



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 5241-4411 a la 5241-4419)
 Cuentas de Registro

Utr: ADRIAN
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/jun/2017
 hora de Impresión 12:54 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5241-4411						AYUDAS A COMUNIDADES RURALES	\$892,823.89	\$84,090.00	\$0.00	\$976,913.89
	P27372	02/12/2016				GD Folio: 4270 (JOSE MANUEL BARRAGAN FAVELA_MA. ARACELY MONREAL ES	\$1,200.00	\$0.00	\$894,023.89	
	P27421	02/12/2016				GD Folio: 4282 (SOLICITUD_MARIA DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO F	\$1,116.00	\$0.00	\$895,139.89	
	P30395	05/12/2016		F. 45		GD Folio: 4758 (F. 45_ MANUEL OSWALDO MAGALLANES MEDINA_ APOYO A CO	\$7,424.00	\$0.00	\$902,563.89	
	P26910	08/12/2016				GD Folio: 4242 (PETER TIESSEN WIEBE_APOYO PARA PAGO DE PERFORACION	\$20,000.00	\$0.00	\$922,563.89	
	P27130	09/12/2016				GD Folio: 4260 (SOLICITUD_JOSE DE JESUS ALVAREZ FLOREZ_RAFAEL PEREZ	\$2,000.00	\$0.00	\$924,563.89	
	D01627	09/12/2016				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE APOYO PARA POLVORA_JOSE I	-\$2,000.00	\$0.00	\$922,563.89	
	P27458	12/12/2016				GD Folio: 4291 (SOLICITUD_EPIFANIO ESQUIVEL MIJARES_APOYO PARA FESTE	\$1,500.00	\$0.00	\$924,063.89	
	P27499	12/12/2016				GD Folio: 4297 (SOLICITUD_J. NOE GALLEGOS CANDIA_APOYO PARA COMPRA	\$3,500.00	\$0.00	\$927,563.89	
	P29426	13/12/2016				GD Folio: 4558 (SOLICITUD_CINTHIA ALEJANDRA RAMIREZ DOMINGUEZ_APOYO	\$2,500.00	\$0.00	\$930,063.89	
	P27767	15/12/2016				GD Folio: 4319 (PETER TIESSEN WIEBE_RAYMUNDO MENA DOMINGUEZ_APOYO	\$20,000.00	\$0.00	\$950,063.89	
	P29474	15/12/2016				GD Folio: 4569 (SOLICITUD_J. FELIX ARROYO GUERRERO_APOYO PARA FIESTA/	\$6,000.00	\$0.00	\$956,063.89	
	P27993	19/12/2016				GD Folio: 4329 (F. 153_ MANUEL LAZALDE ROBLES_ELEAZAR DOMINGUEZ CECE	\$20,000.00	\$0.00	\$976,063.89	
	D01605	29/12/2016				Movimiento Directo Automático (AURORA VAZQUEZ GARCIA (FONDO FIJO 16-12-1	\$850.00	\$0.00	\$976,913.89	
5241-4412						AYUDAS A ESCUELAS	\$215,840.00	\$6,260.44	\$0.00	\$222,100.44
	P28082	04/12/2016				GD Folio: 4344 (F. 209_311-I_IRMA PEREZ CASTRO_APOYO A LA TELESEC. JUAN	\$1,302.68	\$0.00	\$217,142.68	
	P28085	04/12/2016				GD Folio: 4345 (F. 211_V. 1894_IRMA PEREZ CASTRO_APOYO CON MATERIAL D	\$972.08	\$0.00	\$218,114.76	
	P28088	04/12/2016				GD Folio: 4346 (F. 212_V.1893_IRMA PEREZ CASTRO_APOYO POR PARTE DE PF	\$635.68	\$0.00	\$218,750.44	
	P28849	05/12/2016		F. 1584		GD Folio: 4449 (F. 1584_ 214-I_ SONIA ESTELA ROMAN HIDALGO_ APOYO A JAR	\$2,300.00	\$0.00	\$221,050.44	
	D01570	08/12/2016				Movimiento Directo Automático (AURORA VAZQUEZ GARCIA (FONDO FIJO 7-12-16	\$500.00	\$0.00	\$221,550.44	
	D01594	14/12/2016				Movimiento Directo Automático (AURORA VAZQUEZ GARCIA (FONDO FIJO 13-12-1	\$550.00	\$0.00	\$222,100.44	
5241-4413						AYUDAS DE VIATICOS O COMBUSTIBLES PARA TRASLADO	\$828,720.03	\$210,252.10	\$0.00	\$1,038,972.13
	P26180	01/12/2016		F.3403		GD Folio: 4105 (F.3403_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS SA DE CV_EN	\$821.80	\$0.00	\$829,541.83	
	P26199	01/12/2016		F.3403		Cancelación GD Folio: 4105 (F.3403_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS S	-\$821.80	\$0.00	\$828,720.03	
	P26213	01/12/2016		F.3403		GD Folio: 4119 (F.3403_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS SA DE CV_EN	\$200.00	\$0.00	\$828,920.03	
	P26213	01/12/2016		F.3403		GD Folio: 4119 (F.3403_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS SA DE CV_EN	\$821.80	\$0.00	\$829,741.83	
	P30342	01/12/2016		F. 535		GD Folio: 4751 (F. 535_ 272-I_ JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ_ APOY	\$11,600.00	\$0.00	\$841,341.83	
	P26181	02/12/2016		F.3404		GD Folio: 4106 (F.3404_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS SA DE CV_EN	\$411.00	\$0.00	\$841,752.83	
	P26200	02/12/2016		F.3404		Cancelación GD Folio: 4106 (F.3404_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS S	-\$411.00	\$0.00	\$841,341.83	
	P26214	02/12/2016		F.3404		GD Folio: 4120 (F.3404_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS SA DE CV_EN	\$411.00	\$0.00	\$841,752.83	
	P26214	02/12/2016		F.3404		GD Folio: 4120 (F.3404_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS SA DE CV_EN	\$411.00	\$0.00	\$842,163.83	



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 5241-4411 a la 5241-4419)
 Cuentas de Registro

