



# MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Cuentas de Registro

Usr: LILI GARCIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017  
10:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8250-111-203001-120-4411-1				AYUDAS A COMUNIDADES RURALES G. Corriente	\$126,580.00	\$224,014.00	\$147,414.00	\$203,180.00
P24168	01/07/2017	F. 796		GD Folio: 2596 (F. 796_272L_ JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ_ TRASI	\$34,800.00	\$0.00	\$161,380.00	
P24175	01/07/2017	F. 795		GD Folio: 2598 (F. 795_313-mm_ JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ_ AP	\$29,000.00	\$0.00	\$190,380.00	
P22622	03/07/2017			GE Folio: 2283 (SOLICITUD_NICANDRO RAUL SARELLANO MARQUEZ_APOYO P.	\$0.00	\$10,000.00	\$180,380.00	
P22987	21/07/2017			GD Folio: 2434 (IRENE ONTIVEROS ESCOBEDO_APOYO PARA FERIA DE SAN M/	\$30,000.00	\$0.00	\$210,380.00	
P22988	21/07/2017			GE Folio: 2381 (IRENE ONTIVEROS ESCOBEDO_APOYO PARA FERIA DE SAN M/	\$0.00	\$30,000.00	\$180,380.00	
P23946	25/07/2017			GD Folio: 2583 (F. EB4DF4A4_206-J_ALEJO AYALA ESTRADA_CORO PARA LA MI	\$1,160.00	\$0.00	\$181,540.00	
P23155	31/07/2017			GD Folio: 2483 (CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS_APOYO PARA P	\$15,000.00	\$0.00	\$196,540.00	
P23156	31/07/2017			GE Folio: 2431 (CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS_APOYO PARA P.	\$0.00	\$15,000.00	\$181,540.00	
P30047	01/08/2017	F. 784		GD Folio: 3078 (F. 784_210L_ JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ_ TRASI	\$5,800.00	\$0.00	\$187,340.00	
P30049	01/08/2017	F. 783		GD Folio: 3079 (F. 783_208L_ JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ_ TRASI	\$14,500.00	\$0.00	\$201,840.00	
P23947	03/08/2017			GE Folio: 2525 (F. EB4DF4A4_206-J_ALEJO AYALA ESTRADA_CORO PARA LA MI	\$0.00	\$1,160.00	\$200,680.00	
P25646	03/08/2017			GD Folio: 2702 (ANITA RAMIREZ SANDOVAL_APOYO PARA CARRO ALEGORICO	\$1,500.00	\$0.00	\$202,180.00	
P25647	03/08/2017			GE Folio: 2638 (ANITA RAMIREZ SANDOVAL_APOYO PARA CARRO ALEGORICO	\$0.00	\$1,500.00	\$200,680.00	
P27006	08/08/2017			GD Folio: 2812 (F. AAA125AA_495-L_RAFELA CONTRERAS MEDINA_APOYO CC	\$5,500.00	\$0.00	\$206,180.00	
P27003	09/08/2017			GD Folio: 2811 (F. AAA16C6A_513-L_RAFELA CONTRERAS MEDINA_APOYO A L	\$4,488.00	\$0.00	\$210,668.00	
P28690	09/08/2017	F. 2574		GD Folio: 2966 (F. 2574_483L_ GABRIEL VALLES REYES_ APOYO CON LA INSTA	\$2,500.00	\$0.00	\$213,168.00	
P25667	10/08/2017			GD Folio: 2707 (IRENE ONTIVEROS ESCOBEDO_APOYO PARA FIESTAS PATRON	\$40,000.00	\$0.00	\$253,168.00	
P25668	10/08/2017			GE Folio: 2643 (IRENE ONTIVEROS ESCOBEDO_APOYO PARA FIESTAS PATRON	\$0.00	\$40,000.00	\$213,168.00	
P25882	17/08/2017			GD Folio: 2734 (MARIA DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO PARA PAGO I	\$1,706.00	\$0.00	\$214,874.00	
P25883	17/08/2017			GE Folio: 2670 (MARIA DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO PARA PAGO I	\$0.00	\$1,706.00	\$213,168.00	
P25920	22/08/2017			GD Folio: 2742 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_APOYO A AL COL. GLEI	\$15,000.00	\$0.00	\$228,168.00	
P25921	22/08/2017			GE Folio: 2678 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_APOYO A AL COL. GLEI	\$0.00	\$15,000.00	\$213,168.00	
P27004	01/09/2017			GE Folio: 2739 (F. AAA16C6A_513-L_RAFELA CONTRERAS MEDINA_APOYO A L	\$0.00	\$4,488.00	\$208,680.00	
P27007	01/09/2017			GE Folio: 2740 (F. AAA125AA_495-L_RAFELA CONTRERAS MEDINA_APOYO CC	\$0.00	\$5,500.00	\$203,180.00	
