205.37	\$0.00	\$1,397,980.46
	D03849	09/11/2021					PRODUCTOS FINANCIEROS OCT 21 (PRODUCTOS FINANCIEROS OCT 21)	\$0.00	\$380.05	\$0.00	\$1,397,600.41
	D03853	09/11/2021					COMISIONES BANCARIAS OCT 21 (COMISIONES BANCARIAS OCT 21)	\$23.20	\$0.00	\$0.00	\$1,397,623.61
	D03862	12/11/2021					Traspaso ING C1000 1-Q-NOV-21 GO (Traspaso ING C1000 1-Q-NOV-21 GO)	\$1,978,324.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375,947.61
	C05828	12/11/2021	SI VALE MEXICO, S.A. DI			034099	GP Directo 459 SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 265 (PAGO DE VALES DE	\$0.00	\$77,194.34	\$0.00	\$3,298,753.27
	E00283	12/11/2021	SOBEIDA ALICIA LOPEZ			749	Pago de 45% de pension alimenticia segun exp. 803 (Pago de 45% de pension alim	\$0.00	\$6,235.72	\$0.00	\$3,292,517.55
	E00284	12/11/2021	MIRIAM JAQUELINE RAM			750	Pago de 35% de pension alimenticia segun exp. 758 (Pago de 35% de pension alim	\$0.00	\$4,216.79	\$0.00	\$3,288,300.76
	E00285	12/11/2021	MAYRA RAMOS RAMIRE			751	Pago de 35% de pension alimenticia segun exp. 162 (Pago de 35% de pension alim	\$0.00	\$3,224.84	\$0.00	\$3,285,075.92
	E00286	12/11/2021	PATRICIA MARIA RAMIRI			752	Pago de 36% de pension alimenticia segun exp. 73/2 (Pago de 36% de pension alim	\$0.00	\$2,199.96	\$0.00	\$3,282,875.96
	C05829	12/11/2021	NOMINA PERMANENTE			598791	GP Directo 460 NOMINA PERMANENTE , Pago: 266 (NOMINA PERSONAL PERM	\$0.00	\$1,005,999.51	\$0.00	\$2,276,876.45
	D03846	16/11/2021					Traspaso Fondo de ahorro + Abo e Int. Gen S/Prmo 1-Qna-Nov-21 (Traspaso Fondo	\$0.00	\$277,394.82	\$0.00	\$1,999,481.63
	D03875	23/11/2021					T diferencia en aportacion F.A. 1-Q-Abr E-5461 (T diferencia en aportacion F.A. 1-Q-	\$0.00	\$117.50	\$0.00	\$1,999,364.13
	D03887	24/11/2021					T IMSS GO OCTUBRE 21 (T IMSS GO OCTUBRE 21)	\$0.00	\$306,285.57	\$0.00	\$1,693,078.56
	D03888	24/11/2021					T INFONAVIT GO 5TO BIM 21 (T INFONAVIT GO 5TO BIM 21)	\$0.00	\$403,051.50	\$0.00	\$1,290,027.06
	D03889	24/11/2021					T RCV GO 5TO BIM 21 (T RCV GO 5TO BIM 21)	\$0.00	\$413,389.09	\$0.00	\$876,637.97
	D03890	24/11/2021					T ISPT GO OCTUBRE 21 (T ISPT GO OCTUBRE 21)	\$0.00	\$338,863.54	\$0.00	\$537,774.43
	D03915	29/11/2021					TRASPASO ING C1000 GO 2-Q-NOV-21 (TRASPASO ING C1000 GO 2-Q-NOV-21)	\$1,978,324.00	\$0.00	\$0.00	\$2,516,098.43
	C05931	29/11/2021	NOMINA PERMANENTE			5240 - 9158	GP Directo 465 NOMINA PERMANENTE , Pago: 298 (NOMINA PERSONAL PERM	\$0.00	\$1,000,309.10	\$0.00	\$1,515,789.33
	C05931	29/11/2021	NOMINA PERMANENTE			5240 - 9158	GP Directo 465 NOMINA PERMANENTE , Pago: 298 (NOMINA PERSONAL PERM	\$0.00	\$5,539.79	\$0.00	\$1,510,249.54





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

## Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3999)

Usr: aux\_financieros2  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/dic/2021 10:32 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
E00288	30/11/2021	MAYRA DEL REFUGIO G	11-6717	Pago de pension alimenticia 2-Q-NOV-21 (Pago de pension alimenticia 2-Q-NOV-21	769			\$0.00	\$1,621.29	\$1,508,628.25
E00289	30/11/2021	MAYRA RAMOS RAMIRE	11-6717	Pago de 35% de pension alimenticia segun exp. 162 (Pago de 35% de pension aliment	771			\$0.00	\$3,230.09	\$1,505,398.16
E00290	30/11/2021	SOBEIDA ALICIA LOPEZ	11-6717	Pago de 45% de pension alimenticia segun exp. 803 (Pago de 45% de pension aliment	773			\$0.00	\$6,235.72	\$1,499,162.44
E00291	30/11/2021	MIRIAM JAQUELINE RAM	11-6717	Pago de 35% de pension alimenticia segun exp. 758 (Pago de 35% de pension aliment	772			\$0.00	\$4,216.79	\$1,494,945.65
E00292	30/11/2021	PATRICIA MARIA RAMIRI	11-6717	Pago de 36% de pension alimenticia segun exp. 73 (Pago de 36% de pension alimer	770			\$0.00	\$2,205.36	\$1,492,740.29
I00240	30/11/2021			IR-214, PAGO NÓMINA PERMANENTE (INT. GEN. CTA. 6717 NOV-21 IR Folio: 214				\$331.28	\$0.00	\$1,493,071.57
I00242	30/11/2021			Cancelación Ingreso Rec. PAGO NÓMINA PERMANENTE (INT. GEN. CTA. 6717 N				-\$331.28	\$0.00	\$1,492,740.29
I00244	30/11/2021			IR-216, PAGO NÓMINA PERMANENTE (INT. GEN. CTA. 6717 NOV-21 IR Folio: 216				\$331.28	\$0.00	\$1,493,071.57
D03916	30/11/2021			Traspaso Fondo de ahorro + Abo e Int Gen S/Pmo 2-Qna-Noviembre-21 (Traspaso l				\$0.00	\$277,398.89	\$1,215,672.68
C05932	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-6717	GP Directo 12579 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1542 (C	11-6717			\$0.00	\$5.00	\$1,215,667.68
C05932	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-6717	GP Directo 12579 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1542 (C	11-6717			\$0.00	\$0.80	\$1,215,666.88
C05932	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-6717	GP Directo 12579 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1542 (C	11-6717			\$0.00	\$5.00	\$1,215,661.88
C05932	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-6717	GP Directo 12579 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1542 (C	11-6717			\$0.00	\$0.80	\$1,215,661.08
C05936	30/11/2021	SI VALE MEXICO, S.A. DE		GP Directo 466 SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 299 (PAGO DE VALES DE	149223			\$0.00	\$77,298.98	\$1,138,362.10
<b>1112-01-6726</b>				<b>CTA. 1084776726 PRERROGATIVAS P.P</b>				<b>\$6,135,057.00</b>	<b>\$5,116,320.86</b>	<b>\$2,236,907.99</b>
D03850	09/11/2021			PRODUCTOS FINANCIEROS OCT 21 (PRODUCTOS FINANCIEROS OCT 21)				\$0.00	\$293.47	\$1,216,878.38
D03859	09/11/2021			Traspaso Prerrogativas partidos politicos Agosto 21 (Traspaso Prerrogativas partido				\$3,067,799.00	\$0.00	\$4,284,677.38
D03860	09/11/2021			Traspaso Prerrogativas partidos politicos Septiembre 21 (Traspaso Prerrogativas pe				\$3,067,799.00	\$0.00	\$7,352,476.38
C05858	09/11/2021	PARTIDO ACCION NACIC		GP Folio: 269 ((PAN) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE AGOSTO 20	1106-1109			\$0.00	\$349,979.26	\$7,002,457.12
C05858	09/11/2021	PARTIDO ACCION NACIC		GP Folio: 269 ((PAN) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE AGOSTO 20	1106-1109			\$0.00	\$20,696.11	\$6,981,801.01
C05859	09/11/2021	PARTIDO REVOLUCION		GP Folio: 270 ((PRI) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE AGOSTO 20	9414 - 1186			\$0.00	\$537,304.18	\$6,444,496.83
C05859	09/11/2021	PARTIDO REVOLUCION		GP Folio: 270 ((PRI) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE AGOSTO 20	9414 - 1186			\$0.00	\$38,357.95	\$6,406,138.88
C05860	09/11/2021	PARTIDO DE LA REVOLI		GP Folio: 271 ((PRD) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE AGOSTO 20	9419 - 1191			\$0.00	\$112,136.95	\$6,294,001.93
C05860	09/11/2021	PARTIDO DE LA REVOLI		GP Folio: 271 ((PRD) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE AGOSTO 20	9419 - 1191			\$0.00	\$11,925.97	\$6,282,075.96
C05861	09/11/2021	PARTIDO DEL TRABAJO		GP Folio: 272 ((PT) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE AGOSTO 202	9421 - 1193			\$0.00	\$121,327.46	\$6,160,748.50
C05861	09/11/2021	PARTIDO DEL TRABAJO		GP Folio: 272 ((PT) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE AGOSTO 202	9421 - 1193			\$0.00	\$13,208.36	\$6,147,540.14
C05862	09/11/2021	PARTIDO VERDE ECOLC		GP Folio: 273 ((PVEM) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE JULIO 202	1110 - 1107			\$0.00	\$236,818.29	\$5,910,721.85
C05862	09/11/2021	PARTIDO VERDE ECOLC		GP Folio: 273 ((PVEM) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE JULIO 202	1110 - 1107			\$0.00	\$12,801.16	\$5,897,920.69
C05863	09/11/2021	PARTIDO MORENA		GP Folio: 274 ((PMORENA) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE AGO	9423 - 1199			\$0.00	\$321,044.44	\$5,576,876.25
C05863	09/11/2021	PARTIDO MORENA		GP Folio: 274 ((PMORENA) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE AGO	9423 - 1199			\$0.00	\$40,910.59	\$5,535,965.66
C05864	09/11/2021	PARTIDO NUEVA ALIANZ		GP Folio: 275 ((PNAZ) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE AGOSTO ;	1111 - 1108			\$0.00	\$192,390.19	\$5,343,575.47
C05864	09/11/2021	PARTIDO NUEVA ALIANZ		GP Folio: 275 ((PNAZ) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE AGOSTO ;	1111 - 1108			\$0.00	\$9,701.52	\$5,333,873.95
C05865	09/11/2021	PARTIDO PAZ PARA DES		GP Folio: 276 ((PPAZ) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE AGOSTO ;	0892 - 0544			\$0.00	\$57,883.00	\$5,275,990.95
C05865	09/11/2021	PARTIDO PAZ PARA DES		GP Folio: 276 ((PPAZ) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE AGOSTO ;	0892 - 0544			\$0.00	\$3,721.05	\$5,272,269.90





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3999)

Usr: aux\_financieros2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/dic/2021

hora de Impresión 10:32 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C05866	09/11/2021		PARTIDO MOVIMIENTO I			0894 - 0548	GP Folio: 277	(MDZ) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE AGOSTO 20	\$0.00	\$57,883.00	\$5,214,386.90
C05866	09/11/2021		PARTIDO MOVIMIENTO I			0894 - 0548	GP Folio: 277	(MDZ) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE AGOSTO 20	\$0.00	\$3,721.05	\$5,210,665.85
C05867	09/11/2021		PARTIDO DEL PUEBLO			0553 - 0915	GP Folio: 278	(PP) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE AGOSTO 202	\$0.00	\$57,883.00	\$5,152,782.85
C05867	09/11/2021		PARTIDO DEL PUEBLO			0553 - 0915	GP Folio: 278	(PP) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE AGOSTO 202	\$0.00	\$3,721.05	\$5,149,061.80
C05868	09/11/2021		PARTIDO LA FAMILIA PR			0917 - 0558	GP Folio: 279	(PLPF) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE AGOSTO 2	\$0.00	\$57,883.00	\$5,091,178.80
C05868	09/11/2021		PARTIDO LA FAMILIA PR			0917 - 0558	GP Folio: 279	(PLPF) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE AGOSTO 2	\$0.00	\$3,721.05	\$5,087,457.75
C05869	09/11/2021		PARTIDO ENCUESTRO S			0920 - 0560	GP Folio: 280	(PES) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE AGOSTO 20	\$0.00	\$57,883.00	\$5,029,574.75
C05869	09/11/2021		PARTIDO ENCUESTRO S			0920 - 0560	GP Folio: 280	(PES) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE AGOSTO 20	\$0.00	\$3,721.05	\$5,025,853.70
C05870	09/11/2021		PARTIDO REDES SOCIA			1167 - 1166	GP Folio: 281	(PRSP) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE AGOSTO ;	\$0.00	\$57,883.00	\$4,967,970.70
C05870	09/11/2021		PARTIDO REDES SOCIA			1167 - 1166	GP Folio: 281	(PRSP) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE AGOSTO ;	\$0.00	\$3,721.05	\$4,964,249.65
C05879	09/11/2021		PARTIDO ACCION NACIC			1136 - 1139	GP Folio: 282	(PAN) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE SEPTIEMBR	\$0.00	\$349,979.26	\$4,614,270.39
C05879	09/11/2021		PARTIDO ACCION NACIC			1136 - 1139	GP Folio: 282	(PAN) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE SEPTIEMBR	\$0.00	\$20,696.11	\$4,593,574.28
C05880	09/11/2021		PARTIDO REVOLUCION/			4379 - 2766	GP Folio: 283	(PRI) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE SEPTIEMBR	\$0.00	\$590,100.30	\$4,003,473.98
C05880	09/11/2021		PARTIDO REVOLUCION/			4379 - 2766	GP Folio: 283	(PRI) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE SEPTIEMBR	\$0.00	\$38,357.95	\$3,965,116.03
C05881	09/11/2021		PARTIDO DE LA REVOLL			4382 - 2772	GP Folio: 284	(PRD) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE SEPTIEMBR	\$0.00	\$112,136.95	\$3,852,979.08
C05881	09/11/2021		PARTIDO DE LA REVOLL			4382 - 2772	GP Folio: 284	(PRD) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE SEPTIEMBR	\$0.00	\$11,925.97	\$3,841,053.11
C05882	09/11/2021		PARTIDO DEL TRABAJO			4398 - 2775	GP Folio: 285	(PT) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE SEPTIEMBR	\$0.00	\$121,327.46	\$3,719,725.65
C05882	09/11/2021		PARTIDO DEL TRABAJO			4398 - 2775	GP Folio: 285	(PT) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE SEPTIEMBR	\$0.00	\$13,208.36	\$3,706,517.29
C05883	09/11/2021		PARTIDO VERDE ECOLC			1140 - 1137	GP Folio: 286	(PVEM) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE SEPTIEME	\$0.00	\$236,818.29	\$3,469,699.00
C05883	09/11/2021		PARTIDO VERDE ECOLC			1140 - 1137	GP Folio: 286	(PVEM) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE SEPTIEME	\$0.00	\$12,801.16	\$3,456,897.84
C05884	09/11/2021		PARTIDO MORENA			2778 - 4439	GP Folio: 287	(PMORENA) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE SEPT	\$0.00	\$607,613.45	\$2,849,284.39
C05884	09/11/2021		PARTIDO MORENA			2778 - 4439	GP Folio: 287	(PMORENA) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE SEPT	\$0.00	\$40,910.59	\$2,808,373.80
C05885	09/11/2021		PARTIDO NUEVA ALIANZ			1141 - 1138	GP Folio: 288	(PNAZ) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE SEPTIEMB	\$0.00	\$192,390.19	\$2,615,983.61
C05885	09/11/2021		PARTIDO NUEVA ALIANZ			1141 - 1138	GP Folio: 288	(PNAZ) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE SEPTIEMB	\$0.00	\$9,701.52	\$2,606,282.09
C05886	09/11/2021		PARTIDO PAZ PARA DES			7804 - 5641	GP Folio: 289	(PPAZ) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE SEPTIEMB	\$0.00	\$57,883.00	\$2,548,399.09
C05886	09/11/2021		PARTIDO PAZ PARA DES			7804 - 5641	GP Folio: 289	(PPAZ) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE SEPTIEMB	\$0.00	\$3,721.05	\$2,544,678.04
C05887	09/11/2021		PARTIDO MOVIMIENTO I			5643 - 7814	GP Folio: 290	(MDZ) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE SEPTIEMBR	\$0.00	\$57,883.00	\$2,486,795.04
C05887	09/11/2021		PARTIDO MOVIMIENTO I			5643 - 7814	GP Folio: 290	(MDZ) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE SEPTIEMBR	\$0.00	\$3,721.05	\$2,483,073.99
C05888	09/11/2021		PARTIDO DEL PUEBLO			5646 - 7816	GP Folio: 291	(PP) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE SEPTIEMBR	\$0.00	\$57,883.00	\$2,425,190.99
C05888	09/11/2021		PARTIDO DEL PUEBLO			5646 - 7816	GP Folio: 291	(PP) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE SEPTIEMBR	\$0.00	\$3,721.05	\$2,421,469.94
C05889	09/11/2021		PARTIDO LA FAMILIA PR			5649 -	GP Folio: 292	(PLPF) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE SEPTIEMB	\$0.00	\$57,883.00	\$2,363,586.94
C05889	09/11/2021		PARTIDO LA FAMILIA PR			5649 -	GP Folio: 292	(PLPF) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE SEPTIEMB	\$0.00	\$3,721.05	\$2,359,865.89
C05890	09/11/2021		PARTIDO ENCUESTRO S			5650 - 7823	GP Folio: 293	(PES) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE SEPTIEMBR	\$0.00	\$57,883.00	\$2,301,982.89
C05890	09/11/2021		PARTIDO ENCUESTRO S			5650 - 7823	GP Folio: 293	(PES) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE SEPTIEMBR	\$0.00	\$3,721.05	\$2,298,261.84





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

## Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3999)

Usr: aux\_financieros2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/dic/2021

hora de Impresión 10:32 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C05891	09/11/2021		PARTIDO REDES SOCIA			1198 - 1199	GP Folio: 294 ((PRSP) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE SEPTIEME	\$0.00	\$3,721.05	\$2,294,540.79
C05891	09/11/2021		PARTIDO REDES SOCIA			1198 - 1199	GP Folio: 294 ((PRSP) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE SEPTIEME	\$0.00	\$57,883.00	\$2,236,657.79
I00245	30/11/2021						IR:217, PAGO PRERROGATIVAS P.P. (INT. GEN. CTA. 6726 NOV-21 IR Folio: 217,	\$459.00	\$0.00	\$2,237,116.79
C05935	30/11/2021		BANCO MERCANTIL DEL		11-6726	11-6726	GP Directo 12582 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$5.00	\$2,237,111.79
C05935	30/11/2021		BANCO MERCANTIL DEL		11-6726	11-6726	GP Directo 12582 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$0.80	\$2,237,110.99
C05935	30/11/2021		BANCO MERCANTIL DEL		11-6726	11-6726	GP Directo 12582 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$5.00	\$2,237,105.99
C05935	30/11/2021		BANCO MERCANTIL DEL		11-6726	11-6726	GP Directo 12582 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$0.80	\$2,237,105.19
C05935	30/11/2021		BANCO MERCANTIL DEL		11-6726	11-6726	GP Directo 12582 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$5.00	\$2,237,100.19
C05935	30/11/2021		BANCO MERCANTIL DEL		11-6726	11-6726	GP Directo 12582 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$0.80	\$2,237,099.39
C05935	30/11/2021		BANCO MERCANTIL DEL		11-6726	11-6726	GP Directo 12582 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$5.00	\$2,237,094.39
C05935	30/11/2021		BANCO MERCANTIL DEL		11-6726	11-6726	GP Directo 12582 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$0.80	\$2,237,093.59
C05935	30/11/2021		BANCO MERCANTIL DEL		11-6726	11-6726	GP Directo 12582 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$5.00	\$2,237,088.59
C05935	30/11/2021		BANCO MERCANTIL DEL		11-6726	11-6726	GP Directo 12582 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$0.80	\$2,237,087.79
C05935	30/11/2021		BANCO MERCANTIL DEL		11-6726	11-6726	GP Directo 12582 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$5.00	\$2,237,082.79
C05935	30/11/2021		BANCO MERCANTIL DEL		11-6726	11-6726	GP Directo 12582 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$0.80	\$2,237,081.99
C05935	30/11/2021		BANCO MERCANTIL DEL		11-6726	11-6726	GP Directo 12582 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$5.00	\$2,237,076.99
C05935	30/11/2021		BANCO MERCANTIL DEL		11-6726	11-6726	GP Directo 12582 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$0.80	\$2,237,076.19
C05935	30/11/2021		BANCO MERCANTIL DEL		11-6726	11-6726	GP Directo 12582 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$5.00	\$2,237,071.19
C05935	30/11/2021		BANCO MERCANTIL DEL		11-6726	11-6726	GP Directo 12582 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$0.80	\$2,237,070.39
C05935	30/11/2021		BANCO MERCANTIL DEL		11-6726	11-6726	GP Directo 12582 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$5.00	\$2,237,065.39
C05935	30/11/2021		BANCO MERCANTIL DEL		11-6726	11-6726	GP Directo 12582 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$0.80	\$2,237,064.59
C05935	30/11/2021		BANCO MERCANTIL DEL		11-6726	11-6726	GP Directo 12582 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$5.00	\$2,237,059.59
C05935	30/11/2021		BANCO MERCANTIL DEL		11-6726	11-6726	GP Directo 12582 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$0.80	\$2,237,058.79
C05935	30/11/2021		BANCO MERCANTIL DEL		11-6726	11-6726	GP Directo 12582 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$5.00	\$2,237,053.79
C05935	30/11/2021		BANCO MERCANTIL DEL		11-6726	11-6726	GP Directo 12582 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$0.80	\$2,237,052.99
C05935	30/11/2021		BANCO MERCANTIL DEL		11-6726	11-6726	GP Directo 12582 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$5.00	\$2,237,047.99
C05935	30/11/2021		BANCO MERCANTIL DEL		11-6726	11-6726	GP Directo 12582 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$0.80	\$2,237,047.19
C05935	30/11/2021		BANCO MERCANTIL DEL		11-6726	11-6726	GP Directo 12582 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$5.00	\$2,237,042.19
C05935	30/11/2021		BANCO MERCANTIL DEL		11-6726	11-6726	GP Directo 12582 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$0.80	\$2,237,041.39
C05935	30/11/2021		BANCO MERCANTIL DEL		11-6726	11-6726	GP Directo 12582 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$5.00	\$2,237,036.39
C05935	30/11/2021		BANCO MERCANTIL DEL		11-6726	11-6726	GP Directo 12582 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$0.80	\$2,237,035.59
C05935	30/11/2021		BANCO MERCANTIL DEL		11-6726	11-6726	GP Directo 12582 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$5.00	\$2,237,030.59
C05935	30/11/2021		BANCO MERCANTIL DEL		11-6726	11-6726	GP Directo 12582 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$0.80	\$2,237,029.79
C05935	30/11/2021		BANCO MERCANTIL DEL		11-6726	11-6726	GP Directo 12582 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$5.00	\$2,237,024.79





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3999)

Usr: aux financieros2  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/dic/2021  
10:32 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C05935	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-6726	GP Directo	12582	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$0.80	\$2,237,023.99	
C05935	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-6726	GP Directo	12582	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$5.00	\$2,237,018.99	
C05935	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-6726	GP Directo	12582	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$0.80	\$2,237,018.19	
C05935	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-6726	GP Directo	12582	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$5.00	\$2,237,013.19	
C05935	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-6726	GP Directo	12582	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$0.80	\$2,237,012.39	
C05935	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-6726	GP Directo	12582	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$5.00	\$2,237,007.39	
C05935	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-6726	GP Directo	12582	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$0.80	\$2,237,006.59	
C05935	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-6726	GP Directo	12582	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$5.00	\$2,237,001.59	
C05935	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-6726	GP Directo	12582	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$0.80	\$2,237,000.79	
C05935	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-6726	GP Directo	12582	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$5.00	\$2,236,995.79	
C05935	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-6726	GP Directo	12582	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$0.80	\$2,236,994.99	
C05935	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-6726	GP Directo	12582	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$5.00	\$2,236,989.99	
C05935	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-6726	GP Directo	12582	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$0.80	\$2,236,989.19	
C05935	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-6726	GP Directo	12582	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$5.00	\$2,236,984.19	
C05935	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-6726	GP Directo	12582	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$0.80	\$2,236,983.39	
C05935	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-6726	GP Directo	12582	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$5.00	\$2,236,978.39	
C05935	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-6726	GP Directo	12582	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$0.80	\$2,236,977.59	
C05935	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-6726	GP Directo	12582	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$5.00	\$2,236,972.59	
C05935	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-6726	GP Directo	12582	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$0.80	\$2,236,971.79	
C05935	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-6726	GP Directo	12582	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$5.00	\$2,236,966.79	
C05935	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-6726	GP Directo	12582	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$0.80	\$2,236,965.99	
C05935	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-6726	GP Directo	12582	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$5.00	\$2,236,960.99	
C05935	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-6726	GP Directo	12582	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$0.80	\$2,236,960.19	
C05935	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-6726	GP Directo	12582	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$5.00	\$2,236,955.19	
C05935	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-6726	GP Directo	12582	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$0.80	\$2,236,954.39	
C05935	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-6726	GP Directo	12582	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$5.00	\$2,236,949.39	
C05935	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-6726	GP Directo	12582	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$0.80	\$2,236,948.59	
C05935	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-6726	GP Directo	12582	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$5.00	\$2,236,943.59	
C05935	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-6726	GP Directo	12582	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$0.80	\$2,236,942.79	
C05935	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-6726	GP Directo	12582	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$5.00	\$2,236,937.79	
C05935	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-6726	GP Directo	12582	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$0.80	\$2,236,936.99	
C05935	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-6726	GP Directo	12582	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$5.00	\$2,236,931.99	
C05935	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-6726	GP Directo	12582	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$0.80	\$2,236,931.19	
C05935	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-6726	GP Directo	12582	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V., Pago: 1545 (C)	\$0.00	\$5.00	\$2,236,926.19	





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

## Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3999)

Usr: aux financieros2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/dic/2021

hora de Impresión 10:32 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
C05935	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-6726		11-6726	GP Directo 12582 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S A DE C.V., Pago: 1545 (C	\$0.00	\$0.80	\$2,236,925.39
C05935	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-6726		11-6726	GP Directo 12582 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S A DE C.V., Pago: 1545 (C	\$0.00	\$5.00	\$2,236,920.39
C05935	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-6726		11-6726	GP Directo 12582 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S A DE C.V., Pago: 1545 (C	\$0.00	\$0.80	\$2,236,919.59
C05935	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-6726		11-6726	GP Directo 12582 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S A DE C.V., Pago: 1545 (C	\$0.00	\$5.00	\$2,236,914.59
C05935	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-6726		11-6726	GP Directo 12582 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S A DE C.V., Pago: 1545 (C	\$0.00	\$0.80	\$2,236,913.79
C05935	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-6726		11-6726	GP Directo 12582 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S A DE C.V., Pago: 1545 (C	\$0.00	\$5.00	\$2,236,908.79
C05935	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	11-6726		11-6726	GP Directo 12582 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S A DE C.V., Pago: 1545 (C	\$0.00	\$0.80	\$2,236,907.99
<b>1114-01-3352</b>						<b>CTA. 0273233352 NOMINA</b>	<b>\$2,183.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$910,068.80</b>
I00249	30/11/2021					IR:221, Cta de Inversión Nómina 3352 (INT. GEN. CTA. INV. 3352 NOV-21 IR Folio:	\$2,183.69	\$0.00	\$910,068.80
<b>1114-01-4259</b>						<b>CTA. 0266774259 PRERROGATIVAS</b>	<b>-\$0.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.02</b>
<b>1122-91</b>						<b>Transferencias y Asignaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,627,466.00</b>	<b>\$0.00</b>
P03553	09/11/2021					ID: 200 8VA. MENSUALIDAD PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS (INGR	\$3,067,799.00	\$0.00	\$3,067,799.00
P03554	09/11/2021					ID: 201 9VA. MENSUALIDAD PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS (INGR	\$3,067,799.00	\$0.00	\$6,135,598.00
I00226	09/11/2021					IR:200, 8VA. MENSUALIDAD PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS (TRAF	\$0.00	\$3,067,799.00	\$3,067,799.00
I00227	09/11/2021					IR:201, 9VA. MENSUALIDAD PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS (TRAF	\$0.00	\$3,067,799.00	\$0.00
P03555	12/11/2021					ID: 202 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE, PAGO DE CAPITULO 2000, GASTO C	\$68,083.00	\$0.00	\$68,083.00
P03555	12/11/2021					ID: 202 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE, PAGO DE CAPITULO 3000, GASTO C	\$297,256.00	\$0.00	\$365,339.00
P03556	12/11/2021					ID: 203 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE, PAGO DE CAPITULO 1000, GASTO E	\$25,450.00	\$0.00	\$390,789.00
P03557	12/11/2021					ID: 204 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE, PAGO DE CAPITULO 1000, GASTO C	\$1,978,324.00	\$0.00	\$2,369,113.00
I00228	12/11/2021					IR:202, 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE, PAGO DE CAPITULO 2000, GASTO C	\$0.00	\$68,083.00	\$2,301,030.00
I00228	12/11/2021					IR:202, 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE, PAGO DE CAPITULO 3000, GASTO C	\$0.00	\$297,256.00	\$2,003,774.00
I00229	12/11/2021					IR:203, 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE, PAGO DE CAPITULO 1000, GASTO E	\$0.00	\$25,450.00	\$1,978,324.00
I00230	12/11/2021					IR:204, 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE, PAGO DE CAPITULO 1000, GASTO C	\$0.00	\$1,978,324.00	\$0.00
P03584	26/11/2021					ID: 205 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE, PAGO DE CAPITULO 2000 DE GASTO (	\$55,325.00	\$0.00	\$55,325.00
P03584	26/11/2021					ID: 205 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE, PAGO DE CAPITULO 3000 DE GASTO (	\$239,742.00	\$0.00	\$295,067.00
P03585	26/11/2021					ID: 206 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PAGO DE CAPITULO 2000 DE GAST	\$55,200.00	\$0.00	\$350,267.00
P03585	26/11/2021					ID: 206 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PAGO DE CAPITULO 3000 DE GAST	\$210,937.00	\$0.00	\$561,204.00
P03586	26/11/2021					ID: 207 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE PAGO DE CAPITULO 3000 DE GASTO E	\$131,355.00	\$0.00	\$692,559.00
P03587	26/11/2021					ID: 208 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE PAGO DE CAPITULO 2000 DE GASTO C	\$55,325.00	\$0.00	\$747,884.00
P03587	26/11/2021					ID: 208 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE PAGO DE CAPITULO 3000 DE GASTO C	\$239,742.00	\$0.00	\$987,626.00
P03588	26/11/2021					ID: 209 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE PAGO DE CAPITULO 3000 DE GASTO E	\$131,355.00	\$0.00	\$1,118,981.00
I00231	26/11/2021					IR:205, 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE, PAGO DE CAPITULO 2000 DE GASTO (	\$0.00	\$55,325.00	\$1,063,656.00
I00231	26/11/2021					IR:205, 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE, PAGO DE CAPITULO 3000 DE GASTO (	\$0.00	\$239,742.00	\$823,914.00





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

## Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3999)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 13/dic/2021 10:32 a.m.