Usu: ADRIAN
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/jun/2017
 hora de Impresión 12:54 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P26214	02/12/2016		F.3404			GD Folio: 4120 (F.3404_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS SA DE CV_EN	\$411.00	\$0.00	\$842,574.83
P28185	05/12/2016					GD Folio: 4366 (F. 3406_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V	\$411.00	\$0.00	\$842,985.83
P28185	05/12/2016					GD Folio: 4366 (F. 3406_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V	\$411.00	\$0.00	\$843,396.83
P28198	05/12/2016					GD Folio: 4370 (F. 3411_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V	\$411.00	\$0.00	\$843,807.83
P28198	05/12/2016					GD Folio: 4370 (F. 3411_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V	\$411.00	\$0.00	\$844,218.83
P28198	05/12/2016					GD Folio: 4370 (F. 3411_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V	\$411.00	\$0.00	\$844,629.83
P28200	05/12/2016					GD Folio: 4371 (F. 3413_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V	\$411.00	\$0.00	\$845,040.83
P28200	05/12/2016					GD Folio: 4371 (F. 3413_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V	\$411.00	\$0.00	\$845,451.83
P28200	05/12/2016					GD Folio: 4371 (F. 3413_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V	\$411.00	\$0.00	\$845,862.83
P28200	05/12/2016					GD Folio: 4371 (F. 3413_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V	\$411.00	\$0.00	\$846,273.83
P28200	05/12/2016					GD Folio: 4371 (F. 3413_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V	\$411.00	\$0.00	\$846,684.83
P28200	05/12/2016					GD Folio: 4371 (F. 3413_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V	\$411.00	\$0.00	\$847,095.83
P28200	05/12/2016					GD Folio: 4371 (F. 3413_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V	\$411.00	\$0.00	\$847,506.83
P28200	05/12/2016					GD Folio: 4371 (F. 3413_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V	\$411.00	\$0.00	\$847,917.83
P30516	05/12/2016		F_3422			GD Folio: 4762 (F_3422 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS SA DE CV_VA	\$411.00	\$0.00	\$848,328.83
P30516	05/12/2016		F_3422			GD Folio: 4762 (F_3422 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS SA DE CV_VA	\$411.00	\$0.00	\$848,739.83
P30516	05/12/2016		F_3422			GD Folio: 4762 (F_3422 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS SA DE CV_VA	\$411.00	\$0.00	\$849,150.83
P30516	05/12/2016		F_3422			GD Folio: 4762 (F_3422 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS SA DE CV_VA	\$411.00	\$0.00	\$849,561.83
P30553	05/12/2016		F_3427			GD Folio: 4770 (F_3427 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS SA DE CV_AF	\$411.00	\$0.00	\$849,972.83
P30553	05/12/2016		F_3427			GD Folio: 4770 (F_3427 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS SA DE CV_AF	\$411.00	\$0.00	\$850,383.83
P30586	05/12/2016					GD Folio: 4782 (F_3436 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS SA DE CV_A	\$411.00	\$0.00	\$850,794.83
P30588	05/12/2016		F_3437			GD Folio: 4783 (F_3437 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS SA DE CV_A	\$411.00	\$0.00	\$851,205.83
P28190	06/12/2016					GD Folio: 4368 (F. 3408_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V	\$150.00	\$0.00	\$851,355.83
P28190	06/12/2016					GD Folio: 4368 (F. 3408_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V	\$411.00	\$0.00	\$851,766.83
P28190	06/12/2016					GD Folio: 4368 (F. 3408_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V	\$411.00	\$0.00	\$852,177.83
P28190	06/12/2016					GD Folio: 4368 (F. 3408_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V	\$411.00	\$0.00	\$852,588.83
P28190	06/12/2016					GD Folio: 4368 (F. 3408_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V	\$411.00	\$0.00	\$852,999.83
P28190	06/12/2016					GD Folio: 4368 (F. 3408_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V	\$411.00	\$0.00	\$853,410.83
P28190	06/12/2016					GD Folio: 4368 (F. 3408_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V	\$500.00	\$0.00	\$853,910.83
P28190	06/12/2016					GD Folio: 4368 (F. 3408_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V	\$411.00	\$0.00	\$854,321.83
P28190	06/12/2016					GD Folio: 4368 (F. 3408_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V	\$411.00	\$0.00	\$854,732.83
P28190	06/12/2016					GD Folio: 4368 (F. 3408_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V	\$411.00	\$0.00	\$855,143.83
P28190	06/12/2016					GD Folio: 4368 (F. 3408_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V	\$411.00	\$0.00	\$855,554.83
P28190	06/12/2016					GD Folio: 4368 (F. 3408_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V	\$411.00	\$0.00	\$855,965.83



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 5241-4411 a la 5241-4419)
 Cuentas de Registro

Utr: ADRIAN
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/jun/2017
 hora de Impresión 12:54 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P28190	06/12/2016					GD Folio: 4368 (F. 3408_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V	\$500.00	\$0.00	\$856,465.83
P30059	06/12/2016		F. 22202			GD Folio: 4682 (F. 22202_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIE	\$200.00	\$0.00	\$856,665.83
P30091	06/12/2016		F. 22210			GD Folio: 4688 (F. 22210_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_APOYO EN C	\$731.50	\$0.00	\$857,397.33
P30091	06/12/2016		F. 22210			GD Folio: 4688 (F. 22210_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_APOYO EN C	\$731.50	\$0.00	\$858,128.83
P30091	06/12/2016		F. 22210			GD Folio: 4688 (F. 22210_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_APOYO EN C	\$731.50	\$0.00	\$858,860.33
P30091	06/12/2016		F. 22210			GD Folio: 4688 (F. 22210_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_APOYO EN C	\$731.50	\$0.00	\$859,591.83
P30091	06/12/2016		F. 22210			GD Folio: 4688 (F. 22210_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_APOYO EN C	\$731.50	\$0.00	\$860,323.33
P30099	06/12/2016		F. 22214			GD Folio: 4689 (F. 22214_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_APOYOS PR	\$400.00	\$0.00	\$860,723.33
P30099	06/12/2016		F. 22214			GD Folio: 4689 (F. 22214_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_APOYOS PR	\$1,463.00	\$0.00	\$862,186.33
P30099	06/12/2016		F. 22214			GD Folio: 4689 (F. 22214_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_APOYOS PR	\$1,463.00	\$0.00	\$863,649.33
P30099	06/12/2016		F. 22214			GD Folio: 4689 (F. 22214_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_APOYOS PR	\$150.00	\$0.00	\$863,799.33
P30099	06/12/2016		F. 22214			GD Folio: 4689 (F. 22214_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_APOYOS PR	\$100.00	\$0.00	\$863,899.33
P30099	06/12/2016		F. 22214			GD Folio: 4689 (F. 22214_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_APOYOS PR	\$200.00	\$0.00	\$864,099.33
P30099	06/12/2016		F. 22214			GD Folio: 4689 (F. 22214_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_APOYOS PR	\$350.00	\$0.00	\$864,449.33
P30099	06/12/2016		F. 22214			GD Folio: 4689 (F. 22214_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_APOYOS PR	\$1,300.00	\$0.00	\$865,749.33
P30325	06/12/2016		F. 3462			GD Folio: 4747 (F. 3462_LUZ MARIA OLVERA ACEVEDO_COMBUSTIBLE APOYO A	\$200.00	\$0.00	\$865,949.33
P29775	08/12/2016		F. 22257			GD Folio: 4644 (F. 22257_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIE	\$600.00	\$0.00	\$866,549.33
P29775	08/12/2016		F. 22257			GD Folio: 4644 (F. 22257_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIE	\$800.00	\$0.00	\$867,349.33
P29775	08/12/2016		F. 22257			GD Folio: 4644 (F. 22257_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIE	\$800.00	\$0.00	\$868,149.33
P29775	08/12/2016		F. 22257			GD Folio: 4644 (F. 22257_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIE	\$600.00	\$0.00	\$868,749.33
P30683	08/12/2016		F. 542			GD Folio: 4789 (F. 542_V. 2480_JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ_TR	\$21,460.00	\$0.00	\$890,209.33
P28205	09/12/2016					GD Folio: 4372 (F. 3417_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V	\$411.00	\$0.00	\$890,620.33
P28205	09/12/2016					GD Folio: 4372 (F. 3417_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V	\$411.00	\$0.00	\$891,031.33
P28205	09/12/2016					GD Folio: 4372 (F. 3417_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V	\$411.00	\$0.00	\$891,442.33
P28205	09/12/2016					GD Folio: 4372 (F. 3417_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V	\$411.00	\$0.00	\$891,853.33
P28205	09/12/2016					GD Folio: 4372 (F. 3417_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V	\$411.00	\$0.00	\$892,264.33
P28205	09/12/2016					GD Folio: 4372 (F. 3417_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V	\$411.00	\$0.00	\$892,675.33
P28205	09/12/2016					GD Folio: 4372 (F. 3417_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V	\$411.00	\$0.00	\$893,086.33
P30479	09/12/2016		F_3420			GD Folio: 4760 (F_3420 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS SA DE CV_ UT	\$411.00	\$0.00	\$893,497.33
P30479	09/12/2016		F_3420			GD Folio: 4760 (F_3420 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS SA DE CV_ UT	\$150.00	\$0.00	\$893,647.33
P28207	10/12/2016					GD Folio: 4373 (F. 3418_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V	\$411.00	\$0.00	\$894,058.33
P28207	10/12/2016					GD Folio: 4373 (F. 3418_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V	\$411.00	\$0.00	\$894,469.33
P28207	10/12/2016					GD Folio: 4373 (F. 3418_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V	\$411.00	\$0.00	\$894,880.33
P29972	13/12/2016		F. 207			GD Folio: 4652 (F. 207_216R_ TURISMO ALSA, S.A. DE C.V._ TRASLADO DE ALUI	\$2,320.00	\$0.00	\$897,200.33