E01216	13/09/2017	SANDRA LUNA VALDEZ	T.3890	Movimiento Directo Automático (SANDRA LUNA VALDEZ_REINTEGRO DE VARIAS	\$3,060.00	\$0.00	\$206,240.00	
E01216	13/09/2017	SANDRA LUNA VALDEZ	T.3890	Movimiento Directo Automático (SANDRA LUNA VALDEZ_REINTEGRO DE VARIAS	\$0.00	\$3,060.00	\$203,180.00	
P27642	19/09/2017			GD Folio: 2837 (PEDRO ALMARAZ CASTRUITA_APOYO PARA FESTEJOS DE ANI'	\$5,000.00	\$0.00	\$208,180.00	
P27645	19/09/2017			GE Folio: 2764 (PEDRO ALMARAZ CASTRUITA_APOYO PARA FESTEJOS DE ANI'	\$0.00	\$5,000.00	\$203,180.00	
P28231	19/09/2017			GD Folio: 2899 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_APOYO A AL COL. GLEI	\$15,000.00	\$0.00	\$218,180.00	
P28232	19/09/2017			GE Folio: 2823 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_APOYO A AL COL. GLEI	\$0.00	\$15,000.00	\$203,180.00	



# MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usu: LILI GARCIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/nov/2017 10:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-111-203001-120-4412-1						AYUDAS A ESCUELAS G. Corriente	\$2,322.01	\$15,700.00	\$4,522.01	\$13,500.00
	P20878	07/07/2017				GD Folio: 2123 (SAUL GARCIA VAZQUEZ_APOYO PARA VIAJE DE ESTUDIANTES	\$1,800.00	\$0.00	\$4,122.01	
	P20879	07/07/2017				GE Folio: 2069 (SAUL GARCIA VAZQUEZ_APOYO PARA VIAJE DE ESTUDIANTES	\$0.00	\$1,800.00	\$2,322.01	
	D00736	24/07/2017				Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 28 DE JUNIO 2017_AURORA VAZ	\$400.00	\$0.00	\$2,722.01	
	D00736	24/07/2017				Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 28 DE JUNIO 2017_AURORA VAZ	\$0.00	\$400.00	\$2,322.01	
	P21771	28/07/2017				GE Folio: 2145 (F. 1935_ 234R_ SONIA ESTELA ROMAN HIDALGO_ ADQUISICION	\$0.00	\$1,974.01	\$348.00	
	P24910	21/08/2017				GE Folio: 2571 (F. 237_ 233R_IRMA PEREZ CASTRO_ ADQUISICION DE MEDALLA	\$0.00	\$348.00	\$0.00	
	P29237	04/09/2017				GD Folio: 3003 (GUSTAVO NOLASCO MORENO_APOYO PARA GRUPO MUSICAL	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	
8250-111-203001-120-4413-1						AYUDAS DE VIATICOS O COMBUSTIBLES PARA TRASLADO	\$101,531.06	\$202,671.30	\$126,791.80	\$177,410.56
	P23566	06/07/2017				GD Folio: 2537 (F. 24216_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$2,400.00	\$0.00	\$103,931.06	
	P23592	06/07/2017				GD Folio: 2538 (F. 24221_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$6,628.00	\$0.00	\$110,559.06	
	P23606	06/07/2017				GD Folio: 2539 (F. 24224_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$2,695.10	\$0.00	\$113,254.16	
	P22138	07/07/2017				GE Folio: 2203 (F. 23744_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$350.00	\$112,904.16	
	P22138	07/07/2017				GE Folio: 2203 (F. 23744_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$600.00	\$112,304.16	
	P22138	07/07/2017				GE Folio: 2203 (F. 23744_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$1,200.00	\$111,104.16	
	P22200	07/07/2017				GE Folio: 2213 (F. 23748_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$350.10	\$110,754.06	
	P22200	07/07/2017				GE Folio: 2213 (F. 23748_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$600.00	\$110,154.06	
	P22200	07/07/2017				GE Folio: 2213 (F. 23748_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$300.00	\$109,854.06	
	P22200	07/07/2017				GE Folio: 2213 (F. 23748_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$300.00	\$109,554.06	