Usr: aux financieros2  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
	I00232	26/11/2021					IR:206, 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PAGO DE CAPITULO 2000 DE GASTO	\$0.00	\$55,200.00	\$768,714.00	
	I00232	26/11/2021					IR:206, 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PAGO DE CAPITULO 3000 DE GASTO	\$0.00	\$210,937.00	\$557,777.00	
	I00233	26/11/2021					IR:207, 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE PAGO DE CAPITULO 3000 DE GASTO E	\$0.00	\$131,355.00	\$426,422.00	
	I00234	26/11/2021					IR:208, 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE PAGO DE CAPITULO 2000 DE GASTO C	\$0.00	\$55,325.00	\$371,097.00	
	I00234	26/11/2021					IR:208, 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE PAGO DE CAPITULO 3000 DE GASTO C	\$0.00	\$239,742.00	\$131,355.00	
	I00235	26/11/2021					IR:209, 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE PAGO DE CAPITULO 3000 DE GASTO E	\$0.00	\$131,355.00	\$0.00	
	P03589	29/11/2021					ID: 210 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBREPAGO DE CAPITULO 1000 DE GASTO	\$25,450.00	\$0.00	\$25,450.00	
	P03590	29/11/2021					ID: 211 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBREPAGO DE CAPITULO 1000 DE GASTO	\$1,978,324.00	\$0.00	\$2,003,774.00	
	I00236	29/11/2021					IR:210, 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBREPAGO DE CAPITULO 1000 DE GASTO	\$0.00	\$25,450.00	\$1,978,324.00	
	I00237	29/11/2021					IR:211, 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBREPAGO DE CAPITULO 1000 DE GASTO	\$0.00	\$1,978,324.00	\$0.00	
<b>1123-01-0004</b>							<b>JOSE MANUEL SORIANO</b>	<b>\$1,110.00</b>	<b>\$1,210.00</b>	<b>\$1,110.00</b>	
	D03876	18/11/2021	0004 JOSE MANUEL SOF			576	GP GXC E-0004 Pago por el servicio de internet y television por cable mes de Octu	\$0.00	\$1,210.00	\$0.00	
	C05909	25/11/2021	0004 JOSE MANUEL SOF			673	Gasto por Comprobar : 3508, GXC E-0004 Pago de servicio de internet y television	\$1,110.00	\$0.00	\$1,110.00	
<b>1123-01-0117</b>							<b>JOSE LUIS PINALES AGUILAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	C05786	10/11/2021	0117 JOSE LUIS PINALES			621	Gasto por Comprobar : 3459, GXC E-0117 Compra de combustible Versa 75 para d	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	D03842	11/11/2021	0117 JOSE LUIS PINALES			621	GP GXC E-0117 Compra de combustible Versa 75 para diversas actividades en el i	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
	C05899	24/11/2021	0117 JOSE LUIS PINALES			667	Gasto por Comprobar : 3502, GXC E-0117 Compra de combustible vehiculo versa 7	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	D03901	24/11/2021	0117 JOSE LUIS PINALES			667	GP GXC E-0117 Compra de combustible vehiculo versa 75 para diversas actividade	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
<b>1123-01-1876</b>							<b>JOSE DE JESUS GARAY LOPEZ</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$7,300.00</b>	<b>\$1,700.00</b>	
	C05787	10/11/2021	JOSE DE JESUS GARAY			622	Gasto por Comprobar : 3460, GXC E-1876 Pago total por servicio de taquiza sol. po	\$5,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
	D03840	11/11/2021	JOSE DE JESUS GARAY			582	GP GXC E-1876 Pago de anticipo servicio de alimentos conmemoracion del servicd	\$0.00	\$6,000.00	\$5,600.00	
	D03841	11/11/2021	JOSE DE JESUS GARAY			622	GP GXC E-1876 Pago total por servicio de taquiza sol. por DEC AN153 AN430 Sol.	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	
	C05834	18/11/2021	JOSE DE JESUS GARAY			646	Gasto por Comprobar : 3492, GXC E-1876 Compra de rollo de etiquetas de inventar	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C05908	26/11/2021	JOSE DE JESUS GARAY			674	Gasto por Comprobar : 3507, GXC E-1876 Compra de combustible a vehiculo de RI	\$700.00	\$0.00	\$1,700.00	
<b>1123-01-2007</b>							<b>Israel Guerrero De La Rosa</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,074.70</b>	<b>\$5,074.70</b>	
	C05823	19/11/2021	2007 Israel Guerrero De L:			662	Gasto por Comprobar : 3488, 22 S.L.P. 22-23/11 EMP-2007 Acude Toma Protesta i	\$5,074.70	\$0.00	\$5,074.70	
<b>1123-01-3713</b>							<b>VICTOR MANUEL TREJO JUAREZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	C05791	11/11/2021	VICTOR MANUEL TREJO			628	Gasto por Comprobar : 3463, GXC E-3713 Compra de combustible para entrevista	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
	D03845	12/11/2021	VICTOR MANUEL TREJO			628	GP GXC E-3713 Compra de combustible para entrevista a Diputada Susana Barra	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
<b>1123-01-3742</b>							<b>VICTOR MANUEL BECERRA FLORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,140.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	C05766	03/11/2021	3742 VICTOR MANUEL B			596	Gasto por Comprobar : 3447, GXC E-3742 Enmarcado de constancias a nombre de	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
	D03830	04/11/2021	3742 VICTOR MANUEL B			596	GP GXC E-3742 Enmarcado de constancias a nombre de la Mtra. Yazmin Reveles	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3999)

Usr: aux\_financieros2  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/dici/2021 | 10:32 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	C05900	23/11/2021	3742 VICTOR MANUEL B		664	Gasto por Comprobar : 3503, GXC E-3742 Compra de combustible trasladado para lle	\$200.00	\$200.00
	C05906	26/11/2021	3742 VICTOR MANUEL B		675	Gasto por Comprobar : 3506, GXC E-3742 Traslado de Contralor del IE EZ al aerop	\$200.00	\$400.00
	D03917	30/11/2021	3742 VICTOR MANUEL B		664	GP GXC E-3742 Compra de combustible trasladado para llevar al aeropuerto AN IEE;	\$0.00	\$200.00
	D03918	30/11/2021	3742 VICTOR MANUEL B		675	GP GXC E-3742 Traslado de Contralor del IE EZ al aeropuerto viernes 26/11/2021 /	\$0.00	\$200.00
<b>1123-01-3852</b>						<b>JUAN REVELLES FELIX</b>		
	C05822	04/11/2021	3852 JUAN REVELLES FE		613	Gasto por Comprobar : 3487, GXC E-3852 Compra de combustible para realizar act	\$500.00	\$0.00
	C05821	09/11/2021	3852 JUAN REVELLES FE		616	Gasto por Comprobar : 3486, GXC E-3852 Compra de combustible necesario para :	\$200.00	\$300.00
	D03892	23/11/2021	3852 JUAN REVELLES FE		613	GP GXC E-3852 Compra de combustible para realizar actividades del instituto AN	\$0.00	\$500.00
	D03893	23/11/2021	3852 JUAN REVELLES FE		616	GP GXC E-3852 Compra de combustible necesario para act. administrativas del ins	\$0.00	\$200.00
<b>1123-01-4615</b>						<b>DAVID F. ORNELAS SAUCEDO</b>		
	C05785	04/11/2021	DAVID FELIPE ORNELAS		612	Gasto por Comprobar : 3458, GXC E-4615 Compra de combustible a Nissan Tsuru	\$300.00	\$0.00
	D03839	10/11/2021	DAVID FELIPE ORNELAS		612	GP GXC E-4615 Compra de combustible a Nissan Tsuru 62 para comisiones que s	\$0.00	\$300.00
<b>1123-01-4619</b>						<b>MANUEL FUENTES SANTOS</b>		
	C05818	05/11/2021	MANUEL FUENTES SAN		614	Gasto por Comprobar : 3483, GXC E-4619 Compra de combustible para trasladar p	\$400.00	\$0.00
	D03873	22/11/2021	MANUEL FUENTES SAN		614	GP GXC E-4619 Compra de combustible para trasladar personal a conferencia AN	\$400.00	\$400.00
<b>1123-01-4650</b>						<b>RUBEN D. FUENTES SANTOS</b>		
	D03827	03/11/2021	4650 RUBEN DARIO FUE		592	GP GXC E-4650 Compra de combustible para Tsuru numero 68 para entregar corr	\$500.00	\$0.00
	C05833	18/11/2021	4650 RUBEN DARIO FUE		644	Gasto por Comprobar : 3491, GXC E-4650 Compra de combustible para Tsuru 68 p	\$500.00	\$500.00
	D03870	18/11/2021	4650 RUBEN DARIO FUE		644	GP GXC E-4650 Compra de combustible para Tsuru 68 para entrega de correspon	\$0.00	\$0.00
<b>1123-01-4651</b>						<b>IVAN RINCON TOVAR</b>		
	D03903	09/11/2021	4651 IVAN RINCON TOV/			GP GXC E-4651 Autorizacion de pago para IMSS AN55 Sol. RH, Folio Comprobac	\$200.00	\$0.00
	C05857	18/11/2021	4651 IVAN RINCON TOV/		645	Gasto por Comprobar : 3496, GXC E-4651 Compra de combustible para entrega de	\$0.00	\$1,234.86
	D03891	23/11/2021	4651 IVAN RINCON TOV/		645	GP GXC E-4651 Compra de combustible para entrega de oficinas en juzgados AN58	\$200.00	\$200.00
<b>1123-01-5155</b>						<b>PATRICIA MEDINA DE LIRA</b>		
	C05829	12/11/2021	NOMINA PERMANENTE		598791	GP Directo 460 NOMINA PERMANENTE , Pago: 266 (NOMINA PERSONAL PERM	\$0.00	\$0.00
<b>1123-01-5170</b>						<b>ADRIAN GUTIERREZ ORTIZ</b>		
	C05767	03/11/2021	5170 ADRIAN GUTIERRE		597	Gasto por Comprobar : 3448, GXC E-5170 Compra de combustible para Tsuru Niss	\$500.00	\$0.00
	D03829	09/11/2021	5170 ADRIAN GUTIERRE		562	GP 03 Jalpa 21/10 EMP-5170 Llevar correspondencia del Instituto a la Agencia Min	\$0.00	\$1,514.85
	D03835	09/11/2021	5170 ADRIAN GUTIERRE		597	GP GXC E-5170 Compra de combustible para Tsuru Nissan numero 70 para entreg	\$0.00	\$803.05
	C05778	10/11/2021	5170 ADRIAN GUTIERRE		619	Gasto por Comprobar : 3454, GXC E-5170 Compra de combustible para Tsuru 70 p	\$500.00	\$211.80
	C05790	11/11/2021	5170 ADRIAN GUTIERRE		624	Gasto por Comprobar : 3462, GXC E-5170 Compra de gasolina para trasladarse a i	\$225.00	\$711.80
	C05829	12/11/2021	NOMINA PERMANENTE		598791	GP Directo 460 NOMINA PERMANENTE , Pago: 266 (NOMINA PERSONAL PERM	\$0.00	\$936.80
							\$211.80	\$725.00





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021**  
**ZACATECAS**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3999)**  
 Cuentas de Registro

Usr: aux financieros2  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/dic/2021 10:32 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
	Poliza	Fecha	Beneficiario				No. Factura	Cargos	
D03856	17/11/2021	5170 ADRIAN GUTIERRE	619	GP GXC E-5170 Compra de combustible para Tsuru 70 para entrega de correspondencia	\$0.00	\$500.00	\$225.00		
D03857	17/11/2021	5170 ADRIAN GUTIERRE	624	GP GXC E-5170 Compra de gasolina para trasladarse a municipios para entrega de combustible	\$0.00	\$200.00	\$25.00		
C05816	17/11/2021	5170 ADRIAN GUTIERRE	641	Gasto por Comprobar : 3481, GXC E-5170 Compra de combustible para Tsuru 70 para entrega de combustible	\$500.00	\$0.00	\$525.00		
D03858	17/11/2021	5170 ADRIAN GUTIERRE	641	GP GXC E-5170 Compra de combustible para Tsuru 70 para entregar correspondencia	\$0.00	\$500.00	\$25.00		
C05902	25/11/2021	5170 ADRIAN GUTIERRE	671	Gasto por Comprobar : 3505, GXC E-5170 Compra de combustible para Tsuru Nissan	\$500.00	\$0.00	\$525.00		
D03902	25/11/2021	5170 ADRIAN GUTIERRE	671	GP GXC E-5170 Compra de combustible para Tsuru Nissan 70 entrega de correspondencia	\$0.00	\$500.00	\$25.00		
C05931	29/11/2021	NOMINA PERMANENTE	5240 - 9158	GP Directo 465 NOMINA PERMANENTE , Pago: 298 (NOMINA PERSONAL PERMANENTE)	\$0.00	\$25.00	\$0.00		
<b>1123-01-5452</b>		<b>JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO</b>		<b>GP 02 CDMX 11-13/10 EMP-5452 Acude Actividades Varias, Folio Comprobación de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,910.00</b>	<b>\$64,597.40</b>		
D03832	10/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV	537	GP 02 CDMX 11-13/10 EMP-5452 Acude Actividades Varias, Folio Comprobación de	\$0.00	\$5,910.00	\$64,597.40		
<b>1123-01-5461</b>		<b>MARTIN GONZALEZ PARGA</b>		<b>Gasto por Comprobar : 3453, GXC E-5461 Alim. para consejero presidente 4/11/2021;</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$633.00</b>	<b>\$0.00</b>		
C05775	04/11/2021	5461 MARTIN GONZALEZ	611	Gasto por Comprobar : 3453, GXC E-5461 Alim. para consejero presidente 4/11/2021;	\$0.00	\$633.00	\$0.00		
D03866	10/11/2021	5461 MARTIN GONZALEZ	611	GP GXC E-5461 Alim. para consejero presidente 4/11/2021 reunion con los Oplles	\$0.00	\$316.00	\$316.00		
C05894	17/11/2021	5461 MARTIN GONZALEZ	643	Gasto por Comprobar : 3498, GXC E-5461 Alim. PG para atender los pendientes de	\$317.00	\$0.00	\$317.00		
D03907	24/11/2021	5461 MARTIN GONZALEZ	643	GP GXC E-5461 Alim. PG para atender los pendientes de firma del area financiera	\$0.00	\$317.00	\$0.00		
<b>1123-01-5496</b>		<b>JULIO LUIS AVELINO PUENTES</b>		<b>Gasto por Comprobar : 3452, GXC E-5496 Comida conferencia magistral 24 anivers</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,190.00</b>	<b>\$0.00</b>		
C05774	08/11/2021	5496 JULIO LUIS AVELIN	615	Gasto por Comprobar : 3452, GXC E-5496 Comida conferencia magistral 24 anivers	\$0.00	\$5,190.00	\$0.00		
D03836	10/11/2021	5496 JULIO LUIS AVELIN	615	GP GXC E-5496 Comida conferencia magistral 24 aniversario IEEZ AN01-127-2021	\$0.00	\$5,190.00	\$0.00		
<b>1123-01-5618</b>		<b>JOSE ANTONIO CALDERA GONZALEZ</b>		<b>Gasto por Comprobar : 3500, GXC E-5618 Compra de combustible camioneta Niss</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>		
C05896	23/11/2021	5618 JOSE ANTONIO CA	663	Gasto por Comprobar : 3500, GXC E-5618 Compra de combustible camioneta Niss	\$0.00	\$500.00	\$0.00		
D03895	23/11/2021	5618 JOSE ANTONIO CA	663	GP GXC E-5618 Compra de combustible camioneta Nissan 60 para act. administrativa	\$0.00	\$500.00	\$0.00		
<b>1123-01-6390</b>		<b>CRISTIAN RICARDO GARCIA RODRIGUEZ</b>		<b>Gasto por Comprobar : 3494, GXC E-6390 Compra de combustible camioneta Niss</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$0.00</b>		
D03871	19/11/2021	6390 CRISTIAN RICARD	661	GP GXC E-6390 Compra de combustible camioneta Nissan 58 para area de comun	\$0.00	\$200.00	\$0.00		
C05853	23/11/2021	6390 CRISTIAN RICARD	661	Gasto por Comprobar : 3494, GXC E-6390 Compra de combustible camioneta Niss	\$200.00	\$0.00	-\$200.00		
<b>1123-01-6662</b>		<b>JESUS LIMONES HERNANDEZ</b>		<b>Gasto por Comprobar : 3497, 28 Toluca 24-26/11 EMP-6662 Acude 9o. Foro Nacio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,489.40</b>	<b>\$8,489.40</b>		
C05892	24/11/2021	6662 JESUS LIMONES HI	665	Gasto por Comprobar : 3497, 28 Toluca 24-26/11 EMP-6662 Acude 9o. Foro Nacio	\$0.00	\$8,489.40	\$8,489.40		
<b>1123-01-7835</b>		<b>García Santillán José Raúl</b>		<b>Gasto por Comprobar : 3449, GXC E-7835 Compra de gasolina para camionetas Ki</b>	<b>\$8,332.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
C05768	04/11/2021	7835 García Santillán Jos	599	Gasto por Comprobar : 3449, GXC E-7835 Compra de gasolina para camionetas Ki	\$1,200.00	\$0.00	\$9,532.72		
C05769	04/11/2021	7835 García Santillán Jos	600	Gasto por Comprobar : 3450, GXC E-7835 Compra de galletas para coffe break cor	\$1,500.00	\$0.00	\$11,032.72		
D03828	04/11/2021	7835 García Santillán Jos		GP GXC E-7835 Compra de galletas para coffe break conferencia magistral INE AN	\$0.00	\$1,500.00	\$9,532.72		
D03831	04/11/2021	7835 García Santillán Jos		GP GXC E-7835 Gastos a comprobar por conmemoracion del dia del servidor publi	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00		
D03864	08/11/2021	7835 García Santillán Jos	599	GP GXC E-7835 Compra de gasolina para camionetas Kia 71 y 72 para conferencia	\$0.00	\$6,282.72	\$50.00		
C05789	11/11/2021	7835 García Santillán Jos	623	Gasto por Comprobar : 3461, GXC E-7835 Compra de combustible en el vehiculo e	\$500.00	\$0.00	\$550.00		





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3999)

Cuentas de Registro

Usr: aux\_financieros2  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
13/dic/2021  
10:32 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
D03843	11/11/2021	7835 Garcia Santillán Jos			623	GP GXC E-7835 Compra de combustible en el vehiculo estacatas acarreo de mobiliari	\$0.00	\$500.00	\$50.00
C05838	12/11/2021	PERSONAL EVENTUAL			596185	GP Directo 462 PERSONAL EVENTUAL , Pago: 268 (NOMINA PERSONAL EVENT	\$0.00	\$50.00	\$0.00
1123-02-3712						IGNACIO VILLA ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$34.80
1123-02-7748						FRANCISCO GARCIA DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$799.00
1123-02-8485						EMMANUEL GONZALEZ CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.20
1123-02-9000						ERROR ISPT COBRADO DE MENOS 21	\$0.00	\$0.00	\$25,999.60
1123-05						TANIA SANCHEZ MAGADAN (POR CARGOS EXT)	\$0.00	\$0.00	\$416.21
C05829	12/11/2021	NOMINA PERMANENTE			598791	GP Directo 460 NOMINA PERMANENTE , Pago: 266 (NOMINA PERSONAL PERM	\$0.00	\$0.00	\$208.13
C05931	29/11/2021	NOMINA PERMANENTE			5240 - 9158	GP Directo 465 NOMINA PERMANENTE , Pago: 298 (NOMINA PERSONAL PERM	\$0.00	\$0.00	\$208.08
1123-10-0001						VÍCTOR MANUEL CARDONA HERNÁNDEZ	\$500.00	\$500.00	\$0.00
C05771	08/11/2021	0001 VICTOR MANUEL C			6993	Gasto por Comprobar : 3451, GXC E-0001 Compra de combustible para traslado de	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D03834	09/11/2021	0001 VICTOR MANUEL C			6993	GP GXC E-0001 Compra de combustible para traslado de material para destruir	\$0.00	\$500.00	\$0.00
1123-10-0030						MANUEL PÉREZ HUERTA	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C05914	26/11/2021	0030 Pérez Huerta Manue			7067	Gasto por Comprobar : 3511, GXC E-0030 Compra de combustible a trasladados a bo	\$500.00	\$0.00	\$500.00
1123-10-0112						CARLOS CASAS ROQUE	\$635.40	\$635.40	\$0.00
C05808	17/11/2021	0112 CARLOS CASAS RC			7035	Gasto por Comprobar : 3473, 13 AGS 18/11 EMP-0112 Acude a la destrucción de li	\$635.40	\$0.00	\$635.40
D03877	23/11/2021					Reintegro GV 18/11 AGS E-0112 (Reintegro GV 18/11 AGS E-0112)	\$0.00	\$635.40	\$0.00
1123-10-0117						JOSÉ LUIS PINALES AGUILAR	\$1,015.81	\$1,015.81	\$0.00
C05803	17/11/2021	0117 JOSE LUIS PINALE:			7030	Gasto por Comprobar : 3468, 08 AGS 18/11 EMP-0117 Acude a la destrucción de li	\$1,015.81	\$0.00	\$1,015.81
D03869	19/11/2021	0117 JOSE LUIS PINALE:			7030	GP 08 AGS 18/11 EMP-0117 Acude a la destrucción de la Documentación Electora	\$0.00	\$933.81	\$82.00
C05931	29/11/2021	NOMINA PERMANENTE			5240 - 9158	GP Directo 465 NOMINA PERMANENTE , Pago: 298 (NOMINA PERSONAL PERM	\$0.00	\$82.00	\$0.00
1123-10-0277						ESMERALDA ARACELI SANDOVAL SALDIVAR	\$0.00	\$0.00	-\$7.20
1123-10-0321						JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.01
1123-10-0441						JOSÉ AMADOR CRUZ VÁZQUEZ	\$0.00	\$0.00	-\$1,003.80
1123-10-0662						SANDRA VALDÉZ RODRÍGUEZ	\$635.40	\$635.40	\$0.00
C05804	17/11/2021	0662 Valdez Rodriguez Se			7031	Gasto por Comprobar : 3469, 09 AGS 18/11 EMP-0662 Acude a la destrucción de li	\$635.40	\$0.00	\$635.40
D03879	24/11/2021	0662 Valdez Rodriguez Se				GP 09 AGS 18/11 EMP-0662 Acude a la destrucción de la Documentación Electora	\$0.00	\$582.00	\$53.40
D03879	24/11/2021	0662 Valdez Rodriguez Se				Reint GV18/11 AGS E-0662 (GP 09 AGS 18/11 EMP-0662 Acude a la destrucción c	\$0.00	\$53.40	\$0.00
1123-10-1032						BLANCA CECILIA MARTÍNEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$0.00	-\$0.53
1123-10-1239						GUILLERMINA CAMPOS HUERTA	\$0.00	\$0.00	-\$775.25