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 5241-4411 a la 5241-4419)
 Cuentas de Registro

Usu: ADRIAN
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/jun/2017
 12:54 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P30201	13/12/2016		F_22272		GD Folio: 4719 (F_22272 COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_ COMBUSTIE	\$1,463.00	\$0.00	\$898,663.33
P30201	13/12/2016		F_22272		GD Folio: 4719 (F_22272 COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_ COMBUSTIE	\$1,463.40	\$0.00	\$900,126.73
P30201	13/12/2016		F_22272		GD Folio: 4719 (F_22272 COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_ COMBUSTIE	\$1,468.80	\$0.00	\$901,595.53
P30201	13/12/2016		F_22272		GD Folio: 4719 (F_22272 COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_ COMBUSTIE	\$500.00	\$0.00	\$902,095.53
P30201	13/12/2016		F_22272		GD Folio: 4719 (F_22272 COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_ COMBUSTIE	\$559.20	\$0.00	\$902,654.73
P30201	13/12/2016		F_22272		GD Folio: 4719 (F_22272 COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_ COMBUSTIE	\$559.20	\$0.00	\$903,213.93
P30201	13/12/2016		F_22272		GD Folio: 4719 (F_22272 COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_ COMBUSTIE	\$150.00	\$0.00	\$903,363.93
P30201	13/12/2016		F_22272		GD Folio: 4719 (F_22272 COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_ COMBUSTIE	\$150.00	\$0.00	\$903,513.93
P30201	13/12/2016		F_22272		GD Folio: 4719 (F_22272 COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_ COMBUSTIE	\$200.00	\$0.00	\$903,713.93
P30201	13/12/2016		F_22272		GD Folio: 4719 (F_22272 COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_ COMBUSTIE	\$559.20	\$0.00	\$904,273.13
P30201	13/12/2016		F_22272		GD Folio: 4719 (F_22272 COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_ COMBUSTIE	\$1,300.00	\$0.00	\$905,573.13
P30201	13/12/2016		F_22272		GD Folio: 4719 (F_22272 COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_ COMBUSTIE	\$500.00	\$0.00	\$906,073.13
P30201	13/12/2016		F_22272		GD Folio: 4719 (F_22272 COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_ COMBUSTIE	\$300.00	\$0.00	\$906,373.13
P30201	13/12/2016		F_22272		GD Folio: 4719 (F_22272 COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_ COMBUSTIE	\$200.00	\$0.00	\$906,573.13
P30201	13/12/2016		F_22272		GD Folio: 4719 (F_22272 COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_ COMBUSTIE	\$200.00	\$0.00	\$906,773.13
P30201	13/12/2016		F_22272		GD Folio: 4719 (F_22272 COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_ COMBUSTIE	\$150.00	\$0.00	\$906,923.13
P30201	13/12/2016		F_22272		GD Folio: 4719 (F_22272 COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_ COMBUSTIE	\$400.00	\$0.00	\$907,323.13
P30201	13/12/2016		F_22272		GD Folio: 4719 (F_22272 COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_ COMBUSTIE	\$200.00	\$0.00	\$907,523.13
P30201	13/12/2016		F_22272		GD Folio: 4719 (F_22272 COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_ COMBUSTIE	\$300.00	\$0.00	\$907,823.13
P30201	13/12/2016		F_22272		GD Folio: 4719 (F_22272 COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_ COMBUSTIE	\$500.00	\$0.00	\$908,323.13
P30201	13/12/2016		F_22272		GD Folio: 4719 (F_22272 COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_ COMBUSTIE	\$1,000.00	\$0.00	\$909,323.13
P30337	14/12/2016		F. 3450		GD Folio: 4750 (F. 3450_LUZ MARIA OLVERA ACEVEDO_COMBUSTIBLE APOYO I	\$1,463.00	\$0.00	\$910,786.13
P30337	14/12/2016		F. 3450		GD Folio: 4750 (F. 3450_LUZ MARIA OLVERA ACEVEDO_COMBUSTIBLE APOYO I	\$100.00	\$0.00	\$910,886.13
P30337	14/12/2016		F. 3450		GD Folio: 4750 (F. 3450_LUZ MARIA OLVERA ACEVEDO_COMBUSTIBLE APOYO I	\$731.50	\$0.00	\$911,617.63
P30543	14/12/2016		F_3424		GD Folio: 4766 (F_3424 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS SA DE CV_ A	\$300.00	\$0.00	\$911,917.63
P30543	14/12/2016		F_3424		GD Folio: 4766 (F_3424 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS SA DE CV_ A	\$822.00	\$0.00	\$912,739.63
P30721	14/12/2016		F_22346		GD Folio: 4796 (F_22346 COMBUSTIBLE SOMBRERETE SA DE CV_ COMBUSTIBL	\$731.50	\$0.00	\$913,471.13
P30721	14/12/2016		F_22346		GD Folio: 4796 (F_22346 COMBUSTIBLE SOMBRERETE SA DE CV_ COMBUSTIBL	\$731.50	\$0.00	\$914,202.63
P30721	14/12/2016		F_22346		GD Folio: 4796 (F_22346 COMBUSTIBLE SOMBRERETE SA DE CV_ COMBUSTIBL	\$731.50	\$0.00	\$914,934.13
P30721	14/12/2016		F_22346		GD Folio: 4796 (F_22346 COMBUSTIBLE SOMBRERETE SA DE CV_ COMBUSTIBL	\$731.50	\$0.00	\$915,665.63
P28240	15/12/2016				GD Folio: 4377 (F. 371_V. 2428_FERMIN NAJERA GARZA_APOYO PARA IR AL CEI	\$1,500.00	\$0.00	\$917,165.63
P29862	15/12/2016		F. 22267		GD Folio: 4646 (F. 22267_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_APOYO DE (\$731.50	\$0.00	\$917,897.13
P29862	15/12/2016		F. 22267		GD Folio: 4646 (F. 22267_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_APOYO DE (\$731.50	\$0.00	\$918,628.63
P29862	15/12/2016		F. 22267		GD Folio: 4646 (F. 22267_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_APOYO DE (\$731.50	\$0.00	\$919,360.13



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 5241-4411 a la 5241-4419)
 Cuentas de Registro