	P22200	07/07/2017				GE Folio: 2213 (F. 23748_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$1,550.00	\$108,004.06	
	P22315	07/07/2017				GE Folio: 2228 (F. 23754_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_APOYO PAR	\$0.00	\$858.50	\$107,145.56	
	P22315	07/07/2017				GE Folio: 2228 (F. 23754_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_APOYO PAR	\$0.00	\$707.30	\$106,438.26	
	P22315	07/07/2017				GE Folio: 2228 (F. 23754_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_APOYO PAR	\$0.00	\$858.50	\$105,579.76	
	P22315	07/07/2017				GE Folio: 2228 (F. 23754_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_APOYO PAR	\$0.00	\$858.50	\$104,721.26	
	P22315	07/07/2017				GE Folio: 2228 (F. 23754_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_APOYO PAR	\$0.00	\$718.90	\$104,002.36	
	P23396	07/07/2017				GE Folio: 2475 (F.23798_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO F	\$0.00	\$950.00	\$103,052.36	
	P23441	07/07/2017				GE Folio: 2476 (F. 23805_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$4,171.60	\$98,880.76	
	P23489	07/07/2017				GE Folio: 2479 (F. 23812_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$857.90	\$98,022.86	
	P23489	07/07/2017				GE Folio: 2479 (F. 23812_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$3,432.50	\$94,590.36	
	P20960	10/07/2017				GD Folio: 2130 (F. 644_V. 1966_JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ_APOY	\$2,000.00	\$0.00	\$96,590.36	
	P20961	10/07/2017				GE Folio: 2076 (F. 644_V. 1966_JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ_APOY	\$0.00	\$2,000.00	\$94,590.36	
	P20962	10/07/2017				GE Folio: 2077 (F. 639_ 240-I_ JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ_ TRASI	\$0.00	\$8,700.00	\$85,890.36	
	P20963	10/07/2017				GE Folio: 2078 (F. 637_ 239-I_ JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ_ TRASI	\$0.00	\$8,700.00	\$77,190.36	



# MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Cuentas de Registro

Usu: LILI GARCIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/nov/2017 10:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P27232	10/07/2017		F.3601			GD Folio: 2827 (F.3601_LUZ MARIA OLVERA ACEVEDO_COMBUSTIBLE UTILIZAD	\$300.00	\$0.00	\$77,490.36
P27232	10/07/2017		F.3601			GD Folio: 2827 (F.3601_LUZ MARIA OLVERA ACEVEDO_COMBUSTIBLE UTILIZAD	\$300.00	\$0.00	\$77,790.36
P23323	12/07/2017					GE Folio: 2460 (F. 3524_LUZ MARIA OLVERA ACEVEDO_APOYO POR PARTE DE	\$0.00	\$300.00	\$77,490.36
P23323	12/07/2017					GE Folio: 2460 (F. 3524_LUZ MARIA OLVERA ACEVEDO_APOYO POR PARTE DE	\$0.00	\$150.00	\$77,340.36
P23323	12/07/2017					GE Folio: 2460 (F. 3524_LUZ MARIA OLVERA ACEVEDO_APOYO POR PARTE DE	\$0.00	\$400.00	\$76,940.36
P23323	12/07/2017					GE Folio: 2460 (F. 3524_LUZ MARIA OLVERA ACEVEDO_APOYO POR PARTE DE	\$0.00	\$300.00	\$76,640.36
P23835	20/07/2017					GE Folio: 2509 (F. 651_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$0.00	\$500.00	\$76,140.36
P23835	20/07/2017					GE Folio: 2509 (F. 651_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$0.00	\$250.00	\$75,890.36
P23835	20/07/2017					GE Folio: 2509 (F. 651_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$0.00	\$250.00	\$75,640.36
P23904	20/07/2017					GD Folio: 2579 (F. 555_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$300.00	\$0.00	\$75,940.36
P23904	20/07/2017					GD Folio: 2579 (F. 555_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$500.00	\$0.00	\$76,440.36