Usr: aux financieros2  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 13/dic/2021 10:32 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario				Cargos	Abonos	
<b>1123-10-1972</b>									
	C05784	09/11/2021	1972 JUDITH ISELA CASI	6996	JUDITH ISELA CASILLAS SORIANO	\$1,959.59	\$1,892.61	\$3,352.20	\$500.00
	D03833	11/11/2021	1972 JUDITH ISELA CASI	6976	Gasto por Comprobar : 3457, GXC E-1972 Compra de combustible para camioneta		\$500.00	\$0.00	\$2,459.59
	C05829	12/11/2021	NOMINA PERMANENTE	598791	GP 04 Concepción del Oro 28/10 EMP-1972 Acude a Notificación Acuerdo Desech		\$0.00	\$1,669.23	\$790.36
	C05783	16/11/2021	1972 JUDITH ISELA CASI	7021	GP Directo 460 NOMINA PERMANENTE , Pago: 266 (NOMINA PERSONAL PERM		\$892.61	\$290.36	\$500.00
	D03883	23/11/2021	1972 JUDITH ISELA CASI	7021	Gasto por Comprobar : 3456, 05 Jerez 16/11 EMP-1972 Acude a Notificación Acue		\$0.00	\$0.00	\$1,392.61
	D03906	23/11/2021	1972 JUDITH ISELA CASI	6996	GP 05 Jerez 16/11 EMP-1972 Acude a Notificación Acuerdo de Incompetencia Exp		\$0.00	\$798.90	\$593.71
	C05931	29/11/2021	NOMINA PERMANENTE	5240 - 9158	GP GXC E-1972 Compra de combustible para camioneta Nissan NP300 y viaticos /		\$0.00	\$500.00	\$93.71
	C05919	30/11/2021	1972 JUDITH ISELA CASI	7074	GP Directo 465 NOMINA PERMANENTE , Pago: 298 (NOMINA PERSONAL PERM		\$0.00	\$93.71	\$0.00
					Gasto por Comprobar : 3513, GXC E-1972 Compra de combustible para camioneta		\$500.00	\$0.00	\$500.00
<b>1123-10-2007</b>						\$0.00	\$2,133.37	\$2,133.37	\$0.00
	C05806	17/11/2021	2007 Guerrero De La Ros	7033	Israel Guerrero de la Rosa		\$635.40	\$0.00	\$635.40
	D03865	18/11/2021	2007 Guerrero De La Ros	7051	Gasto por Comprobar : 3471, 11 AGS 18/11 EMP-2007 Acude a la destrucción de li		\$0.00	\$635.40	\$0.00
	C05817	18/11/2021	2007 Guerrero De La Ros		Reintegro GV 18/11 AGS E-2007 (Reintegro GV 18/11 AGS E-2007)		\$1,497.97	\$0.00	\$1,497.97
	D03868	19/11/2021			Gasto por Comprobar : 3482, 21 AGS 19/11 EMP-2007 Acude a la destrucción de li		\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Reintegro GV 19/11 AGS E-2007 (Reintegro GV 19/11 AGS E-2007)		\$0.00	\$1,497.97	\$0.00
<b>1123-10-2543</b>						\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10
<b>1123-10-2924</b>						\$0.00	\$2,515.81	\$2,515.81	\$0.00
	C05799	12/11/2021	2924 JESUS MOREIRA C	7015	JESUS MOREIRA CARDONA		\$500.00	\$0.00	\$500.00
	D03844	12/11/2021	2924 JESUS MOREIRA C	7015	Gasto por Comprobar : 3464, GXC E-2924 Compra de combustible para realizar aci		\$0.00	\$500.00	\$0.00
	C05807	17/11/2021	2924 JESUS MOREIRA C	7034	GP GXC E-2924 Compra de combustible para realizar act. destruccion de mat. elec		\$1,015.81	\$0.00	\$1,015.81
	D03838	17/11/2021			Gasto por Comprobar : 3472, 12 AGS 18/11 EMP-2924 Acude a la destrucción de li		\$0.00	\$1,015.81	\$0.00
	C05831	17/11/2021	2924 JESUS MOREIRA C	7023	Reintegro GV 18/11 AGS E-2924 (Reintegro GV 18/11 AGS E-2924)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	D03896	22/11/2021	2924 JESUS MOREIRA C	7023	Gasto por Comprobar : 3490, GXC E-2924 Compra de combustible para traslado de		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
					GP GXC E-2924 Compra de combustible para traslado de material a bodega AN54:		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
<b>1123-10-3093</b>						-\$240.00	\$0.00	\$0.00	-\$240.00
<b>1123-10-3657</b>						\$0.00	\$900.15	\$900.15	\$0.00
	C05814	17/11/2021	3657 NANCY CAROLINA	7042	IVÁN MIGUEL ALEJANDRO LUÉVANO RODRÍGUEZ		\$900.15	\$0.00	\$900.15
	D03880	23/11/2021	3657 NANCY CAROLINA		Gasto por Comprobar : 3479, 19 AGS 18-19/11 EMP-3657 Acude a la destrucción c		\$0.00	\$264.75	\$635.40
	D03880	23/11/2021	3657 NANCY CAROLINA		GP 19 AGS 18-19/11 EMP-3657 Acude a la destrucción de la Documentación Elect		\$0.00	\$635.40	\$0.00
					Reint GV 18/11 AGS E-3657 (GP 19 AGS 18-19/11 EMP-3657 Acude a la destrucci		\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>1123-10-3715</b>						\$0.00	\$3,971.48	\$1,082.00	\$2,889.48
	C05801	17/11/2021	YAZMIN REVELES PASIL	7028	YAZMIN REVELES PASILLAS		\$3,441.98	\$0.00	\$3,441.98
	C05802	17/11/2021	YAZMIN REVELES PASIL	7029	Gasto por Comprobar : 3466, 06 AGS 18-19/11 EMP-3715 Acude a la destrucción c		\$529.50	\$0.00	\$3,971.48
	D03897	22/11/2021	YAZMIN REVELES PASIL	7028	Gasto por Comprobar : 3467, 3715 GXC AGS 18-19/11 EMP-3715 Acude a la destr		\$0.00	\$1,082.00	\$2,889.48
					GP 06 AGS 18-19/11 EMP-3715 Acude a la destrucción de la Documentación Elect		\$0.00	\$1,082.00	\$0.00
<b>1123-10-3740</b>						\$0.00	\$2,625.29	\$2,625.29	\$0.00
					JOSÉ ANTONIO RIVERA BENÍTEZ		\$2,625.29	\$0.00	\$2,625.29





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3999)

Usr: aux financieros2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/dic/2021 10:32 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	C05811	17/11/2021	3740 JOSE ANTONIO RIV			\$2,625.29	\$2,625.29
	D03884	23/11/2021	3740 JOSE ANTONIO RIV	7040	Gasto por Comprobar : 3476, 18 AGS 18-19/11 EMP-3740 Acude a la destrucción c	\$0.00	\$748.31
	C05931	29/11/2021	NOMINA PERMANENTE	7040	GP 18 AGS 18-19/11 EMP-3740 Acude a la destrucción de la Documentación Elect	\$0.00	\$0.00
				5240 - 9158	GP Directo 465 NOMINA PERMANENTE , Pago: 298 (NOMINA PERSONAL PERM	\$0.00	\$0.00
<b>1123-10-3741</b>					<b>OMAR BERNARDO AGUILAR DELGADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C05813	17/11/2021	3741 OMAR BERNARDO	7039	Gasto por Comprobar : 3478, 17 AGS 18-19/11 EMP-3741 Acude a la destrucción c	\$900.15	\$900.15
	D03886	24/11/2021	3741 OMAR BERNARDO	7039	GP 17 AGS 18-19/11 EMP-3741 Acude a la destrucción de la Documentación Elect	\$0.00	\$635.40
	C05931	29/11/2021	NOMINA PERMANENTE	5240 - 9158	GP Directo 465 NOMINA PERMANENTE , Pago: 298 (NOMINA PERSONAL PERM	\$0.00	\$0.00
<b>1123-10-3742</b>					<b>VÍCTOR MANUEL BECERRA FLORES (PE)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C05843	17/11/2021	3742 VICTOR MANUEL B	7027	Gasto por Comprobar : 3493, GXC E-3742 Compra de bebidas y vasos desechables:	\$200.00	\$200.00
	D03872	22/11/2021	3742 VICTOR MANUEL B	7027	GP GXC E-3742 Compra de bebidas y vasos desechables para personal de bodega	\$0.00	\$62.50
	C05931	29/11/2021	NOMINA PERMANENTE	5240 - 9158	GP Directo 465 NOMINA PERMANENTE , Pago: 298 (NOMINA PERSONAL PERM	\$0.00	\$0.00
<b>1123-10-3743</b>					<b>JUAN OSIRIS SANTOYO DE LA ROSA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>
	C05812	17/11/2021	3743 JUAN OSIRIS SANT	7038-7044	Gasto por Comprobar : 3477, 16 AGS 18/11 EMP-3743 Acude a la destrucción de li	\$1,336.33	\$1,336.33
	C05931	29/11/2021	NOMINA PERMANENTE	5240 - 9158	GP Directo 465 NOMINA PERMANENTE , Pago: 298 (NOMINA PERSONAL PERM	\$0.00	\$0.01
<b>1123-10-3852</b>					<b>JUAN REVELES FÉLIX</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C05819	08/11/2021	3852 JUAN REVELES FE	6994	Gasto por Comprobar : 3484, GXC E-3852 Pago de energia electrica mes de Octubi	\$4,105.00	\$4,105.00
	C05820	08/11/2021	3852 JUAN REVELES FE	6995	Gasto por Comprobar : 3485, GXC E-3852 Compra de combustible para acudir a pr	\$200.00	\$4,305.00
	D03894	23/11/2021	3852 JUAN REVELES FE	6995	GP GXC E-3852 Compra de combustible para acudir a pagar energia electrica bod	\$0.00	\$4,105.00
	D03905	23/11/2021	3852 JUAN REVELES FE	6994	GP GXC E-3852 Pago de energia electrica mes de Octubre de bodega AN Sol. RM	\$0.00	\$0.00
	C05912	29/11/2021	3852 JUAN REVELES FE	7070	Gasto por Comprobar : 3510, GXC E-3852 Compra de combustible para compra de	\$300.00	\$300.00
	D03908	30/11/2021	3852 JUAN REVELES FE	7070	GP GXC E-3852 Compra de combustible para compra de materiales y desconectar	\$0.00	\$0.00
<b>1123-10-3997</b>					<b>RITO GUERRERO CASTILLO</b>	<b>\$4,445.20</b>	<b>\$4,445.20</b>
<b>1123-10-4258</b>					<b>YEDID LETICIA MERCADO REYNA</b>	<b>-\$4.80</b>	<b>-\$4.80</b>
<b>1123-10-4328</b>					<b>Arturo Avila Montalvo</b>	<b>-\$0.06</b>	<b>-\$0.06</b>
<b>1123-10-4615</b>					<b>DAVID FELIPE ORNELAS SAUCEDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C05800	12/11/2021	4615 David Felipe Ornelas	7016	Gasto por Comprobar : 3465, GXC E-4615 Compra de bebidas y vasos para person	\$150.00	\$150.00
	D03855	12/11/2021	4615 David Felipe Ornelas		GP GXC E-4615 Compra de bebidas y vasos para personal de bodega AN Sol. RM	\$0.00	\$0.00
<b>1123-10-4673</b>					<b>Esau Galicia Perez</b>	<b>\$39.80</b>	<b>\$39.80</b>
<b>1123-10-4690</b>					<b>HORACIO RODRIGUEZ CONTRERAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C05815	17/11/2021	4690 Horacio Rodriguez C	7043	Gasto por Comprobar : 3480, 20 AGS 18-19/11 EMP-4690 Acude a la destrucción c	\$900.15	\$900.15
	D03882	22/11/2021	4690 Horacio Rodriguez C		GP 20 AGS 18-19/11 EMP-4690 Acude a la destrucción de la Documentación Elect	\$0.00	\$635.40





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3999)

Usc: aux.financieros2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/dici/2021 10:32 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
	D03882	22/11/2021	4690 Horacio Rodriguez C				Reint GV 18/11 AGS E-4690 (GP 20 AGS 18-19/11 EMP-4690 Acude a la destrucci		\$0.00	\$635.40	\$0.00
1123-10-4768							EDGAR IVAN VAZQUEZ CORREA	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
1123-10-4805							ANA PATRICIA MARTÍNEZ AGUIRRE	-\$0.40	\$0.00	\$0.00	-\$0.40
1123-10-4856							KAREN LIZETH MUÑOZ SOLIS	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00
1123-10-5420							Rico Martínez Pablo Manuel	\$2,167.99	\$0.00	\$0.00	\$2,167.99
1123-10-5437							BRENDA MORA AGUILERA	\$0.00	\$635.40	\$582.00	\$53.40
	C05805	17/11/2021	5437 Brenda Mora Aguilier				Gasto por Comprobar : 3470, 10 AGS 18/11 EMP-5437 Acude a la destrucción de li		\$635.40	\$0.00	\$635.40
	D03878	22/11/2021	5437 Brenda Mora Aguilier				GP 10 AGS 18/11 EMP-5437 Acude a la destrucción de la Documentación Electora		\$0.00	\$582.00	\$53.40
1123-10-5450							JUAN PABLO GUTIERREZ BERNAL	\$0.00	\$900.15	\$900.15	\$0.00
	C05810	17/11/2021	5450 Gutiérrez Bernal Jua				Gasto por Comprobar : 3475, 15 AGS 18-19/11 EMP-5450 Acude a la destrucción c		\$900.15	\$0.00	\$900.15
	D03885	23/11/2021	5450 Gutiérrez Bernal Jua				GP 15 AGS 18-19/11 EMP-5450 Acude a la destrucción de la Documentación Elect		\$0.00	\$264.75	\$635.40
	C05931	29/11/2021	NOMINA PERMANENTE				GP Directo 465 NOMINA PERMANENTE , Pago: 298 (NOMINA PERSONAL PERM		\$0.00	\$635.40	\$0.00
1123-10-5452							JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO	\$96,830.47	\$0.00	\$15,000.00	\$81,830.47
	D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV				GP GXC E-5452 Atencion de reuniones de trabajo INE CD y CM AN IEEZ-01-026-2		\$0.00	\$15,000.00	\$81,830.47
1123-10-5496							Julio Luis Avelino Puentes	-\$502.96	\$0.00	\$0.00	-\$502.96
1123-10-5535							JAZIEL JULIAN CARDONA GARCIA	\$0.46	\$0.00	\$0.00	\$0.46
1123-10-5620							RITO ANTONIO RODRIGUEZ CERVANTES	\$5,198.62	\$0.00	\$0.00	\$5,198.62
1123-10-5693							ROSAURA SERRANO BOLLAIN Y GOITIA	\$457.00	\$0.00	\$0.00	\$457.00
1123-10-5821							Antonia Hernández Balderas	\$264.75	\$0.00	\$0.00	\$264.75
1123-10-5846							Juan Carlos Favela Ramirez	\$3,131.74	\$8,518.00	\$10,449.74	\$1,200.00
	C05829	12/11/2021	NOMINA PERMANENTE				GP Directo 460 NOMINA PERMANENTE , Pago: 266 (NOMINA PERSONAL PERM		\$0.00	\$3,131.74	\$0.00
	C05830	16/11/2021	5846 JUAN CARLOS FAV				Gasto por Comprobar : 3489, GXC E-5846 Alim. PG. destruccion material electoral		\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
	C05809	17/11/2021	5846 JUAN CARLOS FAV				Gasto por Comprobar : 3474, 14 AGS 18-19/11 EMP-5846 Acude a la destrucción c		\$2,118.00	\$0.00	\$4,318.00
	C05854	22/11/2021	5846 JUAN CARLOS FAV				Gasto por Comprobar : 3495, GXC E-5846 Compra de combustible para traslado de		\$1,000.00	\$0.00	\$5,318.00
	D03881	23/11/2021	5846 JUAN CARLOS FAV				GP 14 AGS 18-19/11 EMP-5846 Acude a la destrucción de la Documentación Elect		\$0.00	\$529.50	\$4,788.50
	C05895	23/11/2021	5846 JUAN CARLOS FAV				Gasto por Comprobar : 3499, GXC E-5846 Compra de combustible para activ. progr		\$1,000.00	\$0.00	\$5,788.50
	C05898	24/11/2021	5846 JUAN CARLOS FAV				Gasto por Comprobar : 3501, GXC E-5846 Compra de combustible para traslado de		\$1,000.00	\$0.00	\$6,788.50
	D03900	24/11/2021	5846 JUAN CARLOS FAV				GP GXC E-5846 Compra de combustible para destrucion mat.		\$0.00	\$1,000.00	\$6,788.50
	C05901	25/11/2021	5846 JUAN CARLOS FAV				Gasto por Comprobar : 3504, GXC E-5846 Compra de combustible para traslado de		\$1,200.00	\$0.00	\$6,988.50
	D03898	25/11/2021	5846 JUAN CARLOS FAV				GP GXC E-5846 Alim. PG. destruccion material electoral 16/11/2021 AN533 Sol. DI		\$0.00	\$2,200.00	\$4,788.50





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3999)

Utr: aux financieros2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/dic/2021

hora de Impresión 10:32 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque /Folio		Concepto	Cargos
D03899	25/11/2021	5846 JUAN CARLOS FAV			7054	GP GXC E-5846 Compra de combustible para traslado de material a bodega AN544	\$0.00	\$1,000.00	\$3,788.50
D03904	25/11/2021	5846 JUAN CARLOS FAV			7064	GP GXC E-5846 Compra de combustible para traslado de material AN550 Sol. DEC	\$0.00	\$1,000.00	\$2,788.50
C05931	29/11/2021	NOMINA PERMANENTE			5240 - 9158	GP Directo 465 NOMINA PERMANENTE , Pago: 298 (NOMINA PERSONAL PERM	\$0.00	\$1,588.50	\$1,200.00
1123-10-6031						MARÍA DE LOS ÁNGELES ARREDONDO PÉREZ	\$0.00	\$0.00	-\$617.06
1123-10-6205						Aranda Gutiérrez Luis Fernando	\$0.00	\$0.00	\$58,801.47
1123-10-6276						BRISIA LILIANA MORALES ARGUMEDO	\$0.00	\$0.00	\$11,651.75
1123-10-6390						CRISTIAN RICARDO GARCIA RODRIGUEZ	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C05911	29/11/2021	6390 CRISTIAN RICARD			7071	Gasto por Comprobar : 3509, GXC E-6390 Traslado de tarimas y mobiliario que se	\$500.00	\$0.00	\$500.00
1123-10-6474						LUIS RICARDO ANDRADE GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$589.00
1123-10-7035						ALMA CECILIA JIMÉNEZ CORDOVA	\$0.00	\$0.00	\$450.20
1123-10-7110						ROSALINDA MARTÍNEZ RIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.18
1123-10-7121						GLORIA YESENIA MONTES SANTOYO	\$0.00	\$0.00	\$0.40
1123-10-7210						ITZEL GUADALUPE ALVARADO PARGA	\$0.00	\$0.00	\$68.40
1123-10-7502						GUILLERMINA BONILLA QUINTANAR	\$0.00	\$0.00	\$4,197.00
1123-10-7555						ALEISSA NATALIA GARCÍA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$174.80
1123-10-7660						Martin Eduardo Navarro Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$35.00
1123-10-7669						Oscar Abraham Martínez Gallegos	\$0.00	\$0.00	\$271.55
1123-10-7681						Ramos Rivera Wilfredo Alonso (PE)	\$500.00	\$0.00	\$235.25
C05915	29/11/2021	7681 Ramos Rivera Wilfre			7073	Gasto por Comprobar : 3512, GXC E-7681 Compra de combustible para realizar aci	\$500.00	\$0.00	\$235.25
1123-10-7683						Magallanes Aparicio Rafael (PE)	\$0.00	\$0.00	\$322.91
1123-10-7688						Herrera Ortiz Patrocinio	\$0.00	\$0.00	\$203.85
1123-10-7736						Villarreal Mascareño Víctor Óscar	\$0.00	\$0.00	-\$2,735.25
1123-10-7741						José Guadalupe Cosío González	\$0.00	\$0.00	\$85.69
1123-10-7749						Carlos Cardiel Diego Aarón	\$0.00	\$0.00	\$34.70
1123-10-7819						BEATRIZ ELIZABETH MERCADO VALENZUELA	\$0.00	\$0.00	\$200.00
1123-10-7835						García Santilán José Raúl	\$300.00	\$0.00	\$0.00
C05779	10/11/2021	7835 García Santilán Jos			7007	Gasto por Comprobar : 3455, GXC E-7835 Compra de bebidas y vasos desechables:	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D03837	11/11/2021	7835 García Santilán Jos				GP GXC E-7835 Compra de bebidas y vasos desechables para el personal de bode	\$0.00	\$300.00	\$0.00





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3999)**

Usr: aux financieros2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/dici/2021

hora de Impresión 10:32 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1123-10-7852														
				RAMIRO MAURICIO RODRIGUEZ					\$600.00		\$0.00	\$0.00	\$600.00	
1123-10-7901				Dante Noe Ortiz Garcia					\$29,436.08		\$0.00	\$0.00	\$29,436.08	
1123-10-8272				Alan Gustavo Huerta Perez					\$27.60		\$0.00	\$0.00	\$27.60	
1124-51				Productos					\$0.00		\$3,103.61	\$3,103.61	\$0.00	
				ID: 212 INT. GEN. CTA. 1194 NOV-21 (INT. GEN. CTA. 1194 NOV-21 ID Folio: 212)							\$59.49	\$0.00	\$59.49	
				ID: 213 INT. GEN. CTA. 1185 NOV-21 (INT. GEN. CTA. 1185 NOV-21 ID Folio: 213)							\$37.24	\$0.00	\$96.73	
				ID: 214 INT. GEN. CTA. 6717 NOV-21 (INT. GEN. CTA. 6717 NOV-21 ID Folio: 214)							\$331.28	\$0.00	\$428.01	
				ID: 215 INT. GEN. CTA. 6726 NOV-21 (INT. GEN. CTA. 6726 NOV-21 ID Folio: 215)							\$459.00	\$0.00	\$887.01	
				ID: 216 INT. GEN. CTA. 4231 NOV-21 (INT. GEN. CTA. 4231 NOV-21 ID Folio: 216)							\$28.13	\$0.00	\$915.14	
				ID: 217 INT. GEN. CTA. 3343 NOV-21 (INT. GEN. CTA. 3343 NOV-21 ID Folio: 217)							\$1.72	\$0.00	\$916.86	
				ID: 218 INT. GEN. CTA. 3561 NOV-21 (INT. GEN. CTA. 3561 NOV-21 ID Folio: 218)							\$3.06	\$0.00	\$919.92	
				IR:212, INT. GEN. CTA. 1194 NOV-21 (INT. GEN. CTA. 1194 NOV-21 IR Folio: 212)							\$0.00	\$59.49	\$880.43	
				ID directo: 213, INT. GEN. CTA. 1185 NOV-21 (INT. GEN. CTA. 1185 NOV-21 IR Folio: 213)							\$37.24	\$0.00	\$897.67	
				IR:213, INT. GEN. CTA. 1185 NOV-21 (INT. GEN. CTA. 1185 NOV-21 IR Folio: 213)							\$0.00	\$37.24	\$860.43	
				ID directo: 214, INT. GEN. CTA. 6717 NOV-21 (INT. GEN. CTA. 6717 NOV-21 IR Folio: 214)							\$331.28	\$0.00	\$1,191.71	
				IR:214, INT. GEN. CTA. 6717 NOV-21 (INT. GEN. CTA. 6717 NOV-21 IR Folio: 214)							\$0.00	\$331.28	\$860.43	
				Cancelación Ingreso Dev. INT. GEN. CTA. 1185 NOV-21 (INT. GEN. CTA. 1185 NOV-21 IR Folio: 214)							\$0.00	\$0.00	\$823.19	
				Cancelación Ingreso Rec. INT. GEN. CTA. 1185 NOV-21 (INT. GEN. CTA. 1185 NOV-21 IR Folio: 214)							\$-37.24	\$0.00	\$860.43	
				Cancelación Ingreso Dev. INT. GEN. CTA. 6717 NOV-21 (INT. GEN. CTA. 6717 NOV-21 IR Folio: 214)							\$-331.28	\$0.00	\$529.15	
				Cancelación Ingreso Rec. INT. GEN. CTA. 6717 NOV-21 (INT. GEN. CTA. 6717 NOV-21 IR Folio: 214)							\$0.00	\$-331.28	\$860.43	
				IR:215, INT. GEN. CTA. 1185 NOV-21 (INT. GEN. CTA. 1185 NOV-21 IR Folio: 215)							\$0.00	\$37.24	\$823.19	
				IR:216, INT. GEN. CTA. 6717 NOV-21 (INT. GEN. CTA. 6717 NOV-21 IR Folio: 216)							\$0.00	\$331.28	\$491.91	
				IR:217, INT. GEN. CTA. 6726 NOV-21 (INT. GEN. CTA. 6726 NOV-21 IR Folio: 217)							\$0.00	\$459.00	\$32.91	
				IR:218, INT. GEN. CTA. 4231 NOV-21 (INT. GEN. CTA. 4231 NOV-21 IR Folio: 218)							\$0.00	\$28.13	\$4.78	
				IR:219, INT. GEN. CTA. 3343 NOV-21 (INT. GEN. CTA. 3343 NOV-21 IR Folio: 219)							\$0.00	\$1.72	\$3.06	
				IR:220, INT. GEN. CTA. 3561 NOV-21 (INT. GEN. CTA. 3561 NOV-21 IR Folio: 220)							\$0.00	\$3.06	\$0.00	
				ID: 219 INT. GEN. CTA. INV. 3352 NOV-21 (INT. GEN. CTA. INV. 3352 NOV-21 ID F Folio: 219)							\$2,183.69	\$0.00	\$2,183.69	
				IR:221, INT. GEN. CTA. INV. 3352 NOV-21 (INT. GEN. CTA. INV. 3352 NOV-21 IR F Folio: 219)							\$0.00	\$2,183.69	\$0.00	
1129-10				SUBSIDIO AL EMPLEO					-\$115.15		\$0.00	\$0.00	-\$115.15	
1131-10-0004				HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS AUTOMATIZADAS, S.A.					\$440.00		\$0.00	\$0.00	\$440.00	
1131-10-0005				GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES					\$90.00		\$0.00	\$0.00	\$90.00	
1131-10-0017				CFE Suministrador de Servicios Basicos					\$2,764.00		\$0.00	\$0.00	\$2,764.00	





Usu: aux financieros2  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

## ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3999)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 13/dic/2021 10:32 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1131-10-0040				COMPUTADORAS Y ACCESORIOS DE ZACATECAS, S.A. D				\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
1131-10-0041				JOSE RAMIRO LOPEZ SOTO				\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
1131-10-0078				MONSERRAT REYNOSO FERNANDEZ				\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00
1131-10-0258				DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.				\$538.02	\$0.00	\$0.00	\$538.02
1131-10-0518				FABIAN FLORES GONZALEZ				\$4,480.00	\$0.00	\$0.00	\$4,480.00
1131-10-0609				ORTICEL, S.A. DE C.V.				\$20,000.72	\$0.00	\$0.00	\$20,000.72
1131-10-0702				JOSE EDUARDO ROBLES DE LA TORRE				\$44,892.00	\$0.00	\$0.00	\$44,892.00
1131-10-1026				COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS SA DE				\$2,436.00	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00
1131-10-1164				CATALINA DE LA TORRE AGUILAR				\$5,813.00	\$0.00	\$0.00	\$5,813.00
1131-10-1348				Viajes Mazzocco, S.A. C.V.				\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
1131-10-1620				MARIA DEL ROCIO RODRIGUEZ NAVARRO				\$62,640.00	\$0.00	\$0.00	\$62,640.00
1131-10-1622				TRANSPORTES CASTORES SA DE CV				\$21,355.06	\$0.00	\$0.00	\$21,355.06
1139-10-1-02				ZACATECAS II				\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
1139-10-1-13				JALPA XIII				\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
1139-10-1-17				SOMBRERETE XVII				\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
				GP Directo 12559 LETICIA MAYELA SORIANO CHAVEZ , Pago: 1527 (Cancelacio					\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
1139-10-2-02				APULCO				\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1139-10-2-05				CALERA				\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
1139-10-2-28				MEZQUITAL DEL ORO				\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
1139-10-2-30				MOMAX				\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1139-10-3				Bodega Resguardo Doc. y Mat. Electoral				\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
1231-10				TERRENO IEEZ				\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
1233-10				EDIFICIO IEEZ				\$1,435,735.59	\$0.00	\$0.00	\$1,435,735.59
1241-1-5111				MOBILIARIO				\$7,936,092.05	\$0.00	\$0.00	\$7,936,092.05
1241-1-5112				EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				\$0.00	\$36,515.64	\$0.00	\$36,515.64
				GD Compra : 12539 Factura: FP 84, 40 COMPUTADORAS Y ACCESORIOS DE Z/					\$36,515.64	\$0.00	\$36,515.64
1241-2-5112				EQUIPO DE ADMINISTRACION				\$2,609,218.86	\$0.00	\$0.00	\$2,609,218.86









# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

## Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3999)