Usr: ADRIAN
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/jun/2017
 12:54 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P29862	15/12/2016		F. 22267			GD Folio: 4646 (F. 22267_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_APOYO DE (\$731.50	\$0.00	\$920,091.63
P29862	15/12/2016		F. 22267			GD Folio: 4646 (F. 22267_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_APOYO DE (\$731.50	\$0.00	\$920,823.13
P29862	15/12/2016		F. 22267			GD Folio: 4646 (F. 22267_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_APOYO DE (\$731.50	\$0.00	\$921,554.63
P30713	15/12/2016		F_22342			GD Folio: 4795 (F_22342 COMBUSTIBLE SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$1,271.80	\$0.00	\$922,826.43
P30713	15/12/2016		F_22342			GD Folio: 4795 (F_22342 COMBUSTIBLE SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$1,148.60	\$0.00	\$923,975.03
P30713	15/12/2016		F_22342			GD Folio: 4795 (F_22342 COMBUSTIBLE SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBL	\$540.00	\$0.00	\$924,515.03
P27862	16/12/2016					GD Folio: 4321 (F. 6257_SERVICIO UNIDOS, S. A. DE C. V._PAGO DE COMBUSTIE	\$1,398.00	\$0.00	\$925,913.03
P27862	16/12/2016					GD Folio: 4321 (F. 6257_SERVICIO UNIDOS, S. A. DE C. V._PAGO DE COMBUSTIE	\$2,097.00	\$0.00	\$928,010.03
P27862	16/12/2016					GD Folio: 4321 (F. 6257_SERVICIO UNIDOS, S. A. DE C. V._PAGO DE COMBUSTIE	\$250.00	\$0.00	\$928,260.03
P27862	16/12/2016					GD Folio: 4321 (F. 6257_SERVICIO UNIDOS, S. A. DE C. V._PAGO DE COMBUSTIE	\$250.00	\$0.00	\$928,510.03
P27862	16/12/2016					GD Folio: 4321 (F. 6257_SERVICIO UNIDOS, S. A. DE C. V._PAGO DE COMBUSTIE	\$250.00	\$0.00	\$928,760.03
P27862	16/12/2016					GD Folio: 4321 (F. 6257_SERVICIO UNIDOS, S. A. DE C. V._PAGO DE COMBUSTIE	\$250.00	\$0.00	\$929,010.03
P27862	16/12/2016					GD Folio: 4321 (F. 6257_SERVICIO UNIDOS, S. A. DE C. V._PAGO DE COMBUSTIE	\$300.00	\$0.00	\$929,310.03
P27862	16/12/2016					GD Folio: 4321 (F. 6257_SERVICIO UNIDOS, S. A. DE C. V._PAGO DE COMBUSTIE	\$300.00	\$0.00	\$929,610.03
P27862	16/12/2016					GD Folio: 4321 (F. 6257_SERVICIO UNIDOS, S. A. DE C. V._PAGO DE COMBUSTIE	\$3,495.00	\$0.00	\$933,105.03
P27862	16/12/2016					GD Folio: 4321 (F. 6257_SERVICIO UNIDOS, S. A. DE C. V._PAGO DE COMBUSTIE	\$3,495.00	\$0.00	\$936,600.03
P27862	16/12/2016					GD Folio: 4321 (F. 6257_SERVICIO UNIDOS, S. A. DE C. V._PAGO DE COMBUSTIE	\$3,495.00	\$0.00	\$940,095.03
P27862	16/12/2016					GD Folio: 4321 (F. 6257_SERVICIO UNIDOS, S. A. DE C. V._PAGO DE COMBUSTIE	\$600.00	\$0.00	\$940,695.03
P27862	16/12/2016					GD Folio: 4321 (F. 6257_SERVICIO UNIDOS, S. A. DE C. V._PAGO DE COMBUSTIE	\$600.00	\$0.00	\$941,295.03
P27862	16/12/2016					GD Folio: 4321 (F. 6257_SERVICIO UNIDOS, S. A. DE C. V._PAGO DE COMBUSTIE	\$600.00	\$0.00	\$941,895.03
P27862	16/12/2016					GD Folio: 4321 (F. 6257_SERVICIO UNIDOS, S. A. DE C. V._PAGO DE COMBUSTIE	\$300.00	\$0.00	\$942,195.03
P27862	16/12/2016					GD Folio: 4321 (F. 6257_SERVICIO UNIDOS, S. A. DE C. V._PAGO DE COMBUSTIE	\$300.00	\$0.00	\$942,495.03
P27862	16/12/2016					GD Folio: 4321 (F. 6257_SERVICIO UNIDOS, S. A. DE C. V._PAGO DE COMBUSTIE	\$300.00	\$0.00	\$942,795.03
P30552	16/12/2016		F_3426			GD Folio: 4769 (F_3426 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS SA DE CV_ V/	\$822.00	\$0.00	\$943,617.03
P30570	17/12/2016		F_3429			GD Folio: 4775 (F_3429 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS SA DE CV_ V/	\$500.00	\$0.00	\$944,117.03
P30570	17/12/2016		F_3429			GD Folio: 4775 (F_3429 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS SA DE CV_ V/	\$500.00	\$0.00	\$944,617.03
P30570	17/12/2016		F_3429			GD Folio: 4775 (F_3429 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS SA DE CV_ V/	\$411.00	\$0.00	\$945,028.03
P30570	17/12/2016		F_3429			GD Folio: 4775 (F_3429 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS SA DE CV_ V/	\$411.00	\$0.00	\$945,439.03
P29882	19/12/2016		F. 564			GD Folio: 4647 (F. 564_423-I_ JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ_ TRASI	\$14,500.00	\$0.00	\$959,939.03
P29918	19/12/2016		F. 565			GD Folio: 4648 (F. 565_424-I_ JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ_ TRASL	\$14,500.00	\$0.00	\$974,439.03
P29943	19/12/2016		F. 568			GD Folio: 4649 (F. 568_427-I_ JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ_ TRASI	\$8,700.00	\$0.00	\$983,139.03
P29963	19/12/2016		F. 566			GD Folio: 4650 (F. 566_425-I_ JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ_ TRASI	\$8,700.00	\$0.00	\$991,839.03
P29969	19/12/2016		F. 563			GD Folio: 4651 (F. 563_422-I_ JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ_ TRASI	\$14,500.00	\$0.00	\$1,006,339.03
P30574	19/12/2016		F_3430			GD Folio: 4777 (F_3430 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS SA DE CV_ V/	\$411.00	\$0.00	\$1,006,750.03



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 5241-4411 a la 5241-4419)
 Cuentas de Registro