P23904	20/07/2017					GD Folio: 2579 (F. 555_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$500.00	\$0.00	\$76,940.36
P23904	20/07/2017					GD Folio: 2579 (F. 555_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$500.00	\$0.00	\$77,440.36
P23904	20/07/2017					GD Folio: 2579 (F. 555_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$500.00	\$0.00	\$77,940.36
P23904	20/07/2017					GD Folio: 2579 (F. 555_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$250.00	\$0.00	\$78,190.36
P23904	20/07/2017					GD Folio: 2579 (F. 555_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$250.00	\$0.00	\$78,440.36
P23905	20/07/2017					GE Folio: 2520 (F. 555_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$0.00	\$300.00	\$78,140.36
P23905	20/07/2017					GE Folio: 2520 (F. 555_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$0.00	\$500.00	\$77,640.36
P23905	20/07/2017					GE Folio: 2520 (F. 555_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$0.00	\$500.00	\$77,140.36
P23905	20/07/2017					GE Folio: 2520 (F. 555_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$0.00	\$500.00	\$76,640.36
P23905	20/07/2017					GE Folio: 2520 (F. 555_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$0.00	\$500.00	\$76,140.36
P23905	20/07/2017					GE Folio: 2520 (F. 555_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$0.00	\$250.00	\$75,890.36
P23905	20/07/2017					GE Folio: 2520 (F. 555_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$0.00	\$250.00	\$75,640.36
P25467	27/07/2017		F.24284			GD Folio: 2669 (F.24284_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$874.50	\$0.00	\$76,514.86
P25467	27/07/2017		F.24284			GD Folio: 2669 (F.24284_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$4,198.60	\$0.00	\$80,713.46
P21714	28/07/2017					GE Folio: 2143 (F. 7067_SERVICIO UNIDOS, S. A. DE C. V._APOYO CON COMBUS	\$0.00	\$250.00	\$80,463.46
P21714	28/07/2017					GE Folio: 2143 (F. 7067_SERVICIO UNIDOS, S. A. DE C. V._APOYO CON COMBUS	\$0.00	\$250.00	\$80,213.46
P21714	28/07/2017					GE Folio: 2143 (F. 7067_SERVICIO UNIDOS, S. A. DE C. V._APOYO CON COMBUS	\$0.00	\$250.00	\$79,963.46
P21714	28/07/2017					GE Folio: 2143 (F. 7067_SERVICIO UNIDOS, S. A. DE C. V._APOYO CON COMBUS	\$0.00	\$250.00	\$79,713.46
P21714	28/07/2017					GE Folio: 2143 (F. 7067_SERVICIO UNIDOS, S. A. DE C. V._APOYO CON COMBUS	\$0.00	\$250.00	\$79,463.46
P21714	28/07/2017					GE Folio: 2143 (F. 7067_SERVICIO UNIDOS, S. A. DE C. V._APOYO CON COMBUS	\$0.00	\$250.00	\$79,213.46
P21714	28/07/2017					GE Folio: 2143 (F. 7067_SERVICIO UNIDOS, S. A. DE C. V._APOYO CON COMBUS	\$0.00	\$250.00	\$78,963.46
P21714	28/07/2017					GE Folio: 2143 (F. 7067_SERVICIO UNIDOS, S. A. DE C. V._APOYO CON COMBUS	\$0.00	\$250.00	\$78,713.46
P21714	28/07/2017					GE Folio: 2143 (F. 7067_SERVICIO UNIDOS, S. A. DE C. V._APOYO CON COMBUS	\$0.00	\$250.00	\$78,463.46



# MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usu: LILI GARCIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017  
10:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P21714	28/07/2017					GE Folio: 2143 (F. 7067_SERVICIO UNIDOS, S. A. DE C. V._APOYO CON COMBUS	\$0.00	\$250.00	\$78,213.46
P21714	28/07/2017					GE Folio: 2143 (F. 7067_SERVICIO UNIDOS, S. A. DE C. V._APOYO CON COMBUS	\$0.00	\$250.00	\$77,963.46
P21714	28/07/2017					GE Folio: 2143 (F. 7067_SERVICIO UNIDOS, S. A. DE C. V._APOYO CON COMBUS	\$0.00	\$250.00	\$77,713.46