Usr: aux\_financieros2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/dic/2021 10:32 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
<b>2111-3-1321</b>							
C05838	PERSONAL EVENTUAL	12/11/2021		596185	GP Directo 462 PERSONAL EVENTUAL , Pago: 268 (NOMINA PERSONAL EVENT	\$1,179.08	\$1,179.08
C05838	PERSONAL EVENTUAL	12/11/2021	\$0.00	596185	GD Folio: 462 (NOMINA PERSONAL EVENTUAL 1-Q-NOV-2021. GP Directo 462 P	\$363.20	\$0.00
C05930	PERSONAL EVENTUAL	30/11/2021		590425	GP Directo 464 PERSONAL EVENTUAL , Pago: 297 (NOMINA PERSONAL EVENT	\$0.00	\$363.20
C05930	PERSONAL EVENTUAL	30/11/2021		590425	GD Folio: 464 (NOMINA PERSONAL EVENTUAL 2-Q-NOV-2021. GP Directo 464 P	\$815.88	\$0.00
						\$815.88	-\$815.88
						\$0.00	\$0.00
<b>2111-3-1322</b>							
C05838	PERSONAL EVENTUAL	12/11/2021	\$0.00	596185	GP Directo 462 PERSONAL EVENTUAL , Pago: 268 (NOMINA PERSONAL EVENT	\$11,790.86	\$11,790.86
C05838	PERSONAL EVENTUAL	12/11/2021		596185	GD Folio: 462 (NOMINA PERSONAL EVENTUAL 1-Q-NOV-2021. GP Directo 462 P	\$3,632.08	\$0.00
C05930	PERSONAL EVENTUAL	30/11/2021		590425	GP Directo 464 PERSONAL EVENTUAL , Pago: 297 (NOMINA PERSONAL EVENT	\$0.00	\$3,632.08
C05930	PERSONAL EVENTUAL	30/11/2021		590425	GD Folio: 464 (NOMINA PERSONAL EVENTUAL 2-Q-NOV-2021. GP Directo 464 P	\$8,158.78	\$0.00
						\$8,158.78	-\$8,158.78
						\$0.00	\$0.00
<b>2111-3-1341</b>							
C05829	NOMINA PERMANENTE	12/11/2021	\$0.00	598791	GP Directo 460 NOMINA PERMANENTE , Pago: 266 (NOMINA PERSONAL PERM	\$846,620.36	\$846,620.36
C05829	NOMINA PERMANENTE	12/11/2021		598791	GD Folio: 460 (NOMINA PERSONAL PERMANENTE 1ER QUINCENA NOVIEMBRE	\$423,023.47	\$0.00
C05931	NOMINA PERMANENTE	29/11/2021		5240 - 9158	GP Directo 465 NOMINA PERMANENTE , Pago: 298 (NOMINA PERSONAL PERM	\$0.00	\$423,023.47
C05931	NOMINA PERMANENTE	29/11/2021		5240 - 9158	GD Folio: 465 (NOMINA PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA NOVIEMBRE	\$423,596.89	\$0.00
						\$0.00	-\$423,596.89
						\$0.00	\$0.00
<b>2111-4-1412</b>							
C05904	INSTITUTO MEXICANO C	17/11/2021	\$295,151.24	0001382	GP Folio: 295 (PAGO IMSS DEL MES DE OCTUBRE RCV E INFONAVIT 5TO BIM ;	\$294,758.14	\$274,352.32
P03775		30/11/2021		SUA11	GD Folio: 496 (CUOTAS IMSS RCV E INFONAVIT DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$0.00
P03775		30/11/2021		SUA11	GD Folio: 496 (CUOTAS IMSS RCV E INFONAVIT DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$245,263.73
						\$0.00	\$274,745.42
<b>2111-4-1422</b>							
C05904	INSTITUTO MEXICANO C	17/11/2021	\$390,049.22	0001382	GP Folio: 295 (PAGO IMSS DEL MES DE OCTUBRE RCV E INFONAVIT 5TO BIM ;	\$389,931.68	\$176,927.92
P03775		30/11/2021		SUA11	GD Folio: 496 (CUOTAS IMSS RCV E INFONAVIT DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$0.00
P03775		30/11/2021		SUA11	GD Folio: 496 (CUOTAS IMSS RCV E INFONAVIT DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$157,465.85
						\$0.00	\$177,045.46
<b>2111-4-1432</b>							
C05904	INSTITUTO MEXICANO C	17/11/2021	\$400,388.70	0001382	GP Folio: 295 (PAGO IMSS DEL MES DE OCTUBRE RCV E INFONAVIT 5TO BIM ;	\$400,125.78	\$181,974.11
P03775		30/11/2021		SUA11	GD Folio: 496 (CUOTAS IMSS RCV E INFONAVIT DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$0.00
P03775		30/11/2021		SUA11	GD Folio: 496 (CUOTAS IMSS RCV E INFONAVIT DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$161,956.96
						\$0.00	\$20,017.15
						\$0.00	\$182,237.03
<b>2111-5-1511</b>							
C05829	NOMINA PERMANENTE	12/11/2021	\$0.00	598791	GP Directo 460 NOMINA PERMANENTE , Pago: 266 (NOMINA PERSONAL PERM	\$216,289.90	\$216,289.90
C05829	NOMINA PERMANENTE	12/11/2021		598791	GD Folio: 460 (NOMINA PERSONAL PERMANENTE 1ER QUINCENA NOVIEMBRE	\$108,071.70	\$0.00
C05931	NOMINA PERMANENTE	29/11/2021		5240 - 9158	GP Directo 465 NOMINA PERMANENTE , Pago: 298 (NOMINA PERSONAL PERM	\$0.00	\$108,071.70
C05931	NOMINA PERMANENTE	29/11/2021		5240 - 9158	GD Folio: 465 (NOMINA PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA NOVIEMBRE	\$108,218.20	\$0.00
						\$0.00	-\$108,218.20
						\$0.00	\$0.00





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

## Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3999)

Usr: aux financieros2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/dic/2021 10:32 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
									Cargos	Abonos		
<b>2111-5-1596</b>												
	C05828	12/11/2021	SI VALE MEXICO, S.A. DE	PERSONAL EVENTUAL	11-6717	034099	BONO DE DESPENSA	\$0.02	\$154,493.32	\$0.02	\$0.02	
	C05828	12/11/2021	SI VALE MEXICO, S.A. DE	PERSONAL EVENTUAL	11-6717	034099	GD Folio: 459 (PAGO DE VALES DE DESPENSA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 21		\$0.00	\$0.00	\$77,194.34	
	C05936	30/11/2021	SI VALE MEXICO, S.A. DE	PERSONAL EVENTUAL	11-1185	149223	GD Folio: 466 (PAGO DE VALES DE DESPENSA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 21		\$0.00	\$0.00	\$0.02	
	C05936	30/11/2021	SI VALE MEXICO, S.A. DE	PERSONAL EVENTUAL	11-1185	149223	GP Directo 466 SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 299 (PAGO DE VALES DE		\$77,298.98	\$77,298.98	\$77,299.00	
									\$0.00	\$0.00	\$0.02	
<b>2111-5-1597</b>												
	C05838	12/11/2021	PERSONAL EVENTUAL	PERSONAL EVENTUAL	11-6717	596185	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$4,716.31	\$0.00	\$0.00	
	C05838	12/11/2021	PERSONAL EVENTUAL	PERSONAL EVENTUAL	11-6717	596185	GP Directo 462 PERSONAL EVENTUAL, Pago: 268 (NOMINA PERSONAL EVENT		\$1,452.80	\$1,452.80	-\$1,452.80	
	C05930	30/11/2021	PERSONAL EVENTUAL	PERSONAL EVENTUAL	11-1185	590425	GD Folio: 462 (NOMINA PERSONAL EVENTUAL 1-O-NOV-2021. GP Directo 462 P		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	C05930	30/11/2021	PERSONAL EVENTUAL	PERSONAL EVENTUAL	11-1185	590425	GP Directo 464 PERSONAL EVENTUAL, Pago: 297 (NOMINA PERSONAL EVENT		\$3,263.51	\$3,263.51	-\$3,263.51	
									\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000002</b>												
	C05932	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V.	11-6717	11-6717	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V.	\$0.00	\$307.40	\$0.00	\$0.00	
	C05932	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V.	11-6717	11-6717	GD Folio: 12579, Factura: 11-6717 (COMISION BANCARIA SPEI CTA 6717 NOVIE		\$0.00	\$0.00	\$11.60	
	C05933	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V.	11-1185	11-1185	(COMISION BANCARIA SPEI CTA 6717 NOVIEMBRE-21. GP Directo 12579 BANC		\$11.60	\$11.60	\$0.00	
	C05933	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V.	11-1185	11-1185	GD Folio: 12580, Factura: 11-1185 (COMISION BANCARIA SPEI CTA 1185 NOVIE		\$0.00	\$0.00	\$46.40	
	C05934	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V.	11-1194	11-1194	(COMISION BANCARIA SPEI CTA 1185 NOVIEMBRE-21. GP Directo 12580 BANC		\$46.40	\$46.40	\$0.00	
	C05934	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V.	11-1194	11-1194	GD Folio: 12581, Factura: 11-1194 (COMISION BANCARIA SPEI CTA 1194 NOVIE		\$0.00	\$0.00	\$40.60	
	C05935	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V.	11-6726	11-6726	(COMISION BANCARIA SPEI CTA 1194 NOVIEMBRE-21. GP Directo 12581 BANC		\$40.60	\$40.60	\$0.00	
	C05935	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A DE C.V.	11-6726	11-6726	(COMISION BANCARIA SPEI CTA 6726 NOVIEMBRE-21. GP Directo 12582 BANC		\$208.80	\$208.80	-\$208.80	
									\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000003</b>												
	C05792	10/11/2021	SECRETARIA DE FINANZAS	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS	F 22782928	3003647	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS	\$0.00	\$89,375.00	\$0.00	\$0.00	
	C05792	10/11/2021	SECRETARIA DE FINANZAS	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS	F 22782928	3003647	GD Folio: 12425, Factura: F 22782928 publicacion extracto del e		\$0.00	\$0.00	\$1,925.00	
	C05793	10/11/2021	SECRETARIA DE FINANZAS	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS	F 22783102	4003647	GP Directo 12425 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, F		\$1,925.00	\$1,925.00	\$0.00	
	C05793	10/11/2021	SECRETARIA DE FINANZAS	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS	F 22783102	4003647	GD Folio: 12426, Factura: F 22783102 publicacion extracto del e		\$0.00	\$0.00	\$1,925.00	
	C05794	10/11/2021	SECRETARIA DE FINANZAS	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS	F 22783104	7003647	GP Directo 12426 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, F		\$1,925.00	\$1,925.00	\$0.00	
	C05794	10/11/2021	SECRETARIA DE FINANZAS	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS	F 22783104	7003647	GD Folio: 12427, Factura: F 22783104 publicacion extracto del e		\$0.00	\$0.00	\$1,925.00	
	C05795	10/11/2021	SECRETARIA DE FINANZAS	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS	F 22783098	2003647	GP Directo 12427 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, F		\$1,925.00	\$1,925.00	\$0.00	
	C05795	10/11/2021	SECRETARIA DE FINANZAS	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS	F 22783098	2003647	GD Folio: 12428, Factura: F 22783098 publicacion del inicio forr		\$0.00	\$0.00	\$1,540.00	
	C05795	10/11/2021	SECRETARIA DE FINANZAS	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS	F 22783098	2003647	GP Directo 12428 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, F		\$0.00	\$0.00	\$1,540.00	
	C05796	10/11/2021	SECRETARIA DE FINANZAS	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS	F 22783094	1003647	GD Folio: 12429, Factura: F 22783094 acuerdo del consejo gen		\$1,540.00	\$1,540.00	\$0.00	
	C05796	10/11/2021	SECRETARIA DE FINANZAS	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS	F 22783094	1003647	GD Folio: 12429, Factura: F 22783094 acuerdo del consejo gen		\$0.00	\$0.00	\$30,030.00	
	C05907	26/11/2021	SECRETARIA DE FINANZAS	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS	F 22939889	2003647	GP Directo 12429 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, F		\$30,030.00	\$30,030.00	\$0.00	
	C05907	26/11/2021	SECRETARIA DE FINANZAS	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS	F 22939889	2003647	GD Folio: 12560, Factura: F 22939889 publicacion extracto del a		\$0.00	\$0.00	\$23,430.00	
	C05913	29/11/2021	SECRETARIA DE FINANZAS	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS	R 5162605	6003647	GP Directo 12560 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, F		\$23,430.00	\$23,430.00	\$0.00	
									\$0.00	\$0.00	\$28,600.00	





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

## Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021

Usr: aux\_financieros2  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/dic/2021 10:32 a.m.

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3999)  
Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
	C05913	29/11/2021	SECRETARIA DE FINANZAS	SECRETARIA DE FINANZAS	R 5162605	6003647	GP Directo 12563 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, F		\$28,600.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000008</b>											
	C05827	12/11/2021	SI VALE MEXICO S.A. DE C.V.	SI VALE MEXICO S.A. DE C.V.	F 143542	90037895	GD Folio: 12483, Factura: F 143542 (PAGO F 143542 COMISION VALES DE DESP	\$0.00	\$4,480.31	\$4,480.31	\$0.00
	C05827	12/11/2021	SI VALE MEXICO S.A. DE C.V.	SI VALE MEXICO S.A. DE C.V.	F 143542	90037895	GP Directo 12483 SI VALE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 1518 (PAGO F 143542 C		\$0.00	\$2,238.64	\$2,238.64
	C05921	30/11/2021	SI VALE MEXICO S.A. DE C.V.	SI VALE MEXICO S.A. DE C.V.	F	131323	GD Folio: 12568, Factura: F (PAGO F COMISION VALES DE DESPENSA 2-Q-NO)		\$0.00	\$2,241.67	\$2,241.67
	C05921	30/11/2021	SI VALE MEXICO S.A. DE C.V.	SI VALE MEXICO S.A. DE C.V.	F	131323	GP Directo 12568 SI VALE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 1533 (PAGO F COMISIO		\$2,241.67	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000010</b>								\$116,380.42	\$0.00	\$0.00	\$116,380.42
							OFICENTRO PAPELERIA SA DE CV				
<b>2112-1-000015</b>								\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
	D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV	5452 JOSE VIRGILIO RIV	F	1286	GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO (PE), Folio: 12473, Factura: F 99		\$0.00	\$102.00	\$102.00
	D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV	5452 JOSE VIRGILIO RIV	F	1286	GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO (PE), Folio: 12474, Factura: F 99		\$0.00	\$100.00	\$202.00
	D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV	5452 JOSE VIRGILIO RIV	F	1286	GP GXC E-5452 Atencion de reuniones de trabajo INE CD y CM AN IEEZ-01-026-2		\$202.00	\$0.00	\$0.00
	C05878	18/11/2021	3933 AURORA RAMOS R	3933 AURORA RAMOS R	R	660	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 3777 Gasto por Compra		\$48.00	\$0.00	-\$48.00
	C05878	18/11/2021	3933 AURORA RAMOS R	3933 AURORA RAMOS R	R	660	GD 3933 AURORA RAMOS RAMIREZ, Folio: 12514, Factura: F C 1278444 (GP Re		\$0.00	\$48.00	\$0.00
<b>2112-1-000016</b>								\$0.00	\$1,410.00	\$1,410.00	\$0.00
	C05842	17/11/2021	JUNTA INTERMUNICIPAL	JUNTA INTERMUNICIPAL	F 15550035	637	GD Folio: 12489, Factura: F 15550035 (PAGO F 15550035 SERVICIO DE AGUA P		\$0.00	\$1,410.00	\$1,410.00
	C05842	17/11/2021	JUNTA INTERMUNICIPAL	JUNTA INTERMUNICIPAL	F 15550035	637	GP Directo 12489 JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL		\$1,410.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000017</b>								\$0.00	\$37,648.00	\$37,648.00	\$0.00
	C05777	10/11/2021	CFE Suministrador de Ser	CFE Suministrador de Ser	F 024725	088924	GD Folio: 12410, Factura: F 024725 (Pago F 024725 servicio de luz bodega. GP Dir		\$0.00	\$2,472.00	\$2,472.00
	C05777	10/11/2021	CFE Suministrador de Ser	CFE Suministrador de Ser	F 024725	088924	GP Directo 12410 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 1503 (Pago F 02		\$2,472.00	\$0.00	\$0.00
	C05841	17/11/2021	CFE Suministrador de Ser	CFE Suministrador de Ser	F 285425	088924	GD Folio: 12488, Factura: F 285425 servicio de luz edificio central		\$0.00	\$28,542.00	\$28,542.00
	C05841	17/11/2021	CFE Suministrador de Ser	CFE Suministrador de Ser	F 285425	088924	GP Directo 12488 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 1522 (Pago F 28		\$28,542.00	\$0.00	\$0.00
	D03905	23/11/2021	3852 JUAN REVELES FE	3852 JUAN REVELES FE	FE	6994	GP GXC E-3852 Pago de energia electrica mes de Octubre de bodega AN Sol. RM		\$4,105.00	\$0.00	-\$4,105.00
	D03905	23/11/2021	3852 JUAN REVELES FE	3852 JUAN REVELES FE	FE	6994	GD 3852 JUAN REVELES FELIX (PE), Folio: 12556, Factura: F 21110019 (GP GXC		\$0.00	\$4,105.00	\$0.00
	C05918	29/11/2021	CFE Suministrador de Ser	CFE Suministrador de Ser	F 025394	088924	GD Folio: 12566, Factura: F 025394 (Pago F 025394 servicio de luz bodega Oct - N		\$0.00	\$2,529.00	\$2,529.00
	C05918	29/11/2021	CFE Suministrador de Ser	CFE Suministrador de Ser	F 025394	088924	GP Directo 12566 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 1532 (Pago F 02		\$2,529.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000018</b>								\$0.00	\$264.75	\$264.75	\$0.00
	D03829	09/11/2021	5170 ADRIAN GUTIERRE	5170 ADRIAN GUTIERRE	R	562	GP 03 Jalpa 21/1/10 EMP-5170 Llevar correspondencia del Instituto a la Agencia Min		\$52.95	\$0.00	-\$52.95
	D03829	09/11/2021	5170 ADRIAN GUTIERRE	5170 ADRIAN GUTIERRE	R	562	GD 5170 ADRIAN GUTIERREZ ORTIZ, Folio: 12391, Factura: 03 (GP 03 Jalpa 21,		\$0.00	\$52.95	\$0.00
	D03833	11/11/2021	1972 JUDITH ISELA CASI	1972 JUDITH ISELA CASI	CASI	6976	GP 04 Concepción del Oro 28/10 EMP-1972 Acude a Notificación Acuerdo Desech		\$105.90	\$0.00	-\$105.90
	D03833	11/11/2021	1972 JUDITH ISELA CASI	1972 JUDITH ISELA CASI	CASI	6976	GD 1972 JUDITH ISELA CASILLAS SORIANO (PE), Folio: 12420, Factura: 04 (GP		\$0.00	\$105.90	\$0.00
	D03883	23/11/2021	1972 JUDITH ISELA CASI	1972 JUDITH ISELA CASI	CASI	7021	GP 05 Jerez 16/11 EMP-1972 Acude a Notificación Acuerdo de Incompetencia Exp		\$105.90	\$0.00	-\$105.90
	D03883	23/11/2021	1972 JUDITH ISELA CASI	1972 JUDITH ISELA CASI	CASI	7021	GD 1972 JUDITH ISELA CASILLAS SORIANO (PE), Folio: 12524, Factura: 05 (GP		\$0.00	\$105.90	\$0.00





Usr: aux financieros2  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3999)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 13/dic/2021 10:32 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
									Cargos	Abonos		
2112-1-000019								\$27,561.60	\$0.00	\$0.00	\$27,561.60	
2112-1-000024								\$0.00	\$91,219.06	\$91,219.06	\$0.00	
	C05825	17/11/2021	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	F 7a95c5	8004368	GD Folio: 12481, Factura: F 7a95c5 servicio telefonico cta maestra		\$0.00	\$0.00	\$1,464.21	
	C05825	17/11/2021	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	F 7a95c5	8004368	GP Directo 12481 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 1516 (Pago F		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	C05826	17/11/2021	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	F 33b3ae	6004368	GD Folio: 12482, Factura: F 33b3ae servicio telefonico cta maestra		\$0.00	\$0.02	\$0.02	
	C05826	17/11/2021	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	F 33b3ae	6004368	GP Directo 12482 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 1517 (Pago F		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	C05840	17/11/2021	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	F 33e934	004368	GD Folio: 12487, Factura: F 33e934 ( Pago F 33e934 servicio telefonico cta maestra		\$0.00	\$44,536.97	\$44,536.97	
	C05840	17/11/2021	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	F 33e934	004368	GP Directo 12487 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 1521 ( Pago F		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	C05916	29/11/2021	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	F 7a605d	9004368	GD Folio: 12564, Factura: F 7a605d servicio telefonico cta maestra		\$0.00	\$464.00	\$464.00	
	C05916	29/11/2021	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	F 7a605d	9004368	GP Directo 12564 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 1530 (Pago F		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	C05917	29/11/2021	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	F 33a4af	8004368	GD Folio: 12565, Factura: F 33a4af servicio telefonico cta maestra (		\$0.00	\$44,753.86	\$44,753.86	
	C05917	29/11/2021	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	F 33a4af	8004368	GP Directo 12565 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 1531 (Pago F		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000028								\$0.00	\$2,356.00	\$2,356.00	\$0.00	
	D03828	04/11/2021	7835 Garcia Santillán Jos	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			GD 7835 Garcia Santillán José Raúl, Folio: 12389, Factura: F 732351 (GP GXC E-		\$0.00	\$1,307.00	\$1,307.00	
	D03828	04/11/2021	7835 Garcia Santillán Jos	7835 Garcia Santillán Jos			GP GXC E-7835 Compra de galletas para coffe break conferencia magistral INE AN		\$1,307.00	\$0.00	\$0.00	
	D03831	04/11/2021	7835 Garcia Santillán Jos	7835 Garcia Santillán Jos			GD 7835 Garcia Santillán José Raúl, Folio: 12396, Factura: F 730327 (GP GXC E-		\$0.00	\$960.00	\$960.00	
	D03831	04/11/2021	7835 Garcia Santillán Jos	7835 Garcia Santillán Jos			GD 7835 Garcia Santillán José Raúl, Folio: 12399, Factura: F P87124 (GP GXC E-		\$0.00	\$89.00	\$1,049.00	
	D03831	04/11/2021	7835 Garcia Santillán Jos	7835 Garcia Santillán Jos			GP GXC E-7835 Gastos a comprobar por conmemoracion del dia del servidor publi-		\$1,049.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000029								\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	
	C05776	04/11/2021	INSTITUTO PARA EL DE	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACI	F A 15691	365290	GD Folio: 12409, Factura: F A 15691 (Pago F A 15691 aportacion extraordinaria poi		\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	
	C05776	04/11/2021	INSTITUTO PARA EL DE	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIE	F A 15691	365290	GP Directo 12409 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIE		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000031								\$0.00	\$19,342.30	\$19,342.30	\$0.00	
	D03884	08/11/2021	7835 Garcia Santillán Jos	GASISLO 2000, S.A. DE C.V.		599	GP GXC E-7835 Compra de gasolina para camionetas Kia 71 y 72 para conferencia		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00	
	D03884	08/11/2021	7835 Garcia Santillán Jos	7835 Garcia Santillán Jos		599	GD 7835 Garcia Santillán José Raúl, Folio: 12448, Factura: F GSC 14025 (GP GXI		\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
	D03884	08/11/2021	7835 Garcia Santillán Jos	7835 Garcia Santillán Jos		599	GD 7835 Garcia Santillán José Raúl, Folio: 12450, Factura: F GSC 14024 (GP GXI		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	D03834	09/11/2021	0001 VICTOR MANUEL C	0001 VICTOR MANUEL C		6993	GP GXC E-0001 Compra de combustible para traslado de material para destruir		\$500.00	\$0.00	-\$500.00	
	D03834	09/11/2021	0001 VICTOR MANUEL C	0001 VICTOR MANUEL C		6993	GD 0001 VICTOR MANUEL CARDONA HERNANDEZ (PE), Folio: 12432, Factura:		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	D03839	10/11/2021	DAVID FELIPE ORNELAS	DAVID FELIPE ORNELAS		612	GP GXC E-4615 Compra de combustible a Nissan Tsuru 62 para comisiones que s		\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
	D03839	10/11/2021	DAVID FELIPE ORNELAS	DAVID FELIPE ORNELAS		612	GD DAVID FELIPE ORNELAS SAUCEDO, Folio: 12436, Factura: F CHW 60622 (G		\$0.00	\$300.00	\$0.00	
	D03842	11/11/2021	0117 JOSE LUIS PINALE	0117 JOSE LUIS PINALE		621	GP GXC E-0117 Compra de combustible Versa 75 para diversas actividades en el		\$600.00	\$0.00	-\$600.00	
	D03842	11/11/2021	0117 JOSE LUIS PINALE	0117 JOSE LUIS PINALE		621	GD 0117 JOSE LUIS PINALES AGUILAR, Folio: 12441, Factura: F LC 14770 (GP C		\$0.00	\$600.00	\$0.00	
	D03843	11/11/2021	7835 Garcia Santillán Jos	7835 Garcia Santillán Jos		623	GP GXC E-7835 Compra de combustible en el vehiculo estacas acarreo de mobiliar		\$500.00	\$0.00	-\$500.00	





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

## Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3999)

Usr: aux\_financieros2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/dic/2021

hora de Impresión 10:32 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
D03843	11/11/2021	7835 García Santillán Jos			623	GD 7835 García Santillán José Raúl, Folio: 12442, Factura: F CHW 60850 (GP GX	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV			1286	GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO (PE), Folio: 12460, Factura: F JR¹	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV			1286	GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO (PE), Folio: 12461, Factura: F JR¹	\$0.00	\$500.00	\$1,700.00
D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV			1286	GP GXC E-5452 Atencion de reuniones de trabajo INE CD y CM AN IEEZ-01-026-2	\$6,230.01	\$0.00	-\$4,530.01
D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV			1286	GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO (PE), Folio: 12457, Factura: F ES	\$0.00	\$550.00	-\$3,980.01
D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV			1286	GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO (PE), Folio: 12458, Factura: F JR¹	\$0.00	\$580.00	-\$3,400.01
D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV			1286	GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO (PE), Folio: 12462, Factura: F ES	\$0.00	\$900.01	-\$2,500.00
D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV			1286	GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO (PE), Folio: 12463, Factura: F JR¹	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,300.00
D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV			1286	GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO (PE), Folio: 12465, Factura: F JR¹	\$0.00	\$500.00	-\$800.00
D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV			1286	GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO (PE), Folio: 12470, Factura: F JR¹	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D03844	12/11/2021	2924 JESUS MOREIRA C			7015	GP GXC E-2924 Compra de combustible para realizar act. destruccion de mat. elec	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
D03844	12/11/2021	2924 JESUS MOREIRA C			7015	GD 2924 JESUS MOREIRA CARDONA (PE), Folio: 12443, Factura: F GSW 39043	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C05835	18/11/2021	0001 VICTOR MANUEL C			658	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 3756 Gasto por Compr	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
C05835	18/11/2021	0001 VICTOR MANUEL C			658	GD 0001 VICTOR MANUEL CARDONA HERNANDEZ, Folio: 12485, Factura: F 195	\$0.00	\$300.00	\$0.00
C05836	18/11/2021	3933 AURORA RAMOS R			657	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 3757 Gasto por Compr	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
C05836	18/11/2021	3933 AURORA RAMOS R			657	GD 3933 AURORA RAMOS RAMIREZ, Folio: 12486, Factura: F 16795 (GP Recupe	\$0.00	\$200.00	\$0.00
C05845	18/11/2021	4610 TANIA SANCHEZ M			655	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 3758 Gasto por Compr	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
C05845	18/11/2021	4610 TANIA SANCHEZ M			655	GD 4610 TANIA SANCHEZ MAGADAN, Folio: 12491, Factura: F GSW 38115 (GP I	\$0.00	\$200.00	\$0.00
C05846	18/11/2021	3933 AURORA RAMOS R			651	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 3759 Gasto por Compr	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
C05846	18/11/2021	3933 AURORA RAMOS R			651	GD 3933 AURORA RAMOS RAMIREZ, Folio: 12492, Factura: F 38833 (GP Recupe	\$0.00	\$100.00	\$0.00
C05847	18/11/2021	7835 García Santillán Jos			650	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 3760 Gasto por Compr	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
C05847	18/11/2021	7835 García Santillán Jos			650	GD 7835 García Santillán José Raúl, Folio: 12493, Factura: F 14650 (GP Recupera	\$0.00	\$300.00	-\$200.00
C05847	18/11/2021	7835 García Santillán Jos			650	GD 7835 García Santillán José Raúl, Folio: 12494, Factura: F 38544 (GP Recupera	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D03870	18/11/2021	4650 RUBEN DARIO FUE			644	GP GXC E-4650 Compra de combustible para Tsuru 68 para entrega de correspon	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
D03870	18/11/2021	4650 RUBEN DARIO FUE			644	GD 4650 RUBEN DARIO FUENTES SANTOS, Folio: 12502, Factura: F 39206 (GP	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C05871	18/11/2021	3933 AURORA RAMOS R			654	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 3771 Gasto por Compr	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
C05871	18/11/2021	3933 AURORA RAMOS R			654	GD 3933 AURORA RAMOS RAMIREZ, Folio: 12506, Factura: F 41199 (GP Recupe	\$0.00	\$200.00	\$0.00
C05872	18/11/2021	3933 AURORA RAMOS R			652	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 3772 Gasto por Compr	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
C05872	18/11/2021	3933 AURORA RAMOS R			652	GD 3933 AURORA RAMOS RAMIREZ, Folio: 12507, Factura: F 38301 (GP Recupe	\$0.00	\$150.00	\$0.00
C05875	18/11/2021	4621 LAURA CECILIA OL			653	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 3774 Gasto por Compr	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
C05875	18/11/2021	4621 LAURA CECILIA OL			653	GD 4621 LAURA CECILIA OLIVA URISTA, Folio: 12511, Factura: F 16817 (GP Rec	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D03869	19/11/2021	0117 JOSE LUIS PINALE:			7030	GP 08 AGS 18/11 EMP-0117 Acude a la destruccion de la Documentación Eleitora	\$669.06	\$0.00	-\$669.06
D03869	19/11/2021	0117 JOSE LUIS PINALE:			7030	GD 0117 JOSE LUIS PINALES AGUILAR (PE), Folio: 12479, Factura: GSC140073	\$0.00	\$669.06	\$0.00
D03871	19/11/2021	6390 CRISTIAN RICARD			661	GP GXC E-6390 Compra de combustible camioneta Nissan 58 para area de comun	\$200.00	\$0.00	-\$200.00