Usu: ADRIAN
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/jun/2017
 hora de Impresión 12:54 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P30574	19/12/2016	F_3430	GD Folio: 4777 (F_3430 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS SA DE CV_ V/	\$1,644.00	\$0.00	\$1,008,394.03
	P30396	20/12/2016	F_22363	GD Folio: 4759 (F_22363_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIE	\$400.00	\$0.00	\$1,008,794.03
	P30578	20/12/2016	F_3431	GD Folio: 4779 (F_3431 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS SA DE CV_ V/	\$822.00	\$0.00	\$1,009,616.03
	P28234	21/12/2016		GD Folio: 4374 (F_359_V_1598_FERMIN NAJERA GARZA_APOYO PARA VIAJE PA	\$5,000.00	\$0.00	\$1,014,616.03
	P28236	21/12/2016		GD Folio: 4375 (F_360_V_1627_FERMIN NAJERA GARZA_APOYO PARA TRASLAC	\$3,000.00	\$0.00	\$1,017,616.03
	P28238	21/12/2016		GD Folio: 4376 (F_361_V_1677_FERMIN NAJERA GARZA_APOYO PARA TRASLAD	\$1,500.00	\$0.00	\$1,019,116.03
	P30109	21/12/2016	F_569	GD Folio: 4690 (F_569_426-I_JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ_ TRASI	\$8,700.00	\$0.00	\$1,027,816.03
	P30544	22/12/2016	F_22369	GD Folio: 4767 (F_22369_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIE	\$731.80	\$0.00	\$1,028,547.83
	P30544	22/12/2016	F_22369	GD Folio: 4767 (F_22369_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIE	\$731.80	\$0.00	\$1,029,279.63
	P30544	22/12/2016	F_22369	GD Folio: 4767 (F_22369_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIE	\$733.50	\$0.00	\$1,030,013.13
	P30583	22/12/2016	F_3434	GD Folio: 4780 (F_3434 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS SA DE CV_ V/	\$411.00	\$0.00	\$1,030,424.13
	P30583	22/12/2016	F_3434	GD Folio: 4780 (F_3434 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS SA DE CV_ V/	\$411.00	\$0.00	\$1,030,835.13
	P30585	23/12/2016	F_3435	GD Folio: 4781 (F_3435 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS SA DE CV_ V/	\$411.00	\$0.00	\$1,031,246.13
	P30509	26/12/2016	F_3421	GD Folio: 4761 (F_3421 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS SA DE CV_ VA	\$1,233.00	\$0.00	\$1,032,479.13
	P30532	26/12/2016	F_22367	GD Folio: 4765 (F_22367_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIE	\$350.00	\$0.00	\$1,032,829.13
	P30532	26/12/2016	F_22367	GD Folio: 4765 (F_22367_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIE	\$300.00	\$0.00	\$1,033,129.13
	P30548	26/12/2016	F_3425	GD Folio: 4768 (F_3425 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS SA DE CV_ V/	\$2,877.00	\$0.00	\$1,036,006.13
	P30690	26/12/2016	F_22335	GD Folio: 4792 (V_2033_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_VALES DE AF	\$500.00	\$0.00	\$1,036,506.13
	P30692	26/12/2016	F_22335	Cancelación GD Folio: 4792 (V_2033_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_V	-\$500.00	\$0.00	\$1,036,006.13
	P30695	26/12/2016	F_22335	GD Folio: 4794 (F_22335 COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV- COMBUSTIB	\$500.00	\$0.00	\$1,036,506.13
	P29086	28/12/2016		GD Folio: 4486 (F_3332_V.631_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS SA DE	\$411.00	\$0.00	\$1,036,917.13
	P29088	28/12/2016		GD Folio: 4487 (F_3332_V.638_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS SA DE	\$411.00	\$0.00	\$1,037,328.13
	P29090	28/12/2016		GD Folio: 4488 (F_3332_V_1049_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS SA I	\$411.00	\$0.00	\$1,037,739.13
	P29092	28/12/2016		GD Folio: 4489 (F_3332_V.584_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS SA DE	\$411.00	\$0.00	\$1,038,150.13
	P29094	28/12/2016		GD Folio: 4490 (F_3332_V.653_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS SA DE	\$411.00	\$0.00	\$1,038,561.13
	P29096	28/12/2016		GD Folio: 4491 (F_3332_V.620_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS SA DE	\$411.00	\$0.00	\$1,038,972.13
5241-4414				AYUDAS PARA GASTOS MEDICOS	\$195,034.40	\$22,000.00	\$217,034.40
	P27427	05/12/2016		GD Folio: 4284 (SOLICITUD_VANESA NAVARRO SANCHEZ_APOYO A PERSONA I	\$1,500.00	\$0.00	\$196,534.40
	P27453	12/12/2016		GD Folio: 4290 (SOLICITUD_MANUEL GARCIA ALMARAZ_APOYO A PERSONA DE	\$4,500.00	\$0.00	\$201,034.40
	P27496	12/12/2016		GD Folio: 4296 (SOLICITUD_MA. DE JESUS GOMEZ CASTRO_APOYO PARA GAS'	\$2,000.00	\$0.00	\$203,034.40
	P29470	15/12/2016		GD Folio: 4567 (SOLICITUD_RUBEN ROBLES GRIJALVA_APOYO PARA TRATAMIE	\$1,000.00	\$0.00	\$204,034.40
	P29480	16/12/2016		GD Folio: 4570 (SOLICITUD_EMMANUEL HERNANDEZ CARREON_APOYO PARA /	\$1,100.00	\$0.00	\$205,134.40
	P29493	16/12/2016		GD Folio: 4575 (SOLICITUD_GUILLERMO ROBLES DOMINGUEZ_APOYO A PERSC	\$5,000.00	\$0.00	\$210,134.40
	P29590	21/12/2016		GD Folio: 4608 (SOLICITUD_JOSE CANGAS AGUERO_APOYO PARA TRANSPLAN	\$5,000.00	\$0.00	\$215,134.40



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 5241-4411 a la 5241-4419)
 Cuentas de Registro

Usu: ADRIAN
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/jun/2017
 hora de Impresión 12:54 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D01605	29/12/2016				Movimiento Directo Automático (AURORA VAZQUEZ GARCIA (FONDO FIJO 16-12-1	\$1,100.00	\$0.00	\$216,234.40	
	D01606	29/12/2016				Movimiento Directo Automático (AURORA VAZQUEZ GARCIA (FONDO FIJO 19-12-1	\$800.00	\$0.00	\$217,034.40	
5241-4415						AYUDAS A INSTITUCIONES DE SALUD	\$304,612.60	\$14,000.00	\$0.00	\$318,612.60
	P28513	02/12/2016				GD Folio: 4381 (F. 203_166-mm_COMITE PRO ASILO DE ANCIANOS DE SOMBREF	\$2,000.00	\$0.00	\$306,612.60	
	P27578	13/12/2016				GD Folio: 4311 (F. 202_COMITE PRO ASILO DE ANCIANOS DE SOMBRERETE, ZA	\$12,000.00	\$0.00	\$318,612.60	
5241-4416						AYUDAS DE ESCASOS RECURSOS	\$4,298,497.07	\$692,265.76	\$0.00	\$4,990,762.83
	P26604	01/12/2016				GD Folio: 4212 (F. 24414_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA	\$1,664.97	\$0.00	\$4,300,162.04	
	P26610	01/12/2016				GD Folio: 4215 (F. 24418_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._PROGRAMA	\$2,629.96	\$0.00	\$4,302,792.00	
	P26613	01/12/2016				GD Folio: 4216 (F. 24411_V. 2282_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_APOYO	\$11,040.00	\$0.00	\$4,313,832.00	
	P27434	01/12/2016				GD Folio: 4286 (CONTRATO_JOSE LUIS RODRIGUEZ CORTES_ANA JULIA AVILA	\$2,500.00	\$0.00	\$4,316,332.00	
	P30560	01/12/2016		F. 273		GD Folio: 4771 (F. 273_ ARMANDO FERNANDEZ MARTINEZ_ DESPENSAS OTORI	\$4,200.00	\$0.00	\$4,320,532.00	
	P30564	01/12/2016		F. 272		GD Folio: 4772 (F. 272_ ARMANDO FERNANDEZ MARTINEZ_ DESPENSAS OTORI	\$7,700.00	\$0.00	\$4,328,232.00	
	P30566	01/12/2016		F. 271		GD Folio: 4773 (F. 271_ ARMANDO FERNANDEZ MARTINEZ_ DESPENSAS OTORI	\$8,000.00	\$0.00	\$4,336,232.00	
	P30568	01/12/2016		F. 270		GD Folio: 4774 (F. 270_ ARMANDO FERNANDEZ MARTINEZ_ DESPENSAS OTORI	\$9,500.00	\$0.00	\$4,345,732.00	
	P30572	01/12/2016		F. 269		GD Folio: 4776 (F. 269_ ARMANDO FERNANDEZ MARTINEZ_ DESPENSAS OTORI	\$1,000.00	\$0.00	\$4,346,732.00	
	P30681	01/12/2016		F. 516		GD Folio: 4788 (F. 516_ V. 2077_ JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ_ TR/	\$8,000.00	\$0.00	\$4,354,732.00	
	P25975	02/12/2016				GD Folio: 4079 (VALENTIN ZAPATA JACOBO_APOYO A OPERADOR DE MAQUINA	\$6,000.00	\$0.00	\$4,360,732.00	
	D01542	02/12/2016				Movimiento Directo Automático (DIANA VANESSA VAZQUEZ NAVA FONDO FIJO (0	\$2,300.00	\$0.00	\$4,363,032.00	
	P27377	02/12/2016				GD Folio: 4271 (SOLICITUD_LEONOR ESPINOZA GALLARDO_PAGO A BERTHA AI	\$2,000.00	\$0.00	\$4,365,032.00	
	P27382	02/12/2016				GD Folio: 4272 (SOLICITUD_ARMANDO CONTRERAS SALCEDO_PAGO SR. ANTC	\$750.00	\$0.00	\$4,365,782.00	
	P27391	02/12/2016				GD Folio: 4274 (SOLICITUD_JOSE MORA CARDENAS_PAGO A SR. ROBERTO GU	\$1,430.00	\$0.00	\$4,367,212.00	
	P27396	02/12/2016				GD Folio: 4275 (SOLICITUD_GUSTAVO DIAZ DOZAL_PAGO A MARINA RODRIGUE	\$1,700.00	\$0.00	\$4,368,912.00	
	P27401	02/12/2016				GD Folio: 4276 (SOLICITUD_MARIA VICENTA MARES GOMEZ_PAGO AL SR. JESL	\$2,000.00	\$0.00	\$4,370,912.00	
	P27406	02/12/2016				GD Folio: 4277 (SOLICITUD_FIDEL SANTANA SANCHEZ_APOYO A VELADOR ELI/	\$3,000.00	\$0.00	\$4,373,912.00	
	P27409	02/12/2016				GD Folio: 4278 (SOLICITUD_MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_PAGO PAARA SRA. M/	\$800.00	\$0.00	\$4,374,712.00	
	P27412	02/12/2016				GD Folio: 4279 (SOLICITUD_MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_PAGO PARA SRA. JUA	\$1,600.00	\$0.00	\$4,376,312.00	
	P27415	02/12/2016				GD Folio: 4280 (SOLICITUD_JUAN JOSE MEDINA ORDAZ_APOYO A PERSONA DE	\$1,800.00	\$0.00	\$4,378,112.00	
	P27418	02/12/2016				GD Folio: 4281 (SOLICITUD_VICENTA VEGA HERNANDEZ_PAGO AL SR. MARTIN	\$3,000.00	\$0.00	\$4,381,112.00	
	P28188	02/12/2016				GD Folio: 4367 (F. 3405_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V	\$411.00	\$0.00	\$4,381,523.00	
	P28593	02/12/2016				GD Folio: 4404 (F. 24436_V. 2335_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_APOYO	\$6,412.14	\$0.00	\$4,387,935.14	
	P28595	02/12/2016				GD Folio: 4405 (F. 24515_V. 2334_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_APOYO	\$11,678.00	\$0.00	\$4,399,613.14	
	D01546	05/12/2016				Movimiento Directo Automático (AURORA VAZQUEZ GARCIA (FONDO FIJO 02-12-1	\$1,700.00	\$0.00	\$4,401,313.14	
	P27431	05/12/2016				GD Folio: 4285 (ISIDRO HIDALGO ALVARADO_APOYO A LA ANTORCHA CICLISTA	\$4,500.00	\$0.00	\$4,405,813.14	