P21714	28/07/2017					GE Folio: 2143 (F. 7067_SERVICIO UNIDOS, S. A. DE C. V._APOYO CON COMBUS	\$0.00	\$250.00	\$77,463.46
P21714	28/07/2017					GE Folio: 2143 (F. 7067_SERVICIO UNIDOS, S. A. DE C. V._APOYO CON COMBUS	\$0.00	\$250.00	\$77,213.46
P21714	28/07/2017					GE Folio: 2143 (F. 7067_SERVICIO UNIDOS, S. A. DE C. V._APOYO CON COMBUS	\$0.00	\$17,677.86	\$59,535.60
P21715	28/07/2017					Cancelación GE Folio: 2143 (F. 7067_SERVICIO UNIDOS, S. A. DE C. V._APOYO CO	\$0.00	-\$250.00	\$59,785.60
P21715	28/07/2017					Cancelación GE Folio: 2143 (F. 7067_SERVICIO UNIDOS, S. A. DE C. V._APOYO CO	\$0.00	-\$250.00	\$60,035.60
P21715	28/07/2017					Cancelación GE Folio: 2143 (F. 7067_SERVICIO UNIDOS, S. A. DE C. V._APOYO CO	\$0.00	-\$250.00	\$60,285.60
P21715	28/07/2017					Cancelación GE Folio: 2143 (F. 7067_SERVICIO UNIDOS, S. A. DE C. V._APOYO CO	\$0.00	-\$250.00	\$60,535.60
P21715	28/07/2017					Cancelación GE Folio: 2143 (F. 7067_SERVICIO UNIDOS, S. A. DE C. V._APOYO CO	\$0.00	-\$250.00	\$60,785.60
P21715	28/07/2017					Cancelación GE Folio: 2143 (F. 7067_SERVICIO UNIDOS, S. A. DE C. V._APOYO CO	\$0.00	-\$250.00	\$61,035.60
P21715	28/07/2017					Cancelación GE Folio: 2143 (F. 7067_SERVICIO UNIDOS, S. A. DE C. V._APOYO CO	\$0.00	-\$250.00	\$61,285.60
P21715	28/07/2017					Cancelación GE Folio: 2143 (F. 7067_SERVICIO UNIDOS, S. A. DE C. V._APOYO CO	\$0.00	-\$250.00	\$61,535.60
P21715	28/07/2017					Cancelación GE Folio: 2143 (F. 7067_SERVICIO UNIDOS, S. A. DE C. V._APOYO CO	\$0.00	-\$250.00	\$61,785.60
P21715	28/07/2017					Cancelación GE Folio: 2143 (F. 7067_SERVICIO UNIDOS, S. A. DE C. V._APOYO CO	\$0.00	-\$250.00	\$62,035.60
P21715	28/07/2017					Cancelación GE Folio: 2143 (F. 7067_SERVICIO UNIDOS, S. A. DE C. V._APOYO CO	\$0.00	-\$250.00	\$62,285.60
P21715	28/07/2017					Cancelación GE Folio: 2143 (F. 7067_SERVICIO UNIDOS, S. A. DE C. V._APOYO CO	\$0.00	-\$250.00	\$62,535.60
P21715	28/07/2017					Cancelación GE Folio: 2143 (F. 7067_SERVICIO UNIDOS, S. A. DE C. V._APOYO CO	\$0.00	-\$250.00	\$62,785.60
P21715	28/07/2017					Cancelación GE Folio: 2143 (F. 7067_SERVICIO UNIDOS, S. A. DE C. V._APOYO CO	\$0.00	-\$250.00	\$63,035.60
P21715	28/07/2017					Cancelación GE Folio: 2143 (F. 7067_SERVICIO UNIDOS, S. A. DE C. V._APOYO CO	\$0.00	-\$17,677.86	\$80,713.46
P21716	28/07/2017					GE Folio: 2144 (F. 7067_SERVICIO UNIDOS, S. A. DE C. V._APOYO CON COMBUS	\$0.00	\$10,000.00	\$70,713.46
P23567	28/07/2017					GE Folio: 2487 (F. 24216_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$2,400.00	\$68,313.46
P23593	28/07/2017					GE Folio: 2488 (F. 24221_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$6,628.00	\$61,685.46
P23607	28/07/2017					GE Folio: 2489 (F. 24224_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$2,695.10	\$58,990.36
P25440	31/07/2017		F.24275			GD Folio: 2665 (F.24275_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$300.00	\$0.00	\$59,290.36
P25440	31/07/2017		F.24275			GD Folio: 2665 (F.24275_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$400.00	\$0.00	\$59,690.36
P25440	31/07/2017		F.24275			GD Folio: 2665 (F.24275_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$250.00	\$0.00	\$59,940.36
P25440	31/07/2017		F.24275			GD Folio: 2665 (F.24275_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$149.70	\$0.00	\$60,090.06
P25440	31/07/2017		F.24275			GD Folio: 2665 (F.24275_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$1,300.00	\$0.00	\$61,390.06