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3999)

Usr: aux\_financieros2  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/dic/2021 10:32 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
D03871	19/11/2021	6390 CRISTIAN RICARD	661	GD 6390 CRISTIAN RICARDO GARCIA RODRIGUEZ , Folio: 12503, Factura: F 39.	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D03873	22/11/2021	MANUEL FUENTES SAN	614	GP GXC E-4619 Compra de combustible para trasladar personal a conferencia AN	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
D03873	22/11/2021	MANUEL FUENTES SAN	614	GD MANUEL FUENTES SANTOS, Folio: 12505, Factura: F 60565 (GP GXC E-4611)	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D03897	22/11/2021	YAZMIN REVELES PASIL	7028	GP 06 AGS 18-19/11 EMP-3715 Acude a la destrucción de la Documentación Elect	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
D03897	22/11/2021	YAZMIN REVELES PASIL	7028	GD YAZMIN REVELES PASILLAS (PE), Folio: 12541, Factura: CHW-61277 (GP 06	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D03883	23/11/2021	1972 JUDITH ISELA CASI	7021	GP 05 Jerez 16/11 EMP-1972 Acude a Notificación Acuerdo de Incompetencia Exp	\$363.00	\$0.00	-\$363.00
D03883	23/11/2021	1972 JUDITH ISELA CASI	7021	GD 1972 JUDITH ISELA CASILLAS SORIANO (PE), Folio: 12522, Factura: CHW-6	\$0.00	\$363.00	\$0.00
D03884	23/11/2021	3740 JOSE ANTONIO RIV	7040	GP 18 AGS 18-19/11 EMP-3740 Acude a la destrucción de la Documentación Elect	\$1,530.23	\$0.00	-\$1,530.23
D03884	23/11/2021	3740 JOSE ANTONIO RIV	7040	GD 3740 JOSE ANTONIO RIVERA BENITEZ (PE), Folio: 12525, Factura: BDZW-4;	\$0.00	\$1,530.23	\$0.00
D03891	23/11/2021	4651 IVAN RINCON TOV/	645	GP GXC E-4651 Compra de combustible para entrega de oficios en juzgados AN58	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
D03891	23/11/2021	4651 IVAN RINCON TOV/	645	GD 4651 IVAN RINCON TOVAR, Folio: 12533, Factura: F 39208 (GP GXC E-4651	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D03895	23/11/2021	5618 JOSE ANTONIO CA	663	GP GXC E-5618 Compra de combustible camioneta Nissan 60 para act. administrat	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
D03895	23/11/2021	5618 JOSE ANTONIO CA	663	GD 5618 JOSE ANTONIO CALDERA GONZALEZ , Folio: 12537, Factura: F 43102	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D03900	24/11/2021	5846 JUAN CARLOS FAV	7060	GP GXC E-5846 Compra de combustible para act. programadas destruccion mat.	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
D03900	24/11/2021	5846 JUAN CARLOS FAV	7060	GD 5846 JUAN CARLOS FAVELA RAMIREZ (PE), Folio: 12550, Factura: F CHW €	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D03904	25/11/2021	5846 JUAN CARLOS FAV	7064	GP GXC E-5846 Compra de combustible para traslado de material AN550 Sol. DEC	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
D03904	25/11/2021	5846 JUAN CARLOS FAV	7064	GD 5846 JUAN CARLOS FAVELA RAMIREZ (PE), Folio: 12594, Factura: F 17393 ,	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D03904	25/11/2021	5846 JUAN CARLOS FAV	7064	GD 5846 JUAN CARLOS FAVELA RAMIREZ (PE), Folio: 12555, Factura: F 61649 ,	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C05910	25/11/2021	5821 ANTONIA HERNANI	672	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3805 Gasto por Compra	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
C05910	25/11/2021	5821 ANTONIA HERNANI	672	GD 5821 ANTONIA HERNANDEZ BALDERAS, Folio: 12561, Factura: F 53712 (GP	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D03917	30/11/2021	3742 VICTOR MANUEL B	664	GP GXC E-3742 Compra de combustible traslado para llevar al aeropuerto AN IEE;	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
D03917	30/11/2021	3742 VICTOR MANUEL B	664	GD 3742 VICTOR MANUEL BECERRA FLORES, Folio: 12577, Factura: F 53685 (€	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D03918	30/11/2021	3742 VICTOR MANUEL B	675	GP GXC E-3742 Traslado de Contralor del IEEZ al aeropuerto viernes 26/11/2021 /	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
D03918	30/11/2021	3742 VICTOR MANUEL B	675	GD 3742 VICTOR MANUEL BECERRA FLORES, Folio: 12578, Factura: F 61896 (€	\$0.00	\$200.00	\$0.00
<b>2112-1-000036</b>				<b>TV ZAC, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,991.00</b>	<b>\$1,991.00</b>
<b>2112-1-000039</b>				<b>SEGURIDAD PRIVADA Y PROFESIONAL NORDIK SC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$112,857.68</b>	<b>\$112,857.68</b>
<b>2112-1-000040</b>				<b>COMPUTADORAS Y ACCESORIOS DE ZACATECAS, S.A. D</b>	<b>\$77,193.71</b>	<b>-\$59,709.84</b>	<b>\$77,193.71</b>
C05873	24/11/2021	COMPUTADORAS Y ACC	1139	CANCELACIÓN GP COMPUTADORAS Y ACCESORIOS DE ZACATECAS, S.A. DE C.	-\$36,515.64	\$0.00	\$113,709.35
C05874	24/11/2021	COMPUTADORAS Y ACC	1530	CANCELACIÓN GP COMPUTADORAS Y ACCESORIOS DE ZACATECAS, S.A. DE C.	-\$23,194.20	\$0.00	\$136,903.55
P03708	24/11/2021		FP 84	CANCELACIÓN GD Compra : 1756 Factura: FP 84, 40 COMPUTADORAS Y ACCESORI	\$0.00	-\$36,515.64	\$100,387.91
P03710	24/11/2021		346	CANCELACIÓN GD Compra : 7099 Factura: 346, 40 COMPUTADORAS Y ACCESORII	\$0.00	-\$23,194.20	\$77,193.71
<b>2112-1-000042</b>				<b>ESPERANZA ACOSTA ORTIZ DE ROSAS</b>	<b>\$114,527.88</b>	<b>\$229,055.76</b>	<b>\$229,055.76</b>
C05824	17/11/2021	ESPERANZA ACOSTA O	613314	GP ESPERANZA ACOSTA ORTIZ DE ROSAS, Folio Pago: 1515 (PAGO F 223 RE	\$114,527.88	\$0.00	\$114,527.88





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

## Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3999)

Usr: aux\_financieros2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/dici/2021 10:32 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P03582	29/11/2021	F 230		\$0.00	\$114,527.88	\$229,055.76
2112-1-000044				GD Compra : 12562 Factura: F 230, 42 ESPERANZA ACOSTA ORTIZ DE ROSAS			
2112-1-000046				COMERCIALIZADORA GOMEZ GARCIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$110,502.75
2112-1-000051				LUIS ABRAHAM DIAZ DE LEON MADRID	\$0.00	\$0.00	\$352,425.94
				AGENCIA DE VIAJES GIOCONDA, S.A. C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C05780	11/11/2021	FF8161	GD Folio: 12421, Factura: FF8161 (Pago Hospedaje Mtra. Norma Irene de la Cruz (	\$7,738.00	\$7,738.00	\$0.00
	C05780	11/11/2021	FF8161	GP Directo 12421 AGENCIA DE VIAJES GIOCONDA, S.A. C.V., Pago: 1504 (Pago	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
	C05893	19/11/2021	FF-8249	GD Folio: 12530, Factura: FF-8249 (Pago FF-8249 Avion 9o. Foro Toluca E-6662. G	\$0.00	\$0.00	\$5,988.00
	C05893	19/11/2021	FF-8249	GP Directo 12530 AGENCIA DE VIAJES GIOCONDA, S.A. C.V., Pago: 1526 (Pago	\$5,988.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000071				JORGE CARLOS RODRIGUEZ LANDEROS	\$0.00	\$0.00	\$196,229.50
2112-1-000072				MULTISERVICIO LA PLATA, S.A. C.V.	\$0.00	\$1,097.40	\$0.00
	D03833	11/11/2021	1972 JUDITH ISELA CASI	GP 04 Concepción del Oro 28/10 EMP-1972 Acude a Notificación Acuerdo Desech	\$950.13	\$0.00	-\$950.13
	D03833	11/11/2021	1972 JUDITH ISELA CASI	GD 1972 JUDITH ISELA CASILLAS SORIANO (PE), Folio: 12418, Factura: GASW.	\$0.00	\$950.13	\$0.00
	C05897	24/11/2021	3933 AURORA RAMOS R	GD 3933 AURORA RAMOS RAMIREZ, Folio: 12531, Factura: F 9833 (GP Recuperar	\$0.00	\$147.27	\$147.27
	C05897	24/11/2021	3933 AURORA RAMOS R	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3787 Gasto por Compra	\$147.27	\$0.00	\$0.00
2112-1-000078				MONSERRAT REYNOSO FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$115,305.85
2112-1-000084				SERVICIO VILLA DE COS, S.A. C.V.	\$0.00	\$1,000.01	\$0.00
	D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV	GP GXC E-5452 Atención de reuniones de trabajo INE CD y CM AN IEEZ-01-026-2	\$1,000.01	\$0.00	-\$1,000.01
	D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV	GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO (PE), Folio: 12468, Factura: F 827	\$0.00	\$1,000.01	\$0.00
2112-1-000085				servicio Colon, S.A. C.V.	\$0.00	\$200.00	\$0.00
	D03845	12/11/2021	VICTOR MANUEL TREJO	GP GXC E-3713 Compra de combustible para entrevista a Diputada Susana Barra	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
	D03845	12/11/2021	VICTOR MANUEL TREJO	GD VICTOR MANUEL TREJO JUAREZ, Folio: 12444, Factura: F A 292056 (GP GX	\$0.00	\$200.00	\$0.00
2112-1-000094				AUTOSERVICIO LOMAS, S.A. C.V.	\$0.00	\$6,850.10	\$0.00
	D03827	03/11/2021	4650 RUBEN DARIO FUE	GP GXC E-4650 Compra de combustible para Tsuru numero 68 para entregar corre	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
	D03827	03/11/2021	4650 RUBEN DARIO FUE	GD 4650 RUBEN DARIO FUENTES SANTOS, Folio: 12388, Factura: F A 27169 (G	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	D03829	09/11/2021	5170 ADRIAN GUTIERRE	GP 03 Jalpa 21/10 EMP-5170 Llevar correspondencia del Instituto a la Agencia Min	\$750.10	\$0.00	-\$750.10
	D03829	09/11/2021	5170 ADRIAN GUTIERRE	GD 5170 ADRIAN GUTIERREZ ORTIZ, Folio: 12390, Factura: W81699 (GP 03 Jal	\$0.00	\$750.10	\$0.00
	D03835	09/11/2021	5170 ADRIAN GUTIERRE	GP GXC E-5170 Compra de combustible para Tsuru Nissan numero 70 para entreg	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
	D03835	09/11/2021	5170 ADRIAN GUTIERRE	GD 5170 ADRIAN GUTIERREZ ORTIZ, Folio: 12433, Factura: F A 27260 (GP GXC	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	D03857	17/11/2021	5170 ADRIAN GUTIERRE	GP GXC E-5170 Compra de gasolina para trasladarse a municipios para entrega de	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
	D03857	17/11/2021	5170 ADRIAN GUTIERRE	GD 5170 ADRIAN GUTIERREZ ORTIZ, Folio: 12447, Factura: F A 27325 (GP GXC	\$0.00	\$200.00	\$0.00
	D03858	17/11/2021	5170 ADRIAN GUTIERRE	GP GXC E-5170 Compra de combustible para Tsuru 70 para entregar corresponder	\$500.00	\$0.00	-\$500.00





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

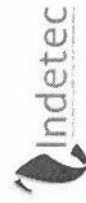
**Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021**  
**ZACATECAS**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3999)**  
 Cuentas de Registro

Usu: aux financieros2  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
 13/dic/2021  
 10:32 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto
D03858	17/11/2021	5170 ADRIAN GUTIERRE	641		GD 5170 ADRIAN GUTIERREZ ORTIZ , Folio: 12448, Factura: F A 27386 (GP GX	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C05850	18/11/2021	5846 JUAN CARLOS FAV	7049		GD 5846 JUAN CARLOS FAVELA RAMIREZ (PE), Folio: 12497, Factura: F A 2687	\$0.00	\$300.00	\$300.00
C05850	18/11/2021	5846 JUAN CARLOS FAV	7049		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 3763 Gasto por Compra	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D03896	22/11/2021	2924 JESUS MOREIRA C	7023		GP GXC E-2924 Compra de combustible para traslado de material a bodega AN54:	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
D03896	22/11/2021	2924 JESUS MOREIRA C	7023		GD 2924 JESUS MOREIRA CARDONA (PE), Folio: 12540, Factura: F W 83464 (GI	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D03892	23/11/2021	3852 JUAN REVELLES FE	613		GP GXC E-3852 Compra de combustible para realizar actividades del instituto AN 5	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
D03892	23/11/2021	3852 JUAN REVELLES FE	613		GD 3852 JUAN REVELLES FELIX, Folio: 12534, Factura: F A 27263 (GP GXC E-38:	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D03893	23/11/2021	3852 JUAN REVELLES FE	616		GP GXC E-3852 Compra de combustible necesario para act. administrativas del ins	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
D03893	23/11/2021	3852 JUAN REVELLES FE	616		GD 3852 JUAN REVELLES FELIX, Folio: 12535, Factura: F A 27300 (GP GXC E-38:	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D03894	23/11/2021	3852 JUAN REVELLES FE	6995		GD 3852 JUAN REVELLES FELIX (PE), Folio: 12536, Factura: F A 27297 (GP GXC	\$0.00	\$200.00	\$200.00
D03894	23/11/2021	3852 JUAN REVELLES FE	6995		GP GXC E-3852 Compra de combustible para acudir a pagar energia electrica bod	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D03906	23/11/2021	1972 JUDITH ISELA CASI	6996		GP GXC E-1972 Compra de combustible para camioneta Nissan NP300 y viaticos /	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
D03906	23/11/2021	1972 JUDITH ISELA CASI	6996		GD 1972 JUDITH ISELA CASILLAS SORIANO (PE), Folio: 12557, Factura: F 8315f	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D03901	24/11/2021	0117 JOSE LUIS PINALE	667		GD 0117 JOSE LUIS PINALES AGUILAR, Folio: 12551, Factura: F A 27524 (GP G:	\$0.00	\$600.00	\$600.00
D03901	24/11/2021	0117 JOSE LUIS PINALE	667		GP GXC E-0117 Compra de combustible vehiculo versa 75 para diversas actividad	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D03902	25/11/2021	5170 ADRIAN GUTIERRE	671		GP GXC E-5170 Compra de combustible para Tsuru Nissan 70 entrega de correspr	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
D03902	25/11/2021	5170 ADRIAN GUTIERRE	671		GD 5170 ADRIAN GUTIERREZ ORTIZ , Folio: 12552, Factura: F A 27548 (GP GXC	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C05903	26/11/2021	3743 JUAN OSIRIS SANT	7068		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 3795 Gasto por Compra	\$800.00	\$0.00	-\$800.00
C05903	26/11/2021	3743 JUAN OSIRIS SANT	7068		GD 3743 JUAN OSIRIS SANTOYO DE LA ROSA (PE), Folio: 12543, Factura: A-27-	\$0.00	\$800.00	\$0.00
<b>2112-1-000098</b>					<b>Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Cont</b>	<b>\$246.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
D03897	22/11/2021	YAZMIN REVELLES PASIL	7028		GP 06 AGS 18-19/11 EMP-3715 Acude a la destruccion de la Documentacion Elect	\$82.00	\$0.00	-\$82.00
D03897	22/11/2021	YAZMIN REVELLES PASIL	7028		GD YAZMIN REVELLES PASILLAS (PE), Folio: 12542, Factura: FCP-7487691 (GP C	\$0.00	\$82.00	\$0.00
D03884	23/11/2021	3740 JOSE ANTONIO RIV	7040		GP 18 AGS 18-19/11 EMP-3740 Acude a la destruccion de la Documentacion Elect	\$82.00	\$0.00	-\$82.00
D03884	23/11/2021	3740 JOSE ANTONIO RIV	7040		GD 3740 JOSE ANTONIO RIVERA BENITEZ (PE), Folio: 12526, Factura: FCP-750:	\$0.00	\$82.00	\$0.00
C05903	26/11/2021	3743 JUAN OSIRIS SANT	7068		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 3795 Gasto por Compra	\$82.00	\$0.00	-\$82.00
C05903	26/11/2021	3743 JUAN OSIRIS SANT	7068		GD 3743 JUAN OSIRIS SANTOYO DE LA ROSA (PE), Folio: 12544, Factura: FCP-	\$0.00	\$82.00	\$0.00
<b>2112-1-000109</b>					<b>CAFE SIRENA SRL CV</b>	<b>\$84.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV	1286		GP GXC E-5452 Atencion de reuniones de trabajo INE CD y CM AN IEEZ-01-026-2	\$84.00	\$0.00	-\$84.00
D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV	1286		GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO (PE), Folio: 12475, Factura: F 56f	\$0.00	\$84.00	\$0.00
<b>2112-1-000112</b>					<b>PARAISO PERISUR, S.A. C.V.</b>	<b>\$3,635.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
D03832	10/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV	537		GP 02 CDMX 11-13/10 EMP-5452 Acude Actividades Varias, Folio Comprobacion d	\$3,635.00	\$0.00	-\$3,635.00
D03832	10/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV	537		GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO, Folio: 12406, Factura: 184094 (G	\$0.00	\$3,635.00	\$0.00
<b>2112-1-000127</b>					<b>MARIA ELENA CERVANTES SANCHEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,750.00</b>	<b>\$7,750.00</b>





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021**  
**ZACATECAS**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3999)**  
 Cuentas de Registro

Usr: aux financieros2  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
 13/dic/2021  
 10:32 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
2112-1-000133				ROSA MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ				\$59,226.24	\$0.00	\$0.00	\$59,226.24
2112-1-000144				TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.				\$0.00	\$245.80	\$245.80	\$0.00
	D03837	11/11/2021	7835 García Santillán Jos	GD 7835 García Santillán José Raúl (PE), Folio: 12435, Factura: F 12572 (GP GXC					\$0.00	\$245.80	\$245.80
	D03837	11/11/2021	7835 García Santillán Jos	GP GXC E-7835 Compra de bebidas y vasos desechables para el personal de bod					\$245.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000146				JULIO CESAR VENEGAS SANCHEZ				\$75,500.32	\$0.00	\$0.00	\$75,500.32
2112-1-000148				TV CABLE DE ORIENTE, S.A. DE C.V.				\$0.00	\$895.40	\$895.40	\$0.00
	D03876	18/11/2021	0004 JOSE MANUEL SOF	GP GXC E-0004 Pago por el servicio de internet y television por cable mes de Octu					\$895.40	\$0.00	-\$895.40
	D03876	18/11/2021	0004 JOSE MANUEL SOF	GD 0004 JOSE MANUEL SORIANO, Folio: 12508, Factura: F 391589 (GP GXC E-C					\$0.00	\$515.70	-\$379.70
	D03876	18/11/2021	0004 JOSE MANUEL SOF	GD 0004 JOSE MANUEL SORIANO, Folio: 12509, Factura: F 391601 (GP GXC E-C					\$0.00	\$379.70	\$0.00
2112-1-000151				ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.				\$0.00	\$819.97	\$819.97	\$0.00
	C05877	18/11/2021	7789 VERONICA IVETH F	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3776 Gasto por Compr					\$819.97	\$0.00	-\$819.97
	C05877	18/11/2021	7789 VERONICA IVETH F	GD 7789 VERONICA IVETH RAMIREZ HUERTA , Folio: 12513, Factura: F 4967 (G					\$0.00	\$819.97	\$0.00
2112-1-000154				Transportación Terrestre Nueva Imagen. A.C.				\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
	D03832	10/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV	GP 02 CDMX 11-13/10 EMP-5452 Acude Actividades Varias, Folio Comprobación d					\$100.00	\$0.00	-\$100.00
	D03832	10/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV	GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO, Folio: 12403, Factura: D moz-13-					\$0.00	\$100.00	\$0.00
2112-1-000175				ISABEL CRISTINA GOMEZ QUEZADA				\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00
	D03883	23/11/2021	1972 JUDITH ISELA CASI	GP 05 Jerez 16/11 EMP-1972 Acude a Notificación Acuerdo de Incompetencia Exp					\$330.00	\$0.00	-\$330.00
	D03883	23/11/2021	1972 JUDITH ISELA CASI	GD 1972 JUDITH ISELA CASILLAS SORIANO (PE), Folio: 12523, Factura: FE579E					\$0.00	\$330.00	\$0.00
2112-1-000196				INFORMACION PARA LA DEMOCRACIA, S.A. DE C.V.				\$13,020.00	\$0.00	\$0.00	\$13,020.00
2112-1-000208				CLAUDIA GUADALUPE VALDES DIAZ				\$32,480.00	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00
2112-1-000211				GRUPO ENERGETICO GUDE, SA CV				\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
	D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV	GP GXC E-5452 Atencion de reuniones de trabajo INE OD y CM AN IEEZ-01-026-2					\$600.00	\$0.00	-\$600.00
	D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV	GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO (PE), Folio: 12467, Factura: F 514					\$0.00	\$600.00	\$0.00
2112-1-000215				GERARDO EDUARDO LOPEZ CARRILLO				\$0.00	\$916.00	\$916.00	\$0.00
	D03866	10/11/2021	5461 MARTIN GONZALEZ	GP GXC E-5461 Alim. para consejero presidente 4/11/2021 reunion con los Opples					\$316.00	\$0.00	-\$316.00
	D03866	10/11/2021	5461 MARTIN GONZALEZ	GD 5461 MARTIN GONZALEZ PARGA , Folio: 12452, Factura: F TC124 (GP GXC					\$0.00	\$316.00	\$0.00
	C05876	18/11/2021	5846 JUAN CARLOS FAV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3775 Gasto por Compr					\$600.00	\$0.00	-\$600.00
	C05876	18/11/2021	5846 JUAN CARLOS FAV	GD 5846 JUAN CARLOS FAVELA RAMIREZ, Folio: 12512, Factura: F TC22 (GP R					\$0.00	\$600.00	\$0.00
2112-1-000219				CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.				\$0.00	\$1,125.40	\$1,125.40	\$0.00
	D03831	04/11/2021	7835 García Santillán Jos	GP GXC E-7835 Gastos a comprobar por conmemoracion del dia del servidor publi					\$839.90	\$0.00	-\$839.90





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

## Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3999)

Usr: aux financieros2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/dic/2021 10:32 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
D03831	04/11/2021	7835 Garcia Santillán Jos			\$0.00	\$839.90	\$0.00
D03855	12/11/2021	4615 David Felipe Ornelas		GD 7835 Garcia Santillán José Raúl, Folio: 12400, Factura: F 35715 (GP GXC E-7	\$0.00	\$148.00	\$148.00
D03855	12/11/2021	4615 David Felipe Ornelas		GD 4615 David Felipe Ornelas Saucedo (PE), Folio: 12445, Factura: F 539567 (GP	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D03872	22/11/2021	3742 VICTOR MANUEL B		GP GXC E-4615 Compra de bebidas y vasos para personal de bodega AN Sol. RM	\$148.00	\$0.00	\$-137.50
D03872	22/11/2021	3742 VICTOR MANUEL B		GP GXC E-3742 Compra de bebidas y vasos desechables para personal de bodega	\$137.50	\$0.00	\$0.00
				GD 3742 VICTOR MANUEL BECERRA FLORES (PE), Folio: 12504, Factura: F 922	\$0.00	\$137.50	\$0.00
<b>2112-1-000233</b>				<b>OPERADORA VIPS, SRL CV</b>	<b>\$1,081.75</b>	<b>\$1,081.75</b>	<b>\$0.00</b>
D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV		GP GXC E-5452 Atencion de reuniones de trabajo INE CD y CM AN IEEZ-01-026-2	\$275.00	\$0.00	-\$275.00
D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV		GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO (PE), Folio: 12477, Factura: F 72-	\$0.00	\$275.00	\$0.00
D03880	23/11/2021	3657 NANCY CAROLINA		GD 3657 NANCY CAROLINA LOPEZ FRAUSTO (PE), Folio: 12517, Factura: OVIEI	\$0.00	\$25.75	\$25.75
D03880	23/11/2021	3657 NANCY CAROLINA		GD 3657 NANCY CAROLINA LOPEZ FRAUSTO (PE), Folio: 12518, Factura: OVIEI	\$0.00	\$239.00	\$264.75
D03880	23/11/2021	3657 NANCY CAROLINA		GP 19 AGS 18-19/11 EMP-3657 Acude a la destrucción de la Documentación Elect	\$264.75	\$0.00	\$0.00
D03881	23/11/2021	5846 JUAN CARLOS FAV		GP 14 AGS 18-19/11 EMP-5846 Acude a la destrucción de la Documentación Elect	\$295.00	\$0.00	-\$295.00
D03881	23/11/2021	5846 JUAN CARLOS FAV		GD 5846 JUAN CARLOS FAVELA RAMIREZ (PE), Folio: 12519, Factura: OVIEI-9:	\$0.00	\$295.00	\$0.00
C05903	26/11/2021	3743 JUAN OSIRIS SANT		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3795 Gasto por Compra	\$247.00	\$0.00	-\$247.00
C05903	26/11/2021	3743 JUAN OSIRIS SANT		GD 3743 JUAN OSIRIS SANTOYO DE LA ROSA (PE), Folio: 12545, Factura: OVIE	\$0.00	\$247.00	\$0.00
<b>2112-1-000260</b>				<b>CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,120.00</b>
<b>2112-1-000277</b>				<b>CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE ZACATECAS, S.A. DE C.V</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,860.00</b>
<b>2112-1-000289</b>				<b>OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$79.50</b>	<b>\$0.00</b>
C05848	18/11/2021	7835 Garcia Santillán Jos		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3761 Gasto por Compra	\$79.50	\$0.00	-\$79.50
C05848	18/11/2021	7835 Garcia Santillán Jos		GD 7835 Garcia Santillán José Raúl, Folio: 12495, Factura: F 1898393 (GP Recupe	\$0.00	\$79.50	\$0.00
<b>2112-1-000290</b>				<b>COMUNICO S.C.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,600.00</b>
<b>2112-1-000291</b>				<b>ANA JUDITH PEREZ ARREDONDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,266.46</b>	<b>\$0.00</b>
C05844	17/11/2021	ANA JUDITH PEREZ ARF	F A 1028	GD Folio: 12490, Factura: F A 1028 (Pago F A 1028 licencia renovacion anual Conti	\$0.00	\$10,266.46	\$10,266.46
C05844	17/11/2021	ANA JUDITH PEREZ ARF	F A 1028	GP Directo 12490 ANA JUDITH PEREZ ARREDONDO, Pago: 1524 (Pago F A 102)	\$10,266.46	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000294</b>				<b>CCORPORATIVO GLOBAL ROCA, SA CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.07</b>	<b>\$0.00</b>
D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV		GP GXC E-5452 Atencion de reuniones de trabajo INE CD y CM AN IEEZ-01-026-2	\$1,000.07	\$0.00	-\$1,000.07
D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV		GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO (PE), Folio: 12469, Factura: F A 2	\$0.00	\$1,000.07	\$0.00
<b>2112-1-000306</b>				<b>PARADOR HACIENDA NUEVA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$5,041.02</b>	<b>\$5,041.02</b>	<b>\$0.00</b>
D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV		GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO (PE), Folio: 12464, Factura: F 67	\$0.00	\$515.98	\$515.98
D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV		GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO (PE), Folio: 12466, Factura: F 71	\$0.00	\$740.00	\$1,255.98
D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV		GP GXC E-5452 Atencion de reuniones de trabajo INE CD y CM AN IEEZ-01-026-2	\$5,041.02	\$0.00	-\$3,785.04
D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV		GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO (PE), Folio: 12454, Factura: F DK	\$0.00	\$970.01	-\$2,815.03



# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3999)**

Usr: aux\_financieros2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/dici/2021 10:32 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos		
	D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV	1286	GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO (PE), Folio: 12455, Factura: F DK	\$0.00	\$750.04	-\$2,064.99
	D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV	1286	GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO (PE), Folio: 12456, Factura: F CM	\$0.00	\$1,100.06	-\$964.93
	D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV	1286	GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO (PE), Folio: 12459, Factura: F 65	\$0.00	\$964.93	\$0.00
<b>2112-1-000313</b>			<b>NOEMI BUENROSTRO GANDARA</b>			<b>\$6,148.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,148.00</b>
<b>2112-1-000370</b>			<b>La LUZ de TAMPICO, SA CV</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D03856	17/11/2021	5170 ADRIAN GUTIERRE	619	GP GXC E-5170 Compra de combustible para Tsuru 70 para entrega de correspond	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
	D03856	17/11/2021	5170 ADRIAN GUTIERRE	619	GD 5170 ADRIAN GUTIERREZ ORTIZ, Folio: 12446, Factura: F Y 129754 (GP GX	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	D03899	25/11/2021	5846 JUAN CARLOS FAV	7054	GP GXC E-5846 Compra de combustible para traslado de material a bodega AN54	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
	D03899	25/11/2021	5846 JUAN CARLOS FAV	7054	GD 5846 JUAN CARLOS FAVELA RAMIREZ (PE), Folio: 12548, Factura: F Y 1302	\$0.00	\$500.00	\$0.00
<b>2112-1-000379</b>			<b>Maris Baja, SA CV</b>			<b>\$1,164.00</b>	<b>\$1,164.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D03878	22/11/2021	5437 Brenda Mora Aguilier		GP 10 AGS 18/11 EMP-5437 Acude a la destrucción de la Documentación Electora	\$582.00	\$0.00	-\$582.00
	D03878	22/11/2021	5437 Brenda Mora Aguilier		GD 5437 Brenda Mora Aguilera (PE), Folio: 12515, Factura: A-58939 (GP 10 AGS	\$0.00	\$582.00	\$0.00
	D03879	24/11/2021	0662 Valdez Rodriguez S&		GD 0662 Valdez Rodriguez Sandra (PE), Folio: 12516, Factura: A-58938 (GP 09 AC	\$0.00	\$582.00	\$582.00
	D03879	24/11/2021	0662 Valdez Rodriguez S&		GP 09 AGS 18/11 EMP-0662 Acude a la destrucción de la Documentación Electora	\$582.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000428</b>			<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b>			<b>\$1,234.86</b>	<b>\$1,234.86</b>	<b>\$0.00</b>
	D03903	09/11/2021	4651 IVAN RINCON TOV/		GD 4651 IVAN RINCON TOVAR, Folio: 12553, Factura: F (GP GXC E-4651 Autoriz	\$0.00	\$963.26	\$963.26
	D03903	09/11/2021	4651 IVAN RINCON TOV/		GP GXC E-4651 Autorizacion de pago para IMSS AN55 Sol. RH, Folio Comprobaci	\$1,234.86	\$0.00	-\$271.60
	D03903	09/11/2021	4651 IVAN RINCON TOV/		GP GXC E-4651 Autorizacion de pago para IMSS AN55 Sol. RH, Folio Comprobaci	\$0.00	\$271.60	\$0.00
<b>2112-1-000456</b>			<b>CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ ROBLES</b>			<b>\$75,938.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,938.88</b>
<b>2112-1-000468</b>			<b>COMPULOGIC S.A. DE C.V.</b>			<b>\$105,600.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$105,600.60</b>
<b>2112-1-000474</b>			<b>LUIS RAUDEL CARRILLO RIVAS</b>			<b>\$163,539.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$163,539.40</b>
<b>2112-1-000476</b>			<b>RAUL PINEDO HERNANDEZ</b>			<b>\$3,480.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,480.00</b>
<b>2112-1-000477</b>			<b>LUIS CHAVEZ GONZALEZ</b>			<b>\$3,480.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,480.00</b>
<b>2112-1-000530</b>			<b>ALBERTO ISAÍAS AMADOR SALAS</b>			<b>\$6,960.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,960.00</b>
<b>2112-1-000532</b>			<b>LUISA MONSERRAT AGUILAR PICHARDO</b>			<b>\$273,085.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$273,085.80</b>
<b>2112-1-000561</b>			<b>MA. GUADALUPE FLORES CHAVEZ</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$264.75</b>	<b>\$0.00</b>
	D03869	19/11/2021	0117 JOSE LUIS PINALE	7030	GP 08 AGS 18/11 EMP-0117 Acude a la destrucción de la Documentación Electora	\$264.75	\$0.00	-\$264.75
	D03869	19/11/2021	0117 JOSE LUIS PINALE	7030	GD 0117 JOSE LUIS PINALES AGUILAR (PE), Folio: 12480, Factura: 74D453 (GP	\$0.00	\$264.75	\$0.00
<b>2112-1-000578</b>			<b>Campanita Gas de Zacatecas, S.A. C.V.</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$1,300.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C05855	22/11/2021	0001 VICTOR MANUEL C	7055	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3766 Gasto por Compra	\$500.00	\$0.00	-\$500.00





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021**  
**ZACATECAS**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3999)**  
 Cuentas de Registro

Usr: aux financieros2  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/dic/2021 10:32 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
C05855	22/11/2021	0001	VICTOR MANUEL C		7055	GD 0001 VICTOR MANUEL CARDONA HERNANDEZ (PE), Folio: 12500, Factura: I	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D03899	25/11/2021	5846	JUAN CARLOS FAV		7054	GP GXC E-5846 Compra de combustible para traslado de material a bodega AN54I	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
D03899	25/11/2021	5846	JUAN CARLOS FAV		7054	GD 5846 JUAN CARLOS FAVELA RAMIREZ (PE), Folio: 12549, Factura: F 78BB5;	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D03908	30/11/2021	3852	JUAN REVELES FE		7070	GP GXC E-3852 Compra de combustible para compra de materiales y desconectar	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
D03908	30/11/2021	3852	JUAN REVELES FE		7070	GD 3852 JUAN REVELES FELIX (PE), Folio: 12567, Factura: F 5878 (GP GXC E-3	\$0.00	\$300.00	\$0.00
<b>2112-1-000594</b>			<b>COMBUSTILAX, S.A. C.V.</b>				<b>\$300.00</b>	<b>\$300.00</b>	<b>\$0.00</b>
D03833	11/11/2021	1972	JUDITH ISELA CASI		6976	GP 04 Concepción del Oro 28/10 EMP-1972 Acude a Notificación Acuerdo Desech	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
D03833	11/11/2021	1972	JUDITH ISELA CASI		6976	GD 1972 JUDITH ISELA CASILLAS SORIANO (PE), Folio: 12417, Factura: BBEHA	\$0.00	\$300.00	\$0.00
<b>2112-1-000603</b>			<b>SUB Fresco, S.A. C.V.</b>				<b>\$131.89</b>	<b>\$131.89</b>	<b>\$0.00</b>
D03867	11/11/2021	5452	JOSE VIRGILIO RIV		1286	GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO (PE), Folio: 12478, Factura: F SM	\$0.00	\$131.89	\$131.89
D03867	11/11/2021	5452	JOSE VIRGILIO RIV		1286	GP GXC E-5452 Atencion de reuniones de trabajo INE CD y CM AN IEEZ-01-026-2	\$131.89	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000605</b>			<b>JACOB PELAYO DOMINGUEZ</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>
<b>2112-1-000636</b>			<b>JUNTA INTERMUNICIPAL PARA LA OPERACION DEL RELI</b>				<b>\$602.00</b>	<b>\$602.00</b>	<b>\$0.00</b>
C05772	04/11/2021	JUNTA INTERMUNICIPAL	F FE 6165		374192	GD Folio: 12392, Factura: F FE 6165 (Pago F FE 6165 Disposicion final de residuo	\$0.00	\$270.00	\$270.00
C05772	04/11/2021	JUNTA INTERMUNICIPAL	F FE 6165		374192	GP Directo 12392 JUNTA INTERMUNICIPAL PARA LA OPERACION DEL RELLEN	\$270.00	\$0.00	\$0.00
C05773	04/11/2021	JUNTA INTERMUNICIPAL	F FE 6254		374207	GD Folio: 12393, Factura: F FE 6254 (Pago F FE 6254 Disposicion final de residuo:	\$0.00	\$332.00	\$332.00
C05773	04/11/2021	JUNTA INTERMUNICIPAL	F FE 6254		374207	GP Directo 12393 JUNTA INTERMUNICIPAL PARA LA OPERACION DEL RELLEN	\$332.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000639</b>			<b>LAIZA KARINA ROCHA LUNA</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,480.00</b>
<b>2112-1-000675</b>			<b>MARIA EUGENIA RAYGOZA LOPEZ</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,058.52</b>
<b>2112-1-000683</b>			<b>JUAN CARLOS GUERRERO ARRIAGA</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,400.00</b>
<b>2112-1-000697</b>			<b>ZHN GABINETE ESTRATEGICO S.A.S DE C.V.</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,400.00</b>
<b>2112-1-000740</b>			<b>LETICIA MAYELA SORIANO CHAVEZ</b>				<b>\$9,000.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
C05905	25/11/2021	LETICIA MAYELA SORIAI	R		DEP	GD Folio: 12559, Factura: R (Cancelacion de deposito en garantia inmueble CD XV	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
C05905	25/11/2021	LETICIA MAYELA SORIAI	R		DEP	(Cancelacion de deposito en garantia inmueble CD XVII Sombrete. GP Directo 12	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000827</b>			<b>SERVICIO MORELOS ZACATECAS SA DE CV</b>				<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>
C05897	24/11/2021	3933	AURORA RAMOS R		1241121	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3787 Gasto por Compr	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
C05897	24/11/2021	3933	AURORA RAMOS R		1241121	GD 3933 AURORA RAMOS RAMIREZ, Folio: 12532, Factura: F A 246890 (GP Rec	\$0.00	\$500.00	\$0.00
<b>2112-1-000850</b>			<b>VERONICA LILIANA SALAS CORDERO</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,782.01</b>
<b>2112-1-000860</b>			<b>PRESTADORA DE SERVICIOS AGAMAR S DE RL DE CV</b>				<b>\$325.00</b>	<b>\$325.00</b>	<b>\$0.00</b>
C05851	18/11/2021	5846	JUAN CARLOS FAV		647	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3764 Gasto por Compr	\$325.00	\$0.00	-\$325.00





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

## Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3999)

Usr: aux financieros2  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
13/dic/2021  
10:32 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C05851	18/11/2021	5846 JUAN CARLOS FAV		647	GD 5846 JUAN CARLOS FAVELA RAMIREZ, Folio: 12498, Factura: F 4311 (GP R€	\$0.00	\$325.00	\$0.00	
<b>2112-1-000932</b>		FRESCUBITOS S DE RL			<b>FRESCUBITOS S DE RL DE CV</b>	<b>\$16,450.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
C05839	17/11/2021	FRESCUBITOS S DE RL		613319	GP FRESCUBITOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1520 (PAGO F 196 -126 AGUA P	\$16,450.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000938</b>		Roberto Pimentel Alvarez			<b>Roberto Pimentel Alvarez</b>	<b>\$300.00</b>	<b>\$300.00</b>	<b>\$0.00</b>	
C05852	18/11/2021	3933 AURORA RAMOS R		648	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3765 Gasto por Compra	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
C05852	18/11/2021	3933 AURORA RAMOS R		648	GD 3933 AURORA RAMOS RAMIREZ, Folio: 12499, Factura: F A 27938 (GP Recu	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
<b>2112-1-000942</b>		CABLE SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV			<b>CABLE SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV</b>	<b>\$314.60</b>	<b>\$314.60</b>	<b>\$0.00</b>	
D03876	18/11/2021	0004 JOSE MANUEL SOF		576	GP GXC E-0004 Pago por el servicio de internet y television por cable mes de Octu	\$314.60	\$0.00	-\$314.60	
D03876	18/11/2021	0004 JOSE MANUEL SOF		576	GD 0004 JOSE MANUEL SORIANO, Folio: 12510, Factura: F 391582 (GP GXC E-C	\$0.00	\$314.60	\$0.00	
<b>2112-1-000977</b>		ALICIA VARGAS VELASCO			<b>ALICIA VARGAS VELASCO</b>	<b>\$1,740.00</b>	<b>\$1,740.00</b>	<b>\$0.00</b>	
D03830	04/11/2021	3742 VICTOR MANUEL B		596	GP GXC E-3742 Enmarcado de constancias a nombre de la Mfra. Yazmin Reveles	\$1,740.00	\$0.00	-\$1,740.00	
D03830	04/11/2021	3742 VICTOR MANUEL B		596	GD 3742 VICTOR MANUEL BECERRA FLORES, Folio: 12394, Factura: F D5BA4F	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	
<b>2112-1-000986</b>		Premium Restaurant Brands S. de R.L. de C.V.			<b>Premium Restaurant Brands S. de R.L. de C.V.</b>	<b>\$136.00</b>	<b>\$136.00</b>	<b>\$0.00</b>	
D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV		1286	GP GXC E-5452 Atencion de reuniones de trabajo INE CD y CM AN IEEZ-01-026-2	\$136.00	\$0.00	-\$136.00	
D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV		1286	GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO (PE), Folio: 12476, Factura: F 86-	\$0.00	\$136.00	\$0.00	
<b>2112-1-001054</b>		ANA CRISTINA GARCIA SANTILLAN			<b>ANA CRISTINA GARCIA SANTILLAN</b>	<b>\$12,750.00</b>	<b>\$12,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	
C05782	10/11/2021	ANA CRISTINA GARCIA	F 891717	859526	GD Folio: 12423, Factura: F 891717 (Pago F 891717 comida servida en bodega del	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	
C05782	10/11/2021	ANA CRISTINA GARCIA	F 891717	859526	GP Directo 12423 ANA CRISTINA GARCIA SANTILLAN , Pago: 1506 (Pago F 8917	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00	
C05788	11/11/2021	ANA CRISTINA GARCIA	F E42D24	681072	GD Folio: 12424, Factura: F E42D24 (Pago F E42D24 comida servida en la bodega	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	
C05788	11/11/2021	ANA CRISTINA GARCIA	F E42D24	681072	GP Directo 12424 ANA CRISTINA GARCIA SANTILLAN , Pago: 1507 (Pago F E42I	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00	
C05797	12/11/2021	ANA CRISTINA GARCIA	F 4ED1DE	449925	GD Folio: 12430, Factura: F 4ED1DE (Pago F 4ED1DE comida servida en la bodeq	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	
C05797	12/11/2021	ANA CRISTINA GARCIA	F 4ED1DE	449925	GP Directo 12430 ANA CRISTINA GARCIA SANTILLAN , Pago: 1513 (Pago F 4ED	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00	
C05798	16/11/2021	ANA CRISTINA GARCIA	F E81E36	960674	GD Folio: 12431, Factura: F E81E36 (Pago F E81E36 comida servida en la bodega	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	
C05798	16/11/2021	ANA CRISTINA GARCIA	F E81E36	960674	GP Directo 12431 ANA CRISTINA GARCIA SANTILLAN , Pago: 1514 (Pago F E81I	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00	
C05832	18/11/2021	ANA CRISTINA GARCIA	F 0F3590	749281	GD Folio: 12484, Factura: F 0F3590 Alim. PG servida en la bodeq	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	
C05832	18/11/2021	ANA CRISTINA GARCIA	F 0F3590	749281	GP Directo 12484 ANA CRISTINA GARCIA SANTILLAN , Pago: 1519 (Pago F 0F3	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00	
C05856	22/11/2021	ANA CRISTINA GARCIA	F A1959A	744741	GD Folio: 12501, Factura: F A1959A Alim. PG personal de bodega	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	
C05856	22/11/2021	ANA CRISTINA GARCIA	F A1959A	744741	GP Directo 12501 ANA CRISTINA GARCIA SANTILLAN , Pago: 1525 (Pago F A19	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001058</b>		INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL			<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,426,249.38</b>	<b>\$8,426,249.38</b>	
<b>2112-1-001059</b>		Grupo Corporativo Alma SA de CV			<b>Grupo Corporativo Alma SA de CV</b>	<b>\$300.00</b>	<b>\$300.00</b>	<b>\$0.00</b>	
D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV		1286	GP GXC E-5452 Atencion de reuniones de trabajo INE CD y CM AN IEEZ-01-026-2	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
D03867	11/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV		1286	GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO (PE), Folio: 12472, Factura: F A 1	\$0.00	\$300.00	\$0.00	





Usr: aux financieros2  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3999)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión  
13/dic/2021  
10:32 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
2112-1-001105			CARLOS GERARDO PANIAGUA DELGADO				\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00
2112-1-001116			MANUEL CERVANTES TREJO				\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00
2112-1-001165			HECTOR GUSTAVO PABLO GARCIA ROBLES				\$83,520.00	\$0.00	\$0.00	\$83,520.00
2112-1-001196			NORMA ARACELI MARTINEZ RODRIGUEZ				\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00
	D03898	25/11/2021	5846 JUAN CARLOS FAV		7022	GP GXC E-5846 Alim. PG. destruccion material electoral 16/11/2021 AN533 Sol. DI		\$2,200.00	\$0.00	-\$2,200.00
	D03898	25/11/2021	5846 JUAN CARLOS FAV		7022	GD 5846 JUAN CARLOS FAVELA RAMIREZ (PE), Folio: 12547, Factura: F 18A762		\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
2112-1-001267			ITALCAFE SA DE CV				\$0.00	\$2,193.50	\$2,193.50	\$0.00
	D03882	22/11/2021	4690 Horacio Rodriguez C			GP 20 AGS 18-19/11 EMP-4690 Acude a la destruccion de la Documentación Elect		\$264.75	\$0.00	-\$264.75
	D03882	22/11/2021	4690 Horacio Rodriguez C			GD 4690 Horacio Rodriguez Contreras (PE), Folio: 12521, Factura: ITCAFAF-38326		\$0.00	\$264.75	\$0.00
	D03881	23/11/2021	5846 JUAN CARLOS FAV		7036	GP 14 AGS 18-19/11 EMP-5846 Acude a la destruccion de la Documentación Elect		\$234.50	\$0.00	-\$234.50
	D03881	23/11/2021	5846 JUAN CARLOS FAV		7036	GD 5846 JUAN CARLOS FAVELA RAMIREZ (PE), Folio: 12520, Factura: ITCAFAF		\$0.00	\$234.50	\$0.00
	D03884	23/11/2021	3740 JOSE ANTONIO RIV		7040	GD 3740 JOSE ANTONIO RIVERA BENITEZ (PE), Folio: 12527, Factura: ITACAFAF		\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D03884	23/11/2021	3740 JOSE ANTONIO RIV		7040	GP 18 AGS 18-19/11 EMP-3740 Acude a la destruccion de la Documentación Elect		\$264.75	\$0.00	-\$264.75
	D03885	23/11/2021	5450 Gutiérrez Bernal Jua		7037	GP 15 AGS 18-19/11 EMP-5450 Acude a la destruccion de la Documentación Elect		\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D03885	23/11/2021	5450 Gutiérrez Bernal Jua		7037	GD 5450 Gutiérrez Bernal Juan Pablo (PE), Folio: 12528, Factura: ITCAFAF-38339		\$0.00	\$264.75	-\$264.75
	D03886	24/11/2021	3741 OMAR BERNARDO		7039	GP 17 AGS 18-19/11 EMP-3741 Acude a la destruccion de la Documentación Elect		\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D03886	24/11/2021	3741 OMAR BERNARDO		7039	GD 3741 OMAR BERNARDO AGUILAR DELGADO (PE), Folio: 12529, Factura: ITC		\$900.00	\$264.75	-\$900.00
	C05903	26/11/2021	3743 JUAN OSIRIS SANT		7068	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3795 Gasto por Compra		\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C05903	26/11/2021	3743 JUAN OSIRIS SANT		7068	GD 3743 JUAN OSIRIS SANTOYO DE LA ROSA (PE), Folio: 12546, Factura: ITCA		\$0.00	\$900.00	\$0.00
2112-1-001288			TICO PLASTIC SA DE CV				\$0.00	\$294.28	\$294.28	\$0.00
	D03831	04/11/2021	7835 García Santillán Jos			GD 7835 García Santillán José Raúl, Folio: 12395, Factura: F 29637 (GP GXC E-7		\$0.00	\$294.28	\$294.28
	D03831	04/11/2021	7835 García Santillán Jos			GP GXC E-7835 Gastos a comprobar por conmemoracion del dia del servidor publi		\$294.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-001311			JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD				\$9,697.60	\$0.00	\$0.00	\$9,697.60
2112-1-001355			GERARDO DE JESUS RUIZ MUÑOZ				\$0.00	\$317.00	\$317.00	\$0.00
	D03907	24/11/2021	5461 MARTIN GONZALEZ		643	GP GXC E-5461 Alim. PG para atender los pendientes de firma del area financi		\$317.00	\$0.00	-\$317.00
	D03907	24/11/2021	5461 MARTIN GONZALEZ		643	GD 5461 MARTIN GONZALEZ PARGA , Folio: 12558, Factura: F TC178 (GP GXC		\$0.00	\$317.00	\$0.00
2112-1-001468			AJ Helados, S.A. de C.V.				\$0.00	\$114.00	\$114.00	\$0.00
	D03832	10/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV		537	GP 02 CDMX 11-13/10 EMP-5452 Acude Actividades Varias, Folio Comprobación d		\$114.00	\$0.00	-\$114.00
	D03832	10/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV		537	GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO, Folio: 12407, Factura: 010-2503		\$0.00	\$114.00	\$0.00
2112-1-001494			MANUEL SANDOVAL CARRILLO				\$2,940.00	\$0.00	\$0.00	\$2,940.00
2112-1-001496			REVENALTA SA DE CV				\$6,080.00	\$0.00	\$0.00	\$6,080.00





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

## Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3999)

Usr: aux\_financieros2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/dic/2021 10:32 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
2112-1-002042								\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
2112-1-002050								\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00
2112-1-002320								\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00
	D03832	10/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV	5452 JOSE VIRGILIO RIV	F EBSA76	537	GP 02 CDMX 11-13/10 EMP-5452 Acude Actividades Varias, Folio Comprobación d		\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00
	D03832	10/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV	5452 JOSE VIRGILIO RIV	F EBSA76	537	GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO, Folio: 12405, Factura: 7E97B7 (C		\$0.00	\$700.00	-\$700.00
	D03832	10/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV	5452 JOSE VIRGILIO RIV	F EBSA76	537	GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO, Folio: 12668, Factura: 757675 (G		\$0.00	\$700.00	\$0.00
2112-1-002322								\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00
	C05781	10/11/2021	ANA LAURA ESPINO OR	ANA LAURA ESPINO OR	F EBSA76	6998	GD Folio: 12422, Factura: F EBSA76 (Pago F EB5A76 desayuno servido en la bo		\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
	C05781	10/11/2021	ANA LAURA ESPINO OR	ANA LAURA ESPINO OR	F EBSA76	6998	GP Directo 12422 ANA LAURA ESPINO ORTIZ , Pago: 1505 (Pago F EB5A76 des		\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002325								\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00
	D03831	04/11/2021	7835 García Santillán Jos	7835 García Santillán Jos			GD 7835 García Santillán José Raúl, Folio: 12397, Factura: F 1522E3 (GP GXC E-		\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00
	D03831	04/11/2021	7835 García Santillán Jos	7835 García Santillán Jos			GP GXC E-7835 Gastos a comprobar por conmemoracion del dia del servidor publi		\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002326								\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00	\$0.00
	D03831	04/11/2021	7835 García Santillán Jos	7835 García Santillán Jos			GD 7835 García Santillán José Raúl, Folio: 12398, Factura: F 5728 (GP GXC E-7		\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00
	D03831	04/11/2021	7835 García Santillán Jos	7835 García Santillán Jos			GP GXC E-7835 Gastos a comprobar por conmemoracion del dia del servidor publi		\$1,560.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002327								\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
	D03831	04/11/2021	7835 García Santillán Jos	7835 García Santillán Jos			GD 7835 García Santillán José Raúl, Folio: 12401, Factura: R 0521 (GP GXC E-78		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	D03831	04/11/2021	7835 García Santillán Jos	7835 García Santillán Jos			GP GXC E-7835 Gastos a comprobar por conmemoracion del dia del servidor publi		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002328								\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
	D03831	04/11/2021	7835 García Santillán Jos	7835 García Santillán Jos			GD 7835 García Santillán José Raúl, Folio: 12402, Factura: R 0522 (GP GXC E-78		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	D03831	04/11/2021	7835 García Santillán Jos	7835 García Santillán Jos			GP GXC E-7835 Gastos a comprobar por conmemoracion del dia del servidor publi		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002329								\$0.00	\$661.00	\$661.00	\$0.00
	D03832	10/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV	5452 JOSE VIRGILIO RIV		537	GP 02 CDMX 11-13/10 EMP-5452 Acude Actividades Varias, Folio Comprobación d		\$661.00	\$0.00	-\$661.00
	D03832	10/11/2021	5452 JOSE VIRGILIO RIV	5452 JOSE VIRGILIO RIV		537	GD 5452 JOSE VIRGILIO RIVERA DELGADILLO, Folio: 12408, Factura: C37712 (C		\$0.00	\$661.00	\$0.00
2112-1-002330								\$0.00	\$313.20	\$313.20	\$0.00
	D03833	11/11/2021	1972 JUDITH ISELA CASI	1972 JUDITH ISELA CASI		6976	GP 04 Concepción del Oro 28/10 EMP-1972 Acude a Notificación Acuerdo Desech		\$313.20	\$0.00	-\$313.20
	D03833	11/11/2021	1972 JUDITH ISELA CASI	1972 JUDITH ISELA CASI		6976	GD 1972 JUDITH ISELA CASILLAS SORIANO (PE), Folio: 12419, Factura: CAC87		\$0.00	\$313.20	\$0.00
2112-1-002331								\$0.00	\$5,190.00	\$5,190.00	\$0.00
	D03836	10/11/2021	5496 JULIO LUIS AVELIN	5496 JULIO LUIS AVELIN		615	GP GXC E-5496 Comida conferencia magistral 24 aniversario IEEZ AN01-127-2021		\$5,190.00	\$0.00	-\$5,190.00
	D03836	10/11/2021	5496 JULIO LUIS AVELIN	5496 JULIO LUIS AVELIN		615	GD 5496 JULIO LUIS AVELINO PUENTES, Folio: 12434, Factura: F 1741 (GP GXC		\$0.00	\$5,190.00	\$0.00