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 5241-4411 a la 5241-4419)
 Cuentas de Registro

Usu: ADRIAN
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/jun/2017
 12:54 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P28185	05/12/2016					GD Folio: 4366 (F. 3406_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V	\$411.00	\$0.00	\$4,406,224.14
P27444	06/12/2016					GD Folio: 4288 (SOLICITUD_LUIS IGNACIO RODRIGUEZ SOTO_APOYO PARA VIS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,410,224.14
P28193	06/12/2016					GD Folio: 4369 (F. 3407_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V	\$2,466.00	\$0.00	\$4,412,690.14
P28597	06/12/2016					GD Folio: 4406 (F. 24556_V. 2458_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_APOYO	\$12,015.00	\$0.00	\$4,424,705.14
P27450	07/12/2016					GD Folio: 4289 (SOLICITUD_GUSTAVO NOLAZCO MORENO_APOYO A E. S. T. NC	\$9,000.00	\$0.00	\$4,433,705.14
P28601	07/12/2016					GD Folio: 4407 (F. 24605_V. 2472_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_APOYO	\$9,930.30	\$0.00	\$4,443,635.44
D01570	08/12/2016					Movimiento Directo Automático (AURORA VAZQUEZ GARCIA (FONDO FIJO 7-12-16	\$2,520.00	\$0.00	\$4,446,155.44
P28604	08/12/2016					GD Folio: 4408 (F. 24648_V. 2556_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_APOYO	\$2,712.00	\$0.00	\$4,448,867.44
P29128	08/12/2016					GD Folio: 4499 (F. 539_361-I_JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ_VIAJE D	\$6,960.00	\$0.00	\$4,455,827.44
P29131	08/12/2016					GD Folio: 4500 (F. 536_355-I_JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ_VIAJE D	\$11,600.00	\$0.00	\$4,467,427.44
P29137	08/12/2016					GD Folio: 4502 (F. 538_353-I_JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ_VIAJE D	\$14,500.00	\$0.00	\$4,481,927.44
P29140	08/12/2016					GD Folio: 4503 (F. 537_354-I_JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ_VIAJE D	\$14,500.00	\$0.00	\$4,496,427.44
P29143	08/12/2016					GD Folio: 4504 (F. 540_360-I_-I_JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ_VIAJE	\$8,700.00	\$0.00	\$4,505,127.44
P29147	08/12/2016					GD Folio: 4506 (F. 541_359-I_JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ_VIAJE D	\$8,700.00	\$0.00	\$4,513,827.44
P28606	09/12/2016					GD Folio: 4409 (F. 24709_V. 2599_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_APOYO	\$11,860.00	\$0.00	\$4,525,687.44
P30598	09/12/2016		F. 13315			GD Folio: 4787 (F. 13315_V. 2422_HOTEL AVENIDA REAL, S.A. DE C.V._APOYO	\$5,000.00	\$0.00	\$4,530,687.44
P28608	10/12/2016					GD Folio: 4410 (F. 24757_V. 2251_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_APOYO	\$11,550.00	\$0.00	\$4,542,237.44
P27462	12/12/2016					GD Folio: 4292 (NOE MARTINEZ VALENCIA_APOYO A EQUIPO DE BEIS BOL MINE	\$8,000.00	\$0.00	\$4,550,237.44
P27465	12/12/2016					GD Folio: 4293 (OSCAR MANUEL CHAIREZ GARCIA_APOYO A INSTRUCTORES C	\$6,000.00	\$0.00	\$4,556,237.44
P27468	12/12/2016					GD Folio: 4294 (OSCAR MANUEL CHAIREZ GARCIA_APOYO PARA ARREGLO DE	\$6,000.00	\$0.00	\$4,562,237.44
P27493	12/12/2016					GD Folio: 4295 (SOLICITUD_EDUARDO GONZALEZ REYES_APOYO PARA CLINIC.	\$4,000.00	\$0.00	\$4,566,237.44
P27737	13/12/2016		F. 36			GD Folio: 4314 (F. 36_LUIS ADRIAN RODRIGUEZ MERCADO_APOYO DE LETRIN	\$800.00	\$0.00	\$4,567,037.44
P28044	13/12/2016		F. 36			Cancelación GD Folio: 4314 (F. 36_LUIS ADRIAN RODRIGUEZ MERCADO_APOYC	-\$800.00	\$0.00	\$4,566,237.44
P28045	13/12/2016					GD Folio: 4342 (F. 36_V. 2678_LUIS ADRIAN RODRIGUEZ MERCADO_APOYO PAF	\$928.00	\$0.00	\$4,567,165.44
P28610	13/12/2016					GD Folio: 4411 (F. 24787_V. 2328_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_APOYO	\$12,085.00	\$0.00	\$4,579,250.44
P28612	13/12/2016					GD Folio: 4412 (F. 24792_V. 2677_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_APOYO	\$6,900.00	\$0.00	\$4,586,150.44
P28614	13/12/2016					GD Folio: 4413 (F. 24796_V. 2676_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_APOYO	\$7,233.00	\$0.00	\$4,593,383.44
P28616	13/12/2016					GD Folio: 4414 (F. 24799_V. 2680_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_APOYO	\$4,687.00	\$0.00	\$4,598,070.44
P28619	13/12/2016					GD Folio: 4415 (F. 24813_V. 2186_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_APOYO	\$5,100.00	\$0.00	\$4,603,170.44
P29423	13/12/2016					GD Folio: 4557 (SOLICITUD_GRISELDA GOVEA GOMEZ_APOYO PARA TRANSPO	\$1,500.00	\$0.00	\$4,604,670.44
P29430	13/12/2016					GD Folio: 4559 (SOLICITUD_CARLOS ENRIQUE TORRES MARTINEZ_APOYO A P/	\$2,500.00	\$0.00	\$4,607,170.44
P29452	13/12/2016					GD Folio: 4562 (SOLICITUD_JOSE LUIS RAMIREZ MASCORRO_APOYO A PERSOI	\$4,000.00	\$0.00	\$4,611,170.44
P29456	13/12/2016					GD Folio: 4563 (SOLICITUD_JUAN MARTIN VALADEZ IBARRA_APOYO PARA CUR	\$4,000.00	\$0.00	\$4,615,170.44
P30201	13/12/2016		F_22272			GD Folio: 4719 (F_22272 COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIE	\$400.00	\$0.00	\$4,615,570.44