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

## Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3999)

Usr: aux\_financieros2  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/dic/2021 10:32 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
<b>2112-1-002335</b>									
D03840	11/11/2021	JOSE DE JESUS GARAY		582	HECTOR ALEJANDRO ALCALA DE LA ROSA	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
					GP GXC E-1876 Pago de anticipo servicio de alimentos conmemoracion del servid		\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
D03840	11/11/2021	JOSE DE JESUS GARAY		582	GD JOSE DE JESUS GARAY LOPEZ,, Folio: 12439, Factura: F 957F16 (GP GXC I		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D03841	11/11/2021	JOSE DE JESUS GARAY		622	GP GXC E-1876 Pago total por servicio de taquiza sol. por DEC AN153 AN430 Sol.		\$5,600.00	\$0.00	-\$5,600.00
D03841	11/11/2021	JOSE DE JESUS GARAY		622	GD JOSE DE JESUS GARAY LOPEZ,, Folio: 12440, Factura: F 957F16 (GP GXC I		\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
<b>2112-1-002336</b>									
D03864	08/11/2021	7835 Garcia Santillán Jos		599	ANGELICA SOFIA MARQUEZ SALCEDO	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
					GP GXC E-7835 Compra de gasolina para camionetas Kia 71 y 72 para conferenci		\$200.00	\$0.00	-\$200.00
D03864	08/11/2021	7835 Garcia Santillán Jos		599	GD 7835 Garcia Santillán José Raúl, Folio: 12451, Factura: F 9ECF71 (GP GXC E		\$0.00	\$200.00	\$0.00
<b>2112-1-002340</b>									
C05849	18/11/2021	5846 JUAN CARLOS FAV		7050	REFRIGERACION COMERCIAL E INDUSTRIAL MARTIN SA	\$0.00	\$258.68	\$258.68	\$0.00
					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3762 Gasto por Compra		\$258.68	\$0.00	-\$258.68
C05849	18/11/2021	5846 JUAN CARLOS FAV		7050	GD 5846 JUAN CARLOS FAVELA RAMIREZ (PE), Folio: 12496, Factura: F 268 (GI		\$0.00	\$258.68	\$0.00
<b>2112-1-002343</b>									
C05922	30/11/2021	HERNAN BAÑUELOS CA	OF: IEEZ-03-	1134	HERNAN BAÑUELOS CABRERA	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
					GD Folio: 12569, Factura: OF: IEEZ-03-331/21 (Pago por apoyo de extraccion y cla:		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
C05922	30/11/2021	HERNAN BAÑUELOS CA	OF: IEEZ-03-	1134	GP Directo 12569 HERNAN BAÑUELOS CABRERA , Pago: 1534 (Pago por apoyo		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-002344</b>									
C05923	30/11/2021	VIRGINIA MARTINEZ VID	OF: IEEZ-03-	1135	VIRGINIA MARTINEZ VIDAL	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
					GD Folio: 12570, Factura: OF: IEEZ-03-331/21 (Pago por apoyo de extraccion y cla:		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
C05923	30/11/2021	VIRGINIA MARTINEZ VID	OF: IEEZ-03-	1135	GP Directo 12570 VIRGINIA MARTINEZ VIDAL , Pago: 1535 (Pago por apoyo de e		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-002345</b>									
C05924	30/11/2021	MARIANA MUÑOZ RUIZ E	OF: IEEZ-03-	1136	MARIANA MUÑOZ RUIZ ESPARZA	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
					GD Folio: 12571, Factura: OF: IEEZ-03-331/21 (Pago por apoyo de extraccion y cla:		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
C05924	30/11/2021	MARIANA MUÑOZ RUIZ E	OF: IEEZ-03-	1136	GP Directo 12571 MARIANA MUÑOZ RUIZ ESPARZA , Pago: 1536 (Pago por apo)		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-002346</b>									
C05925	30/11/2021	JULIO ANGEL NORATO /	OF: IEEZ-03-	1137	JULIO ANGEL NORATO ADAME	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
					GD Folio: 12572, Factura: OF: IEEZ-03-331/21 (Pago por apoyo de extraccion y cla:		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
C05925	30/11/2021	JULIO ANGEL NORATO /	OF: IEEZ-03-	1137	GP Directo 12572 JULIO ANGEL NORATO ADAME , Pago: 1537 (Pago por apoyo		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-002347</b>									
C05926	30/11/2021	MIGUEL CASTAÑON MAI	OF: IEEZ-03-	1138	MIGUEL CASTAÑON MARTINEZ	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
					GD Folio: 12573, Factura: OF: IEEZ-03-331/21 (Pago por apoyo de extraccion y cla:		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
C05926	30/11/2021	MIGUEL CASTAÑON MAI	OF: IEEZ-03-	1138	GP Directo 12573 MIGUEL CASTAÑON MARTINEZ , Pago: 1538 (Pago por apoyo		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-002348</b>									
C05927	30/11/2021	NALLELY SAUCE ARELL	OF: IEEZ-03-	1139	NALLELY SAUCE ARELLANO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
					GD Folio: 12574, Factura: OF: IEEZ-03-331/21 (Pago por apoyo de extraccion y cla:		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
C05927	30/11/2021	NALLELY SAUCE ARELL	OF: IEEZ-03-	1139	GP Directo 12574 NALLELY SAUCE ARELLANO , Pago: 1539 (Pago por apoyo de		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-002349</b>									
C05928	30/11/2021	JOSE LUIS PAZ GONZAL	OF: IEEZ-03-	1140	JOSE LUIS PAZ GONZALEZ	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
					GD Folio: 12575, Factura: OF: IEEZ-03-331/21 (Pago por apoyo de extraccion y cla:		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00





Ucr: aux financieros2  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021**  
**ZACATECAS**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 13/dic/2021 10:32 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
	C05928	30/11/2021	JOSE LUIS PAZ GONZAL	JOSE LUIS PAZ GONZAL	OF: IEEZ-03-	1140	GP Directo 12575 JOSE LUIS PAZ GONZALEZ , Pago: 1540 (Pago por apoyo de e	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-002350</b>			<b>ABRAHAM MARTINEZ MORAN</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	
	C05929	30/11/2021	ABRAHAM MARTINEZ M	ABRAHAM MARTINEZ M	OF: IEEZ-03-	1141	GD Folio: 12576, Factura: OF: IEEZ-03-331/21 (Pago por apoyo de extraccion y cla:	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	
	C05929	30/11/2021	ABRAHAM MARTINEZ M	ABRAHAM MARTINEZ M	OF: IEEZ-03-	1141	GP Directo 12576 ABRAHAM MARTINEZ MORAN , Pago: 1541 (Pago por apoyo d	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-2-000040</b>			<b>COMPUTADORAS Y ACCESORIOS DE ZACATECAS, S.A. D</b>					<b>\$12,379.06</b>	<b>\$59,709.84</b>	<b>\$12,379.06</b>	
	P03576	24/11/2021	FP 346		FP 346		GD Compra : 12538 Factura: FP 346, 40 COMPUTADORAS Y ACCESORIOS DE Z	\$0.00	\$23,194.20	\$35,573.26	
	P03578	24/11/2021	FP 84		FP 84		GD Compra : 12539 Factura: FP 84, 40 COMPUTADORAS Y ACCESORIOS DE Z	\$0.00	\$36,515.64	\$72,088.90	
	C05941	24/11/2021	COMPUTADORAS Y ACC				RECLASIFICACION COMPRA 7099-12538 DE LA F-FP346 5 FOTINET TRANSCEI	\$23,194.20	\$0.00	\$46,894.70	
	C05942	24/11/2021	COMPUTADORAS Y ACC				RECLASIFICACION COMPRA12539-1756 DE LA F-FP84 21 GRABADORAS REPC	\$36,515.64	\$0.00	\$12,379.06	
<b>2112-2-000046</b>			<b>LUIS ABRAHAM DIAZ DE LEON MADRID</b>					<b>\$134,454.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$134,454.44</b>	
<b>2115-4161</b>			<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADE</b>					<b>\$9,203,397.03</b>	<b>\$3,067,799.01</b>	<b>\$6,258,806.12</b>	
	C05858	09/11/2021	PARTIDO ACCION NACI			1106-1109	GP Folio: 269 ((PAN) ENTREGA DE PREROGATIVAS DEL MES DE AGOSTO 20	\$370,675.37	\$0.00	\$8,832,721.66	
	C05859	09/11/2021	PARTIDO REVOLUCION			9414 - 1186	GP Folio: 270 ((PRI) ENTREGA DE PREROGATIVAS DEL MES DE AGOSTO 20;	\$641,490.25	\$0.00	\$8,191,231.41	
	C05860	09/11/2021	PARTIDO DE LA REVOL			9419 - 1191	GP Folio: 271 ((PRD) ENTREGA DE PREROGATIVAS DEL MES DE AGOSTO 20	\$236,199.86	\$0.00	\$7,955,031.55	
	C05861	09/11/2021	PARTIDO DEL TRABAJO			9421 - 1193	GP Folio: 272 ((PT) ENTREGA DE PREROGATIVAS DEL MES DE AGOSTO 202	\$255,863.28	\$0.00	\$7,699,168.27	
	C05862	09/11/2021	PARTIDO VERDE ECOLC			1110 - 1107	GP Folio: 273 ((PVEM) ENTREGA DE PREROGATIVAS DEL MES DE JULIO 202	\$249,619.45	\$0.00	\$7,449,548.82	
	C05863	09/11/2021	PARTIDO MORENA			9423 - 1199	GP Folio: 274 ((PMORENA) ENTREGA DE PREROGATIVAS DEL MES DE AGO	\$680,630.74	\$0.00	\$6,768,918.08	
	C05864	09/11/2021	PARTIDO NUEVA ALIANZ			1111 - 1108	GP Folio: 275 ((PNAZ) ENTREGA DE PREROGATIVAS DEL MES DE AGOSTO 2	\$202,091.71	\$0.00	\$6,566,826.37	
	C05865	09/11/2021	PARTIDO PAZ PARA DE			0892 - 0544	GP Folio: 276 ((PPAZ) ENTREGA DE PREROGATIVAS DEL MES DE AGOSTO 2	\$61,604.05	\$0.00	\$6,505,222.32	
	C05866	09/11/2021	PARTIDO MOVIMIENTO I			0894 - 0548	GP Folio: 277 ((MDZ) ENTREGA DE PREROGATIVAS DEL MES DE AGOSTO 20	\$61,604.05	\$0.00	\$6,443,618.27	
	C05867	09/11/2021	PARTIDO DEL PUEBLO			0553 - 0915	GP Folio: 278 ((PP) ENTREGA DE PREROGATIVAS DEL MES DE AGOSTO 202	\$61,604.05	\$0.00	\$6,382,014.22	
	C05868	09/11/2021	PARTIDO LA FAMILIA PR			0917 - 0558	GP Folio: 279 ((PLFP) ENTREGA DE PREROGATIVAS DEL MES DE AGOSTO 2	\$61,604.05	\$0.00	\$6,320,410.17	
	C05869	09/11/2021	PARTIDO ENCUESTRO			0920 - 0560	GP Folio: 280 ((PES) ENTREGA DE PREROGATIVAS DEL MES DE AGOSTO 20	\$61,604.05	\$0.00	\$6,258,806.12	
	C05870	09/11/2021	PARTIDO REDES SOCIA			1167 - 1166	GP Folio: 281 ((PRSP) ENTREGA DE PREROGATIVAS DEL MES DE AGOSTO ;	\$61,604.05	\$0.00	\$6,197,202.07	
	C05879	09/11/2021	PARTIDO ACCION NACI			1136 - 1139	GP Folio: 282 ((PAN) ENTREGA DE PREROGATIVAS DEL MES DE SEPTIEMBF	\$370,675.37	\$0.00	\$5,826,526.70	
	C05880	09/11/2021	PARTIDO REVOLUCION			4379 - 2766	GP Folio: 283 ((PRI) ENTREGA DE PREROGATIVAS DEL MES DE SEPTIEMBR	\$641,490.25	\$0.00	\$5,185,036.45	
	C05881	09/11/2021	PARTIDO DE LA REVOL			4382 - 2772	GP Folio: 284 ((PRD) ENTREGA DE PREROGATIVAS DEL MES DE SEPTIEMBF	\$236,199.86	\$0.00	\$4,948,836.59	
	C05882	09/11/2021	PARTIDO DEL TRABAJO			4398 - 2775	GP Folio: 285 ((PT) ENTREGA DE PREROGATIVAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$255,863.28	\$0.00	\$4,692,973.31	
	C05883	09/11/2021	PARTIDO VERDE ECOLC			1140 - 1137	GP Folio: 286 ((PVEM) ENTREGA DE PREROGATIVAS DEL MES DE SEPTIEME	\$249,619.45	\$0.00	\$4,443,353.86	
	C05884	09/11/2021	PARTIDO MORENA			2778 - 4439	GP Folio: 287 ((PMORENA) ENTREGA DE PREROGATIVAS DEL MES DE SEPT	\$680,630.74	\$0.00	\$3,762,723.12	
	C05885	09/11/2021	PARTIDO NUEVA ALIANZ			1141 - 1138	GP Folio: 288 ((PNAZ) ENTREGA DE PREROGATIVAS DEL MES DE SEPTIEMB	\$202,091.71	\$0.00	\$3,560,631.41	
	C05886	09/11/2021	PARTIDO PAZ PARA DE			7804 - 5641	GP Folio: 289 ((PPAZ) ENTREGA DE PREROGATIVAS DEL MES DE SEPTIEMB	\$61,604.05	\$0.00	\$3,499,027.36	
	C05887	09/11/2021	PARTIDO MOVIMIENTO I			5643 - 7814	GP Folio: 290 ((MDZ) ENTREGA DE PREROGATIVAS DEL MES DE SEPTIEMBF	\$61,604.05	\$0.00	\$3,437,423.31	





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3999)

Usr: aux financieros2  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
13/dic/2021  
10:32 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C05888	09/11/2021	PARTIDO DEL PUEBLO				5646 - 7816	GP Folio: 291 ((PP) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$61,604.05	\$0.00	\$3,375,819.26
C05889	09/11/2021	PARTIDO LA FAMILIA PR				5649 -	GP Folio: 292 ((PLFP) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$61,604.05	\$0.00	\$3,314,215.21
C05890	09/11/2021	PARTIDO ENCUESTRO				5650 - 7823	GP Folio: 293 ((PES) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$61,604.05	\$0.00	\$3,252,611.16
C05891	09/11/2021	PARTIDO REDES SOCIA				1198 - 1199	GP Folio: 294 ((PRSP) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$61,604.05	\$0.00	\$3,191,007.11
P03600	15/11/2021					PAN ORD-11	GD Folio: 467 ((PAN) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$349,979.26	\$3,540,986.37
P03601	15/11/2021					PAN ACT-ES	GD Folio: 468 ((PAN) ENTREGA DEL 3% PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL	\$0.00	\$20,696.11	\$3,561,682.48
P03603	15/11/2021					PRI ORD-12-	GD Folio: 469 ((PRI) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$603,132.30	\$4,164,814.78
P03604	15/11/2021					PRI ACT-ESF	GD Folio: 470 ((PRI) ENTREGA DEL 3% PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL	\$0.00	\$38,357.95	\$4,203,172.73
P03606	15/11/2021					PRD ORD-12	GD Folio: 471 ((PRD) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$224,273.89	\$4,427,446.62
P03607	15/11/2021					PRD ACT-ES	GD Folio: 472 ((PRD) ENTREGA DEL 3% PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL	\$0.00	\$11,925.97	\$4,439,372.59
P03609	15/11/2021					PT ORD-12-2	GD Folio: 473 ((PT) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$242,654.92	\$4,682,027.51
P03610	15/11/2021					PT ACT-ESP	GD Folio: 474 ((PT) ENTREGA DEL 3% PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL I	\$0.00	\$13,208.36	\$4,695,235.87
P03613	15/11/2021					PVEM ORD-1	GD Folio: 475 ((PVEM) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$236,818.29	\$4,932,054.16
P03614	15/11/2021					PVEM ACT-E	GD Folio: 476 ((PVEM) ENTREGA DEL 3% PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DI	\$0.00	\$12,801.16	\$4,944,855.32
P03616	15/11/2021					PMORENA C	GD Folio: 477 ((PMORENA) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE NOVI	\$0.00	\$639,720.15	\$5,584,575.47
P03617	15/11/2021					PMORENA A	GD Folio: 478 ((PMORENA) ENTREGA DEL 3% PARA ACTIVIDADES ESPECIFIC	\$0.00	\$40,910.59	\$5,625,486.06
P03619	15/11/2021					PE-PNAZ OF	GD Folio: 479 ((PNAZ) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE NOVIEMB	\$0.00	\$192,390.19	\$5,817,876.25
P03620	15/11/2021					PE-PNAZ AC	GD Folio: 480 ((PNAZ) ENTREGA DEL 3% PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE	\$0.00	\$9,701.52	\$5,827,577.77
P03622	15/11/2021					PE-PAZ ORC	GD Folio: 481 ((PPAZ) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE NOVIEMB	\$0.00	\$57,883.00	\$5,885,460.77
P03623	15/11/2021					PE-PAZ ACT	GD Folio: 482 ((PPAZ) ENTREGA DEL 3% PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE	\$0.00	\$3,721.05	\$5,889,181.82
P03625	15/11/2021					PE-MDZ ORI	GD Folio: 483 ((PMDZ) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE NOVIEMB	\$0.00	\$57,883.00	\$5,947,064.82
P03626	15/11/2021					PE-MDZ ACT	GD Folio: 484 ((PMDZ) ENTREGA DEL 3% PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DI	\$0.00	\$3,721.05	\$5,950,785.87
P03628	15/11/2021					PE-PP ORD-	GD Folio: 485 ((PP) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$57,883.00	\$6,008,668.87
P03629	15/11/2021					PE-PP ACT-I	GD Folio: 486 ((PLFP) ENTREGA DEL 3% PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL I	\$0.00	\$3,721.05	\$6,012,389.92
P03631	15/11/2021					PE-LFP ORD	GD Folio: 487 ((PLFP) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE NOVIEMB	\$0.00	\$57,883.00	\$6,070,272.92
P03632	15/11/2021					PE-LFP ACT-	GD Folio: 488 ((PLFP) ENTREGA DEL 3% PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE	\$0.00	\$3,721.05	\$6,073,993.97
P03634	15/11/2021					PE-PES ORC	GD Folio: 489 ((PES) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE NOVIEMBRI	\$0.00	\$57,883.00	\$6,131,876.97
P03635	15/11/2021					PE-PES ACT	GD Folio: 490 ((PES) ENTREGA DEL 3% PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL	\$0.00	\$3,721.05	\$6,135,598.02
P03637	15/11/2021					PE-PRSP OF	GD Folio: 491 ((PRSP) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE NOVIEMB	\$0.00	\$57,883.00	\$6,193,481.02
P03638	15/11/2021					PE-PRSP AC	GD Folio: 492 ((PRSP) ENTREGA DEL 3% PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DI	\$0.00	\$3,721.05	\$6,197,202.07
P03641	15/11/2021					PE-PFPM OF	GD Folio: 493 ((PFPM) ENTREGA DE PRERROGATIVAS DEL MES DE NOVIEMB	\$0.00	\$57,883.00	\$6,255,085.07
P03643	15/11/2021					PE-PFPM AC	GD Folio: 494 ((PFPM) ENTREGA DEL 3% PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DI	\$0.00	\$3,721.05	\$6,258,806.12
<b>2117-01</b>							<b>RETENCIONES IMSS</b>	<b>\$145,261.13</b>	<b>\$93,114.03</b>	<b>\$64,430.29</b>
C05829	12/11/2021	NOMINA PERMANENTE				598791	GP Directo 460 NOMINA PERMANENTE , Pago: 266 (NOMINA PERSONAL PERM	\$0.00	\$43,285.90	\$179,863.29





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3999)

Fecha y hora de Impresión: 13/dic/2021 10:32 a.m.

Usr: aux financieros2  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
C05838	12/11/2021	PERSONAL EVENTUAL			596185	GP Directo 462 PERSONAL EVENTUAL , Pago: 268 (NOMINA PERSONAL EVENT	\$0.00	\$3,349.44	\$183,212.73
C05904	17/11/2021	INSTITUTO MEXICANO E			0001382	GP Folio: 295 (PAGO IMSS DEL MES DE OCTUBRE RCV E INFONAVIT 5TO BIM ;	\$58,063.75	\$0.00	\$125,148.98
C05904	17/11/2021	INSTITUTO MEXICANO E			0001382	GP Folio: 295 (PAGO IMSS DEL MES DE OCTUBRE RCV E INFONAVIT 5TO BIM ;	\$87,197.38	\$0.00	\$37,951.60
C05931	29/11/2021	NOMINA PERMANENTE			5240 - 9158	GP Directo 465 NOMINA PERMANENTE , Pago: 298 (NOMINA PERSONAL PERM	\$0.00	\$43,350.21	\$81,301.81
C05930	30/11/2021	PERSONAL EVENTUAL			590425	GP Directo 464 PERSONAL EVENTUAL , Pago: 287 (NOMINA PERSONAL EVENT	\$0.00	\$3,128.48	\$84,430.29
<b>2117-02</b>						<b>RETENCIONES INFONAVIT</b>	<b>\$244,320.59</b>	<b>\$116,979.79</b>	<b>\$95,189.40</b>
C05829	12/11/2021	NOMINA PERMANENTE			598791	GP Directo 460 NOMINA PERMANENTE , Pago: 266 (NOMINA PERSONAL PERM	\$8,692.95	\$0.00	\$213,837.25
C05829	12/11/2021	NOMINA PERMANENTE			598791	GP Directo 460 NOMINA PERMANENTE , Pago: 266 (NOMINA PERSONAL PERM	\$0.00	\$58,451.22	\$272,288.47
C05829	12/11/2021	NOMINA PERMANENTE			598791	GP Directo 460 NOMINA PERMANENTE , Pago: 266 (NOMINA PERSONAL PERM	\$0.00	\$1,074.81	\$273,363.28
C05904	17/11/2021	INSTITUTO MEXICANO E			0001382	GP Folio: 295 (PAGO IMSS DEL MES DE OCTUBRE RCV E INFONAVIT 5TO BIM ;	\$235,627.64	\$0.00	\$37,735.64
C05931	29/11/2021	NOMINA PERMANENTE			5240 - 9158	GP Directo 465 NOMINA PERMANENTE , Pago: 298 (NOMINA PERSONAL PERM	\$0.00	\$57,453.76	\$95,189.40
<b>2117-03</b>						<b>RETENCIONES DE FONACOT</b>	<b>\$13,205.37</b>	<b>\$13,205.40</b>	<b>\$14,252.29</b>
E00282	04/11/2021	FONDO NACIONAL PAR			6004102	PAGO CREDITO FONACOT OCTUBRE 21 (PAGO CREDITO FONACOT OCTUBRE	\$13,205.37	\$0.00	\$1,046.89
C05829	12/11/2021	NOMINA PERMANENTE			598791	GP Directo 460 NOMINA PERMANENTE , Pago: 266 (NOMINA PERSONAL PERM	\$0.00	\$6,602.70	\$7,649.59
C05931	29/11/2021	NOMINA PERMANENTE			5240 - 9158	GP Directo 465 NOMINA PERMANENTE , Pago: 298 (NOMINA PERSONAL PERM	\$0.00	\$6,602.70	\$14,252.29
<b>2117-04</b>						<b>RETENCIONES ISSSTEZAC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,302.97</b>
<b>2117-05</b>						<b>COZCYT</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$896,571.33</b>	<b>\$1,757,213.08</b>
C05859	09/11/2021	PARTIDO REVOLUCION/			9414 - 1186	GP Folio: 270 ((PRI) ENTREGA DE PREROGATIVAS DEL MES DE AGOSTO 20;	\$0.00	\$65,828.12	\$926,469.87
C05860	09/11/2021	PARTIDO DE LA REVOLL			9419 - 1191	GP Folio: 271 ((PRD) ENTREGA DE PREROGATIVAS DEL MES DE AGOSTO 20;	\$0.00	\$56,068.47	\$982,538.34
C05860	09/11/2021	PARTIDO DE LA REVOLL			9419 - 1191	GP Folio: 271 ((PRD) ENTREGA DE PREROGATIVAS DEL MES DE AGOSTO 20;	\$0.00	\$56,068.47	\$1,038,606.81
C05861	09/11/2021	PARTIDO DEL TRABAJO			9421 - 1193	GP Folio: 272 ((PT) ENTREGA DE PREROGATIVAS DEL MES DE AGOSTO 202	\$0.00	\$121,327.46	\$1,159,934.27
C05863	09/11/2021	PARTIDO MORENA			9423 - 1199	GP Folio: 274 ((PMORENA) ENTREGA DE PREROGATIVAS DEL MES DE AGO;	\$0.00	\$159,930.03	\$1,319,864.30
C05863	09/11/2021	PARTIDO MORENA			9423 - 1199	GP Folio: 274 ((PMORENA) ENTREGA DE PREROGATIVAS DEL MES DE AGO;	\$0.00	\$158,745.68	\$1,478,609.98
C05880	09/11/2021	PARTIDO REVOLUCION/			4379 - 2766	GP Folio: 283 ((PRI) ENTREGA DE PREROGATIVAS DEL MES DE SEPTIEMBRI	\$0.00	\$13,032.00	\$1,491,641.98
C05881	09/11/2021	PARTIDO DE LA REVOLL			4382 - 2772	GP Folio: 284 ((PRD) ENTREGA DE PREROGATIVAS DEL MES DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$56,068.47	\$1,547,710.45
C05881	09/11/2021	PARTIDO DE LA REVOLL			4382 - 2772	GP Folio: 284 ((PRD) ENTREGA DE PREROGATIVAS DEL MES DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$56,068.47	\$1,603,778.92
C05882	09/11/2021	PARTIDO DEL TRABAJO			4398 - 2775	GP Folio: 285 ((PT) ENTREGA DE PREROGATIVAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$121,327.46	\$1,725,106.38
C05884	09/11/2021	PARTIDO MORENA			2778 - 4439	GP Folio: 287 ((PMORENA) ENTREGA DE PREROGATIVAS DEL MES DE SEPT	\$0.00	\$32,106.70	\$1,757,213.08
<b>2117-06</b>						<b>ISR RET. POR SALARIOS</b>	<b>\$379,693.00</b>	<b>\$367,814.40</b>	<b>\$369,508.02</b>
C05829	12/11/2021	NOMINA PERMANENTE			598791	GP Directo 460 NOMINA PERMANENTE , Pago: 266 (NOMINA PERSONAL PERM	\$0.00	\$169,042.48	\$550,429.10
E00287	12/11/2021	SERVICIOS DE ADMINIS			431621	Pago de Impuestos Federales ISPT, 10% Arrendamiento y asimilados (Pago de Imp	\$379,693.00	\$0.00	\$170,736.10
C05838	12/11/2021	PERSONAL EVENTUAL			596185	GP Directo 462 PERSONAL EVENTUAL , Pago: 268 (NOMINA PERSONAL EVENT	\$0.00	\$14,069.33	\$184,805.43