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 5241-4411 a la 5241-4419)
 Cuentas de Registro

Usr: ADRIAN
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/jun/2017
 hora de Impresión 12:54 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P28537	14/12/2016					GD Folio: 4385 (F. 24846_V. 2750_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_APOYO	\$8,770.37	\$0.00	\$4,624,340.81
P28539	14/12/2016					GD Folio: 4386 (F. 24847_V. 2751_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_APOYO	\$11,785.00	\$0.00	\$4,636,125.81
P28541	14/12/2016					GD Folio: 4387 (F. 24855_V. 2752_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_APOYO	\$2,239.00	\$0.00	\$4,638,364.81
P28543	14/12/2016					GD Folio: 4388 (F. 24859_V. 2756_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_APOYO	\$8,654.00	\$0.00	\$4,647,018.81
P28545	14/12/2016					GD Folio: 4389 (F. 24864_V. 2760_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_APOYO	\$2,140.00	\$0.00	\$4,649,158.81
P28562	14/12/2016					GD Folio: 4397 (F. 24904_V. 2758_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_APOYO	\$7,840.00	\$0.00	\$4,656,998.81
D01593	14/12/2016					Movimiento Directo Automático (AURORA VAZQUEZ GARCIA (FONDO FIJO 09-12-1	\$1,600.00	\$0.00	\$4,658,598.81
D01594	14/12/2016					Movimiento Directo Automático (AURORA VAZQUEZ GARCIA (FONDO FIJO 13-12-1	\$1,600.00	\$0.00	\$4,660,198.81
P28560	15/12/2016					GD Folio: 4396 (F. 24888_V. 2782_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_APOYO	\$8,280.00	\$0.00	\$4,668,478.81
P29508	15/12/2016					GD Folio: 4580 (SOLICITUD_JOSE AGUILAR SANCHEZ_APOYO PARA RENTA DE	\$1,000.00	\$0.00	\$4,669,478.81
D01604	15/12/2016					Movimiento Directo Automático (AURORA VAZQUEZ GARCIA (FONDO FIJO 15-12-1	\$500.00	\$0.00	\$4,669,978.81
P27862	16/12/2016					GD Folio: 4321 (F. 6257_SERVICIO UNIDOS, S. A. DE C. V._PAGO DE COMBUSTIE	\$600.00	\$0.00	\$4,670,578.81
P28547	16/12/2016					GD Folio: 4390 (F. 24917_V. 2821_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_APOYO	\$9,630.00	\$0.00	\$4,680,208.81
P28549	16/12/2016					GD Folio: 4391 (F. 24920_V. 2822_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_APOYO	\$7,216.00	\$0.00	\$4,687,424.81
P28551	16/12/2016					GD Folio: 4392 (F. 24922_V. 2825_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_APOYO	\$4,294.00	\$0.00	\$4,691,718.81
P28556	16/12/2016					GD Folio: 4394 (F. 24944_V. 2826_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_APOYO	\$2,255.00	\$0.00	\$4,693,973.81
P28564	16/12/2016					GD Folio: 4398 (F. 24913_V. 2815_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_APOYO	\$8,189.00	\$0.00	\$4,702,162.81
P29483	16/12/2016					GD Folio: 4571 (SOLICITUD_MARIA ALEJANDRA RICALDY GURROLA_APOYO POI	\$1,000.00	\$0.00	\$4,703,162.81
P29502	16/12/2016					GD Folio: 4578 (SOLICITUD_LEONARDA FAVELA GOMEZ_APOYO DE RENTA DE I	\$4,500.00	\$0.00	\$4,707,662.81
P28554	17/12/2016					GD Folio: 4393 (F. 24937_ACEROS DE SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO COM	\$1,432.00	\$0.00	\$4,709,094.81
P28558	19/12/2016					GD Folio: 4395 (F. 24969_V. 2833_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_APOYO	\$11,805.00	\$0.00	\$4,720,899.81
P29499	19/12/2016					GD Folio: 4577 (OSCAR CABRERA ANDRADE_APOYO A ACADEMIA SANTOS PEÑ	\$10,000.00	\$0.00	\$4,730,899.81
P29511	19/12/2016					GD Folio: 4581 (OSCAR MANUEL CHAIREZ GARCIA_POSADA PARA NIÑOS DEL (\$5,000.00	\$0.00	\$4,735,899.81
P28073	20/12/2016					GD Folio: 4343 (F. 515_310-I_JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ_TRANSF	\$102,080.00	\$0.00	\$4,837,979.81
P28566	20/12/2016					GD Folio: 4399 (F. 25056_V. 2340_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_APOYO	\$10,930.00	\$0.00	\$4,848,909.81
P28568	20/12/2016					GD Folio: 4400 (F. 25058_V. 2339_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_APOYO	\$7,210.83	\$0.00	\$4,856,120.64
P28571	20/12/2016					GD Folio: 4401 (F. 25032_V. 2873_ACEROS DE SOMBRERETE S. A. DE C. V._APC	\$8,280.31	\$0.00	\$4,864,400.95
P28574	20/12/2016					GD Folio: 4402 (F. 25052_V. 2875_ACEROS DE SOMBRERETE S. A. DE C. V._APC	\$9,661.36	\$0.00	\$4,874,062.31
P29518	20/12/2016					GD Folio: 4583 (GUSTAVO DIAZ DOZAL_APOYO PARA C. MARINA RODRIGUEZ C	\$3,400.00	\$0.00	\$4,877,462.31
P29523	20/12/2016					GD Folio: 4585 (LEONOR ESPINOZA GALLARDO_APOYO A MAESTRA DE COMPU	\$4,000.00	\$0.00	\$4,881,462.31
P29526	20/12/2016					GD Folio: 4586 (PLACIDO HERNANDEZ CANGAS_APOYO POR SERVICIOS PRES	\$2,500.00	\$0.00	\$4,883,962.31
P29529	20/12/2016					GD Folio: 4587 (JOSE MORA CARDENAS_APOYO PARA SR. ROBERTO GURROLA	\$2,700.00	\$0.00	\$4,886,662.31
P29532	20/12/2016					GD Folio: 4588 (MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_APOYO A MA. GUADALUPE SANC	\$400.00	\$0.00	\$4,887,062.31
P29538	20/12/2016					GD Folio: 4590 (MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_APOYO A UAN MANUEL ALMARAZ	\$800.00	\$0.00	\$4,887,862.31



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 5241-4411 a la 5241-4419)
 Cuentas de Registro

Usr: ADRIAN
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/jun/2017
 12:54 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P29547	20/12/2016					GD Folio: 4594 (FIDEL SANTANA SANCHEZ_APOYO PARA SR. ELIAS ALVARADO	\$2,000.00	\$0.00	\$4,889,862.31	
P29552	20/12/2016					GD Folio: 4596 (GUSTAVO RAMIREZ REYES_APOYO PARA SR. TOMAS GONZALE	\$1,000.00	\$0.00	\$4,890,862.31	
P29563	20/12/2016					GD Folio: 4600 (JOSE MANUEL BARRAGAN FAVELA_APOYO A MA. ARACELY MO	\$2,000.00	\$0.00	\$4,892,862.31	
P29569	20/12/2016					GD Folio: 4602 (VICENTA VEGA HERNANDEZ_APOYO PARA EL C. MARTIN ESTU	\$4,500.00	\$0.00	\$4,897,362.31	
P29576	20/12/2016					GD Folio: 4605 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL DE	\$3,000.00	\$0.00	\$4,900,362.31	
P29584	20/12/2016					GD Folio: 4606 (SOLICITUD_EULOGIO PEREZ RIVERA_APOYO A PERSONA DE E	\$3,000.00	\$0.00	\$4,903,362.31	
P30396	20/12/2016			F. 22363		GD Folio: 4759 (F. 22363_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIE	\$400.00	\$0.00	\$4,903,762.31	
P28252	21/12/2016					GD Folio: 4378 (F. 26_ ISMAEL ESPARZA CASTRO_PASTEL PARA NIÑOS DE ESC	\$2,164.00	\$0.00	\$4,905,926.31	
P28577	21/12/2016					GD Folio: 4403 (F. 25081_V. 2907_ACEROS DE SOMBRERETE S. A. DE C. V._APC	\$4,034.72	\$0.00	\$4,909,961.03	
P30527	21/12/2016			F. 305		GD Folio: 4764 (F. 305_ 2901/16_ ARMANDO FERNANDEZ MARTINEZ_ APOYO PC	\$4,500.00	\$0.00	\$4,914,461.03	
P28516	22/12/2016					GD Folio: 4382 (SOLICITUD_CONCEPCION RAMOS ROBLES_APOYO PARA POSA	\$5,000.00	\$0.00	\$4,919,461.03	
P28525	22/12/2016					GD Folio: 4383 (VALENTIN ZAPATA JACOBO_PAGO DE HONORARIOS CORRESP	\$6,000.00	\$0.00	\$4,925,461.03	
P30544	22/12/2016			F. 22369		GD Folio: 4767 (F. 22369_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIE	\$731.60	\$0.00	\$4,926,192.63	
P30544	22/12/2016			F. 22369		GD Folio: 4767 (F. 22369_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIE	\$705.20	\$0.00	\$4,926,897.83	
P30685	23/12/2016			F. 25177		GD Folio: 4790 (F. 25177_V. 2946_ ACEROS DE SOMBRERETE, S.A. DE C.V._ APC	\$12,350.00	\$0.00	\$4,939,247.83	
P30575	25/12/2016			F. 5211		GD Folio: 4778 (F. 5211_V. 2089_ IGNACIO FLORES RAMOS_ APOYO POR PARTE	\$3,800.00	\$0.00	\$4,943,047.83	
P28661	26/12/2016					GD Folio: 4420 (SOLICITUD_BRIAN OSVALDO CASTILLO RODRIGUEZ_APOYO PA	\$17,000.00	\$0.00	\$4,960,047.83	
P30525	26/12/2016			F. 13452		GD Folio: 4763 (F. 13452_ 2823/16_ HOTEL AVENIDA REAL, S.A. DE C.V._APOYO	\$5,000.00	\$0.00	\$4,965,047.83	
P30532	26/12/2016			F. 22367		GD Folio: 4765 (F. 22367_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIE	\$800.00	\$0.00	\$4,965,847.83	
P30686	26/12/2016			F. 25194		GD Folio: 4791 (F. 25194_V. 2921_ ACEROS DE SOMBRERETE, S.A. DE C.V._ AP	\$11,413.00	\$0.00	\$4,977,260.83	
P30686	26/12/2016			F. 25194		GD Folio: 4791 (F. 25194_V. 2921_ ACEROS DE SOMBRERETE, S.A. DE C.V._ AP	\$4,280.00	\$0.00	\$4,981,540.83	
P30691	26/12/2016			F_22335		GD Folio: 4793 (V. 2044_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_VALES DE AF	\$600.00	\$0.00	\$4,982,140.83	
P30693	26/12/2016			F_22335		Cancelación GD Folio: 4793 (V. 2044_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_V	-\$600.00	\$0.00	\$4,981,540.83	
P30695	26/12/2016			F_22335		GD Folio: 4794 (F_22335 COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV- COMBUSTIB	\$600.00	\$0.00	\$4,982,140.83	
P29099	28/12/2016					GD Folio: 4492 (F. 3332_V. 977, 1048_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS	\$822.00	\$0.00	\$4,982,962.83	
D01603	29/12/2016					Movimiento Directo Automático (AURORA VAZQUEZ GARCIA (FONDO FIJO 14-12-1	\$750.00	\$0.00	\$4,983,712.83	
D01605	29/12/2016					Movimiento Directo Automático (AURORA VAZQUEZ GARCIA (FONDO FIJO 16-12-1	\$1,650.00	\$0.00	\$4,985,362.83	
D01606	29/12/2016					Movimiento Directo Automático (AURORA VAZQUEZ GARCIA (FONDO FIJO 19-12-1	\$2,500.00	\$0.00	\$4,987,862.83	
D01608	29/12/2016					Movimiento Directo Automático (AURORA VAZQUEZ GARCIA (FONDO FIJO 27-12-1	\$1,900.00	\$0.00	\$4,989,762.83	
P29860	29/12/2016					GD Folio: 4645 (SOLICITUD_MARIA ALEJANDRA RICALDY GURROLA_APOYO POI	\$1,000.00	\$0.00	\$4,990,762.83	
5241-4417						AYUDAS POR PAGOS DE DEFUNCION	\$139,900.00	\$11,500.00	\$0.00	\$151,400.00
P27424	05/12/2016					GD Folio: 4283 (F. 40_MANUEL DE JESUS GONZALEZ ALVARADO_CAROLINA CA	\$2,000.00	\$0.00	\$141,900.00	
P29434	13/12/2016					GD Folio: 4561 (SOLICITUD_JOSE GABRIEL HAROS SALAS_APOYO A PERSONA	\$2,000.00	\$0.00	\$143,900.00	
P29459	13/12/2016					GD Folio: 4564 (MANUEL DE JESUS GONZALES ALVARADO_AURORA BUENROS	\$2,500.00	\$0.00	\$146,400.00	



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(De la cuenta: 5241-4411 a la 5241-4419)
 Cuentas de Registro

Usu: ADRIAN
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/jun/2017
 hora de Impresión 12:54 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P29462	13/12/2016					GD Folio: 4565 (MANUEL DE JESUS GONZALEZ ALVARADO_MARTHA YESENIA A	\$2,000.00	\$0.00	\$148,400.00	
P29466	15/12/2016					GD Folio: 4566 (SOLICITUD_MARIA DE LA PAZ SARMIENTO RAMIREZ_APOYO A I	\$1,500.00	\$0.00	\$149,900.00	
P29489	16/12/2016					GD Folio: 4573 (SOLICITUD_LAURA ALMA HERRERA DOMINGUEZ_APOYO A PEF	\$1,500.00	\$0.00	\$151,400.00	
5241-4418						AYUDAS PARA GASTOS ESCOLARES	\$82,819.39	\$500.00	\$83,319.39	
D01593	14/12/2016					Movimiento Directo Automático (AURORA VAZQUEZ GARCIA (FONDO FIJO 09-12-1	\$500.00	\$0.00	\$83,319.39	
5241-4419						AYUDAS PARA ALIMENTOS Y SERVICIOS BASICOS	\$122,732.77	\$1,233.00	\$123,965.77	
P30590	26/12/2016		F_3441			GD Folio: 4784 (F_3441 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS SA DE CV_ A	\$411.00	\$0.00	\$123,143.77	
P30592	27/12/2016		F_3439			GD Folio: 4785 (F_3439 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS SA DE CV_ V/	\$411.00	\$0.00	\$123,554.77	
P30594	29/12/2016		F_3440			GD Folio: 4786 (F_3440 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS SA DE CV_ V/	\$411.00	\$0.00	\$123,965.77	
Total :							7,080,980.15	1,042,101.30	0.00	8,123,081.45