Usr: aux\_financieros2  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3999)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 13/dici/2021  
10:32 a.m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Cargos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto									
C05931	29/11/2021	NOMINA PERMANENTE		5240 - 9158	GP Directo 465 NOMINA PERMANENTE , Pago: 298 (NOMINA PERSONAL PERM				\$0.00	\$170,345.86	\$355,151.29			
C05930	30/11/2021	PERSONAL EVENTUAL		590425	GP Directo 464 PERSONAL EVENTUAL , Pago: 297 (NOMINA PERSONAL EVENT				\$0.00	\$14,356.73	\$369,508.02			
<b>2117-07</b>														
E00287	12/11/2021	SERVICIOS DE ADMINIS		431621	ISR RET. ASIMILADOS A SALARIOS \$5,567.79				\$7,065.00	\$7,065.24	\$5,568.03			
C05837	12/11/2021	NOMINA ASIMILADOS		564826	Pago de Impuestos Federales ISPT, 10% Arrendamiento y asimilados (Pago de Imp				\$7,065.00	\$0.00	-\$1,497.21			
C05920	30/11/2021	NOMINA ASIMILADOS		531343	GP Directo 461 NOMINA ASIMILADOS , Pago: 267 (NOMINA ASIMILADOS A SAL				\$0.00	\$3,532.62	\$2,035.41			
<b>2117-08</b>														
									\$0.00	\$3,532.62	\$5,568.03			
<b>2117-09</b>														
C05824	17/11/2021	ESPERANZA ACOSTA O		613314	10% ISR RET. POR SERVICIOS PROFESIONALES \$333.61				\$0.00	\$0.00	\$333.61			
<b>2117-11</b>														
									\$0.00	\$9,873.09	\$9,873.21			
<b>2117-12-1</b>														
C05829	12/11/2021	NOMINA PERMANENTE		598791	10% ISR RET ARRENDAMIENTO EDIFICIO IEZZ \$0.12				\$0.00	\$9,873.09	\$9,873.21			
D03846	16/11/2021				GP ESPERANZA ACOSTA ORTIZ DE ROSAS, Folio Pago: 1515 (PAGO F 223 RE				\$0.00	\$9,873.09	\$9,873.21			
D03875	23/11/2021				RETENCION DE I.V.A. \$0.46				\$0.00	\$0.00	\$0.46			
C05931	29/11/2021	NOMINA PERMANENTE		5240 - 9158	GP Directo 460 NOMINA PERMANENTE , Pago: 266 (NOMINA PERSONAL PERM				\$0.00	\$432,579.80	\$0.00			
D03916	30/11/2021				Traspaso Fondo de ahorro + Abo e Int Gen S/Pmo 1-Qna-Nov-21 (Traspaso Fondo				\$216,143.40	\$216,143.40	\$216,260.90			
<b>2117-12-2</b>														
C05829	12/11/2021	NOMINA PERMANENTE		598791	ABONO S/PRESTAMO \$10,000.00				\$0.00	\$82,646.94	\$0.00			
D03846	16/11/2021				GP Directo 460 NOMINA PERMANENTE , Pago: 266 (NOMINA PERSONAL PERM				\$0.00	\$38,155.38	\$48,155.38			
D03874	23/11/2021				Traspaso Fondo de ahorro + Abo e Int Gen S/Pmo 1-Qna-Nov-21 (Traspaso Fondo				\$38,155.38	\$0.00	\$10,000.00			
C05931	29/11/2021	NOMINA PERMANENTE		5240 - 9158	T abono s/prestamo 3er bono electoral E-3852 (T abono s/prestamo 3er bono electo				\$10,000.00	\$0.00	\$0.00			
D03916	30/11/2021				GP Directo 465 NOMINA PERMANENTE , Pago: 298 (NOMINA PERSONAL PERM				\$0.00	\$44,491.56	\$44,491.56			
<b>2117-12-3</b>														
C05829	12/11/2021	NOMINA PERMANENTE		598791	INTERESES GENERADOS S/PRESTAMO \$0.00				\$0.00	\$51,183.71	\$0.00			
D03846	16/11/2021				GP Directo 460 NOMINA PERMANENTE , Pago: 266 (NOMINA PERSONAL PERM				\$0.00	\$23,096.04	\$23,096.04			
C05931	29/11/2021	NOMINA PERMANENTE		5240 - 9158	Traspaso Fondo de ahorro + Abo e Int Gen S/Pmo 1-Qna-Nov-21 (Traspaso Fondo				\$0.00	\$22,279.30	\$22,279.30			
C05931	29/11/2021	NOMINA PERMANENTE		5240 - 9158	GP Directo 465 NOMINA PERMANENTE , Pago: 298 (NOMINA PERSONAL PERM				\$0.00	\$0.00	\$0.00			
D03916	30/11/2021				GP Directo 465 NOMINA PERMANENTE , Pago: 298 (NOMINA PERSONAL PERM				\$5,808.37	\$0.00	\$16,470.93			
D03916	30/11/2021				Traspaso Fondo de ahorro + Abo e Int Gen S/Pmo 2-Qna-Noviembre-21 (Traspaso				\$22,279.30	\$0.00	-\$5,808.37			
<b>2117-13-01</b>														
E00284	12/11/2021	MIRIAM JAQUELINE RAM		750	Traspaso Fondo de ahorro + Abo e Int Gen S/Pmo 2-Qna-Noviembre-21 (Traspaso				\$0.00	\$5,808.37	\$0.00			
C05829	12/11/2021	NOMINA PERMANENTE		598791	MIRIAM JAQUELINE RAMIREZ \$0.00				\$8,433.58	\$8,433.58	\$0.00			
					Pago de 35% de pension alimenticia segun exp. 758 (Pago de 35% de pension alime				\$4,216.79	\$0.00	-\$4,216.79			
					GP Directo 460 NOMINA PERMANENTE , Pago: 266 (NOMINA PERSONAL PERM				\$0.00	\$4,216.79	\$0.00			





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

## Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3999)

Usr: aux\_financieros2  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/dic/2021 10:32 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
2117-13-02	C05931	29/11/2021	NOMINA PERMANENTE	5240 - 9158	GP Directo 465 NOMINA PERMANENTE , Pago: 298 (NOMINA PERSONAL PERM	\$0.00	\$4,216.79
	E00291	30/11/2021	MIRIAM JAQUELINE RAM	772	Pago de 35% de pension alimenticia segun exp. 758 (Pago de 35% de pension alime	\$4,216.79	\$0.00
2117-13-03	E00285	12/11/2021	MAYRA RAMOS RAMIRE	751	MAYRA RAMOS RAMIREZ \$5.25 Pago de 35% de pension alimenticia segun exp. 162 (Pago de 35% de pension alime	\$6,454.93	\$5.25
	C05829	12/11/2021	NOMINA PERMANENTE	598791	GP Directo 460 NOMINA PERMANENTE , Pago: 266 (NOMINA PERSONAL PERM	\$3,224.84	\$0.00
	C05931	29/11/2021	NOMINA PERMANENTE	5240 - 9158	GP Directo 465 NOMINA PERMANENTE , Pago: 298 (NOMINA PERSONAL PERM	\$0.00	\$3,224.84
	E00289	30/11/2021	MAYRA RAMOS RAMIRE	771	Pago de 35% de pension alimenticia segun exp. 162 (Pago de 35% de pension alime	\$0.00	\$3,230.09
2117-13-04	E00286	12/11/2021	PATRICIA MARIA RAMIRI	752	PATRICIA MARIA RAMIREZ CASTAÑEDA \$5.40 Pago de 36% de pension alimenticia segun exp. 73/2 (Pago de 36% de pension alim	\$4,405.32	\$5.40
	C05829	12/11/2021	NOMINA PERMANENTE	598791	GP Directo 460 NOMINA PERMANENTE , Pago: 266 (NOMINA PERSONAL PERM	\$2,199.96	\$0.00
	C05931	29/11/2021	NOMINA PERMANENTE	5240 - 9158	GP Directo 465 NOMINA PERMANENTE , Pago: 298 (NOMINA PERSONAL PERM	\$0.00	\$2,199.96
	E00292	30/11/2021	PATRICIA MARIA RAMIRI	770	Pago de 36% de pension alimenticia segun exp. 73 (Pago de 36% de pension alime	\$0.00	\$2,205.36
2117-13-05	E00283	12/11/2021	SOBEIDA ALICIA LOPEZ	749	SOBEIDA ALICIA LOPEZ MONREAL \$0.00 Pago de 45% de pension alimenticia segun exp. 803 (Pago de 45% de pension alime	\$12,471.44	\$0.00
	C05829	12/11/2021	NOMINA PERMANENTE	598791	GP Directo 460 NOMINA PERMANENTE , Pago: 266 (NOMINA PERSONAL PERM	\$6,235.72	\$0.00
	C05931	29/11/2021	NOMINA PERMANENTE	5240 - 9158	GP Directo 465 NOMINA PERMANENTE , Pago: 298 (NOMINA PERSONAL PERM	\$0.00	\$6,235.72
	E00290	30/11/2021	SOBEIDA ALICIA LOPEZ	773	Pago de 45% de pension alimenticia segun exp. 803 (Pago de 45% de pension alime	\$0.00	\$6,235.72
2117-13-07	E00278	12/11/2021	PRINCESS DE JESUS CH	1131	PRINCESS DE JESUS CHÁVEZ RAMOS \$0.00 PENSION ALIMENTICIA PRINCESS 35% 1-Q-NOV-21 E-7660 (PENSION ALIMEN	\$5,702.07	\$0.00
	C05838	12/11/2021	PERSONAL EVENTUAL	596185	GP Directo 462 PERSONAL EVENTUAL , Pago: 268 (NOMINA PERSONAL EVENT	\$2,164.02	\$0.00
	E00293	30/11/2021	PRINCESS DE JESUS CH	1133	Pago de pension alimenticia 2-Q-NOV-21 E-7660 (Pago de pension alimenticia 2-Q-I	\$0.00	\$2,164.02
	C05930	30/11/2021	PERSONAL EVENTUAL	590425	GP Directo 484 PERSONAL EVENTUAL , Pago: 297 (NOMINA PERSONAL EVENT	\$3,538.05	\$0.00
2117-3981	E00279	12/11/2021	MAYRA DEL REFUGIO G	1132	MAYRA DEL REFUGIO GARCIA BENITEZ \$0.00 PENSION ALIMENTICIA 1-Q-NOV-21 E-4650 (PENSION ALIMENTICIA 1-Q-NOV-;	\$3,242.58	\$0.00
	C05829	12/11/2021	NOMINA PERMANENTE	598791	GP Directo 460 NOMINA PERMANENTE , Pago: 266 (NOMINA PERSONAL PERM	\$1,621.29	\$0.00
	C05931	29/11/2021	NOMINA PERMANENTE	5240 - 9158	GP Directo 465 NOMINA PERMANENTE , Pago: 298 (NOMINA PERSONAL PERM	\$0.00	\$1,621.29
	E00288	30/11/2021	MAYRA DEL REFUGIO G	769	Pago de pension alimenticia 2-Q-NOV-21 (Pago de pension alimenticia 2-Q-NOV-21	\$0.00	\$1,621.29
2117-3982	P03661	30/11/2021	ISN-11		IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN \$3,145,368.53 GD Folio: 495 (IMPUESTOS LOCALES (NOMINA Y UAZ) CORRESPONDIENTES F	\$0.00	\$91,112.40
	P03661	30/11/2021	ISN-11		GD Folio: 495 (IMPUESTOS LOCALES (NOMINA Y UAZ) CORRESPONDIENTES F	\$0.00	\$82,829.45
2117-3982	P03661	30/11/2021	ISN-11		IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACA \$314,537.34 GD Folio: 495 (IMPUESTOS LOCALES (NOMINA Y UAZ) CORRESPONDIENTES F	\$0.00	\$8,197.72
	P03661	30/11/2021	ISN-11		GD Folio: 495 (IMPUESTOS LOCALES (NOMINA Y UAZ) CORRESPONDIENTES F	\$0.00	\$7,452.47





# INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

## Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3999)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 13/dic/2021 10:32 a.m.

Usr: aux\_financieros2  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
	P03661	30/11/2021			ISN-11		GD Folio: 495 (IMPUESTOS LOCALES (NOMINA Y UAZ) CORRESPONDIENTES F		\$0.00	\$745.25	\$322,735.06
2179-19-3			TECNICO DE SERVICIOS GENERALES					\$151,173.49	\$0.00	\$0.00	\$151,173.49
2179-20-1			TECNICO DE SERVICIOS GENERALES					\$8,628.08	\$0.00	\$0.00	\$8,628.08
2179-20-2			TECNICO DE CLASIFICACION Y DIGITALIZACION DE ACTA					\$735,053.45	\$0.00	\$0.00	\$735,053.45
3220-01			PATRIMONIO IEEZ					\$23,548,362.52	\$0.00	\$0.00	\$23,548,362.52
3220-02			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					\$839,250.90	\$0.00	\$0.00	\$839,250.90
3220-07			RESULTADO DE EJERCICIO 2007					-\$511,507.30	\$0.00	\$0.00	-\$511,507.30
3220-08			RESULTADO DE EJERCICIO 2008					-\$792,008.20	\$0.00	\$0.00	-\$792,008.20
3220-09			RESULTADO DE EJERCICIO 2009					-\$120,470.85	\$0.00	\$0.00	-\$120,470.85
3220-12			RESULTADO DEL EJERCICIO 2012					\$597,382.47	\$0.00	\$0.00	\$597,382.47
3220-13			RESULTADO DEL EJERCICIO 2013					\$4,493,024.62	\$0.00	\$0.00	\$4,493,024.62
3220-14			RESULTADO DEL EJERCICIO 2014					-\$410,022.24	\$0.00	\$0.00	-\$410,022.24
3220-15			RESULTADO DEL EJERCICIO 2015					\$8,842,444.57	\$0.00	\$0.00	\$8,842,444.57
3220-16			RESULTADO DEL EJERCICIO 2016					\$8,954,630.36	\$0.00	\$0.00	\$8,954,630.36
3220-17			RESULTADO DEL EJERCICIO 2017					\$39,708.64	\$0.00	\$0.00	\$39,708.64
3220-18			RESULTADO DEL EJERCICIO 2018					\$4,545,951.66	\$0.00	\$0.00	\$4,545,951.66
3220-2019			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019					\$13,190.34	\$0.00	\$0.00	\$13,190.34
3220-2020			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020					\$1,785,857.08	\$0.00	\$0.00	\$1,785,857.08
3252-12			RECTIFICACION E.J. 2012					\$4,143.32	\$0.00	\$0.00	\$4,143.32
3252-13			RECTIFICACION E.J. 2013					\$63.27	\$0.00	\$0.00	\$63.27
3252-14			RECTIFICACION E.J. 2014					\$1,880,550.45	\$0.00	\$0.00	\$1,880,550.45

**Total:** 148,798,823.83 49,154,868.96 45,405,935.41 147,331,094.68



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

REPORTE MENSUAL DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

MES DE NOVIEMBRE

ID PPTO MODIFICADO / TIPO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	NOVIEMBRE	OBSERVACIÓN
<b>397 TRASPASO</b>				
5303-110-111-1-3521	\$0.00	-\$803.05	-\$803.05	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA EJECUTIVA PARA LA ENTREGA DE NOTIFICACIONES A PARTIDOS POLÍTICOS
5303-110-111-1-3721	\$750.10	\$0.00	\$750.10	
5303-110-111-1-3751	\$52.95	\$0.00	\$52.95	
<b>SUMA CODIGO</b>	<b>\$803.05</b>	<b>-\$803.05</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>398 TRASPASO</b>				
5301-110-111-3-2441	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA PAGO DE LA FACTURA 5BA4F POR EL SERVICIO DE ENMARCADO DE CONSTANCIA DE LA CONSEJERA MTRA. YAZMIN REVELES PASILLAS
5301-110-111-3-2611	\$0.00	-\$1,740.00	-\$1,740.00	
<b>SUMA CODIGO</b>	<b>\$1,740.00</b>	<b>-\$1,740.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>399 TRASPASO</b>				
5301-110-111-3-2611	\$0.00	-\$15,518.04	-\$15,518.04	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL PAGO DE LA FACTURA A70716 Y A10715 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA DOS IMPRESORAS A COLOR RUNNER C30251 DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
5308-110-111-3-2941	\$15,518.04	\$0.00	\$15,518.04	
<b>SUMA CODIGO</b>	<b>\$15,518.04</b>	<b>-\$15,518.04</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>400 TRASPASO</b>				
5304-110-111-1-2215	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL PAGO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLES DEL PERSONAL COMISIONADO CON MOTIVO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA DESTRUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 2020-2021
5304-110-111-1-2611	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
5308-110-111-3-2461	\$0.00	-\$33,000.00	-\$33,000.00	
<b>SUMA CODIGO</b>	<b>\$33,000.00</b>	<b>-\$33,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

REPORTE MENSUAL DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

MES DE NOVIEMBRE

ID PPTO MODIFICADO / TIPO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	NOVIEMBRE	OBSERVACIÓN
<b>401</b>	<b>TRASPASO</b>			
5302-110-111-1-2111	\$0.00	-\$4,000.00	-\$4,000.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL PAGO
5302-110-111-1-2121	\$0.00	-\$10,800.00	-\$10,800.00	DE LA FACTURA 6114, 6189, 6714, 9733, 18358, 6516, 6516,
5302-110-111-1-2215	\$600.00	\$0.00	\$600.00	18584, ,18644, 7166, 51463, POR LA COMPRA DE GASOLINA,
5302-110-111-1-2611	\$14,200.00	\$0.00	\$14,200.00	FACTURA 995593, 995682, PEAJES, Y FACTURA 56892, 8642294,
5302-110-111-3-2213	\$0.00	-\$316.00	-\$316.00	72179, 6830 POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE PRESIDENCIA
5302-110-111-3-2215	\$316.00	\$0.00	\$316.00	
<b>SUMA CODIGO</b>	<b>\$15,116.00</b>	<b>-\$15,116.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>402</b>	<b>TRASPASO</b>			
5305-110-111-3-3411	\$0.00	-\$1,229.00	-\$1,229.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL PAGO
5305-110-111-3-3951	\$1,229.00	\$0.00	\$1,229.00	DE MULTA Y ACTUALIZACIONES DE CUOTAS PATRONALES CON EL
<b>SUMA CODIGO</b>	<b>\$1,229.00</b>	<b>-\$1,229.00</b>	<b>\$0.00</b>	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
<b>404</b>	<b>TRASPASO</b>			
5304-110-111-1-3722	\$4,377.00	\$0.00	\$4,377.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL
5304-110-111-1-3752	\$10,992.00	\$0.00	\$10,992.00	TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES
5304-110-111-1-3992	\$0.00	-\$15,369.00	-\$15,369.00	PARA LLEVAR A CABO LOS PROCEDIMIENTOS DE LA
<b>SUMA CODIGO</b>	<b>\$15,369.00</b>	<b>-\$15,369.00</b>	<b>\$0.00</b>	DESTRUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL, LOS DIAS 18
				Y 19 DE NOVIEMBRE DE 2021
<b>405</b>	<b>TRASPASO</b>			
5305-110-111-3-1211	\$38,532.00	\$0.00	\$38,532.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL PAGO
5305-110-111-3-1221	\$199,019.93	\$0.00	\$199,019.93	DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL, ASÍ COMO DEL PAGO DE
5305-110-111-3-1597	\$0.00	-\$237,551.93	-\$237,551.93	HONORARIOS A LA INTERVENTORA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
<b>SUMA CODIGO</b>	<b>\$237,551.93</b>	<b>-\$237,551.93</b>	<b>\$0.00</b>	LOCALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

REPORTE MENSUAL DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

MES DE NOVIEMBRE

ID PPTO MODIFICADO / TIPO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	NOVIEMBRE	OBSERVACIÓN
<b>406</b>	<b>TRASPASO</b>			
5305-110-111-3-2213	\$2,886.75	\$0.00	\$2,886.75	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL PAGO
5305-110-111-3-2461	\$0.00	-\$2,886.75	-\$2,886.75	DE LA FACTURA SE934, POR EL SERVICIO DE INTERNET DE
5305-110-111-3-3111	\$20,456.00	\$0.00	\$20,456.00	OFICINAS CENTRALES, 85425 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA
5305-110-111-3-3131	\$389.00	\$0.00	\$389.00	ELÉCTRICA MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 1210 POR EL
5305-110-111-3-3163	\$35,049.00	\$0.00	\$35,049.00	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, Y 196 Y 126 POR EL CONSUMO DE
5308-110-111-3-3163	\$0.00	-\$55,894.00	-\$55,894.00	AGUA EMBOTELLADA
<b>SUMA CODIGO</b>	<b>\$58,780.75</b>	<b>-\$58,780.75</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>407</b>	<b>TRASPASO</b>			
5305-110-111-3-5112	\$36,515.64	\$0.00	\$36,515.64	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL PAGO
5308-110-111-3-5151	\$5,416.77	\$0.00	\$5,416.77	DE LA FACTURA FP346 POR LA COMPRA DE 5 FORTINET
5311-110-111-3-3231	\$0.00	-\$41,932.41	-\$41,932.41	TRANSCIVER FN-TRAN-GC Y FP84 POR LA COMPRA DE 21
<b>SUMA CODIGO</b>	<b>\$41,932.41</b>	<b>-\$41,932.41</b>	<b>\$0.00</b>	GRABADORAS SONY REPORTERA ICD-PX470
<b>408</b>	<b>TRASPASO</b>			
5301-110-111-3-3721	\$0.00	-\$1,258.00	-\$1,258.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL PAGO
5302-110-111-1-3163	\$1,210.00	\$0.00	\$1,210.00	DE LA FACTURA AZAC91589 POR EL SERVICIO DE TV POR CABLE E
5302-110-111-3-2213	\$0.00	-\$1,400.00	-\$1,400.00	DE LA FACTURA 8981A POR PEAJES POR EL TRASLADO DEL
5302-110-111-3-2215	\$800.00	\$0.00	\$800.00	INTERNET, FACTURA QZCL334967, TC22 POR EL CONSUMO DE
5304-110-111-1-2215	\$600.00	\$0.00	\$600.00	PERSONAL, FACTURA QZCL334967, Y FACTURA 41199, 16817 POR LA COMPRA DE
5305-110-111-3-2161	\$0.00	-\$550.00	-\$550.00	ALIMENTOS, Y FACTURA 41199, 16817 POR LA COMPRA DE
5306-110-111-2-2611	\$350.00	\$0.00	\$350.00	COMBUSTIBLES PARA LA ENTREGA DE NOTIFICACIONES
5306-110-111-2-3721	\$48.00	\$0.00	\$48.00	
5307-110-111-1-2611	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
<b>SUMA CODIGO</b>	<b>\$3,208.00</b>	<b>-\$3,208.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>409</b>	<b>TRASPASO</b>			
5308-110-111-3-3271	\$0.00	-\$13,988.00	-\$13,988.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL PAGO
5310-110-111-3-3711	\$5,988.00	\$0.00	\$5,988.00	DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTENCIA DEL CONTRALOR
5310-110-111-3-3722	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	INTERNO AL NOVENO FORO NACIONAL DE CONTRALORES DE
5310-110-111-3-3752	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00	INSTITUTO ELECTORALES EN MÉXICO, A.C. LOS DÍAS 25 Y 26 DE
<b>SUMA CODIGO</b>	<b>\$13,988.00</b>	<b>-\$13,988.00</b>	<b>\$0.00</b>	NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE MÉXICO



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

REPORTE MENSUAL DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

MES DE NOVIEMBRE

ID PPTO MODIFICADO / TIPO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	NOVIEMBRE	OBSERVACIÓN
<b>410 TRASPASO</b>				
5302-110-111-3-2213	\$0.00	-\$2,000.00	-\$2,000.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL PAGO
5302-110-111-3-2215	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	DE ACONDICIONAMIENTO DEL INMUEBLE CONSEJO DISTRITAL DE
5303-110-111-1-2211	\$0.00	-\$5,400.00	-\$5,400.00	SOMBRERETE, COMBUSTIBLES PARA EL TRASLADO DE MATERIAL
5303-110-111-1-2611	\$400.00	\$0.00	\$400.00	Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL Y PARA LA ENTREGA DE
5304-110-111-1-2611	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	NOTIFICACIONES, ASÍ COMO PARA EL PAGO DE ENERGÍA
5304-110-111-1-3111	\$4,105.00	\$0.00	\$4,105.00	ELECTRICA DE BODEGA DE RESGUARDO DE MATERIAL Y
5304-110-111-1-3141	\$0.00	-\$4,105.00	-\$4,105.00	DOCUMENTACIÓN ELECTORAL
5311-110-111-3-3111	\$0.00	-\$8,962.30	-\$8,962.30	
5311-110-111-3-3511	\$8,962.30	\$0.00	\$8,962.30	
<b>SUMA CODIGO</b>	<b>\$20,467.30</b>	<b>-\$20,467.30</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>411 TRASPASO</b>				
5305-110-111-3-3111	\$2,528.00	\$0.00	\$2,528.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL PAGO
5305-110-111-3-3141	\$0.00	-\$24,821.82	-\$24,821.82	DE LA FACTURA 30460, 41276 Y 25294 POR EL SERVICIO DE
5305-110-111-3-3163	\$22,091.83	\$0.00	\$22,091.83	ENERGÍA ELÉCTRICA, SERVICIO DE INTERNET DE OFICINAS
5305-110-111-3-3411	\$201.99	\$0.00	\$201.99	CENTRALES
<b>SUMA CODIGO</b>	<b>\$24,821.82</b>	<b>-\$24,821.82</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>412 TRASPASO</b>				
5304-110-111-1-3232	\$0.00	-\$48,000.00	-\$48,000.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL PAGO
5304-110-111-1-3316	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	AL PERSONAL QUE PRESTO SUS SERVICIOS EN ACTIVIDADES
<b>SUMA CODIGO</b>	<b>\$48,000.00</b>	<b>-\$48,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	RELACIONADAS CON LA DESTRUCCIÓN DE MATERIAL ELECTORAL
<b>413 TRASPASO</b>				
5305-110-111-3-2161	\$0.00	-\$400.00	-\$400.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL PAGO
5310-110-111-3-2611	\$400.00	\$0.00	\$400.00	DE LAS FACTURAS LW53685 Y LW53685 POR EL TRASLADO DEL
<b>SUMA CODIGO</b>	<b>\$400.00</b>	<b>-\$400.00</b>	<b>\$0.00</b>	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL AL AEROPUERTO
				DE ZACATECAS



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

REPORTE MENSUAL DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

MES DE NOVIEMBRE

ID PPTO MODIFICADO / TIPO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	NOVIEMBRE	OBSERVACIÓN
<b>415</b>	<b>TRASPASO</b>			
5305-110-111-3-3411	\$0.00	-\$9,028.00	-\$9,028.00	
5305-110-111-3-3981	\$82,829.45	\$0.00	\$82,829.45	
5305-110-111-3-3981	\$8,283.00	\$0.00	\$8,283.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA PAGO
5305-110-111-3-3982	\$7,452.00	\$0.00	\$7,452.00	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE
5305-110-111-3-3982	\$745.00	\$0.00	\$745.00	NOVIEMBRE
5308-110-111-3-3531	\$0.00	-\$90,281.45	-\$90,281.45	
<b>SUMA CODIGO</b>	<b>\$99,309.45</b>	<b>-\$99,309.45</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>417</b>	<b>TRASPASO</b>			
5302-110-111-1-3691	\$0.00	-\$2,175.00	-\$2,175.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES POR ERROR EN
5302-110-111-1-3692	\$2,175.00	\$0.00	\$2,175.00	CUENTA DE CAPITAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA 1533669C,
				46609D13, 145267C, FC1037, POR LA IMPRESION DE SEÑALETICA
<b>SUMA CODIGO</b>	<b>\$2,175.00</b>	<b>-\$2,175.00</b>	<b>\$0.00</b>	