P25440	31/07/2017		F.24275			GD Folio: 2665 (F.24275_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$200.00	\$0.00	\$61,590.06
P25440	31/07/2017		F.24275			GD Folio: 2665 (F.24275_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$600.00	\$0.00	\$62,190.06
P25440	31/07/2017		F.24275			GD Folio: 2665 (F.24275_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$800.00	\$0.00	\$62,990.06
P25440	31/07/2017		F.24275			GD Folio: 2665 (F.24275_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$1,000.40	\$0.00	\$63,990.46



# MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Usr: LILI GARCIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017  
10:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P25440	31/07/2017		F.24275		GD Folio: 2665 (F.24275_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$600.00	\$0.00	\$64,590.46
P25440	31/07/2017		F.24275		GD Folio: 2665 (F.24275_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$300.00	\$0.00	\$64,890.46
P25440	31/07/2017		F.24275		GD Folio: 2665 (F.24275_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$600.00	\$0.00	\$65,490.46
P25440	31/07/2017		F.24275		GD Folio: 2665 (F.24275_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$6,763.00	\$0.00	\$72,253.46
P25440	31/07/2017		F.24275		GD Folio: 2665 (F.24275_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$400.00	\$0.00	\$72,653.46
P25451	31/07/2017		F.24276		GD Folio: 2667 (F.24276_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$700.00	\$0.00	\$73,353.46
P26497	08/08/2017		F.24460		GD Folio: 2768 (F.24460_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$300.00	\$0.00	\$73,653.46
P26497	08/08/2017		F.24460		GD Folio: 2768 (F.24460_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$969.20	\$0.00	\$74,622.66
P26497	08/08/2017		F.24460		GD Folio: 2768 (F.24460_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$300.00	\$0.00	\$74,922.66
P26497	08/08/2017		F.24460		GD Folio: 2768 (F.24460_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$100.00	\$0.00	\$75,022.66
P26497	08/08/2017		F.24460		GD Folio: 2768 (F.24460_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$300.00	\$0.00	\$75,322.66
P26497	08/08/2017		F.24460		GD Folio: 2768 (F.24460_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$1,300.00	\$0.00	\$76,622.66
P26497	08/08/2017		F.24460		GD Folio: 2768 (F.24460_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$200.00	\$0.00	\$76,822.66
P26497	08/08/2017		F.24460		GD Folio: 2768 (F.24460_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$300.00	\$0.00	\$77,122.66
P26497	08/08/2017		F.24460		GD Folio: 2768 (F.24460_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$400.00	\$0.00	\$77,522.66
P26497	08/08/2017		F.24460		GD Folio: 2768 (F.24460_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$200.00	\$0.00	\$77,722.66
P26497	08/08/2017		F.24460		GD Folio: 2768 (F.24460_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$500.00	\$0.00	\$78,222.66
P26497	08/08/2017		F.24460		GD Folio: 2768 (F.24460_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$500.00	\$0.00	\$78,722.66
P26497	08/08/2017		F.24460		GD Folio: 2768 (F.24460_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$500.00	\$0.00	\$79,222.66
P26497	08/08/2017		F.24460		GD Folio: 2768 (F.24460_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$441.30	\$0.00	\$79,663.96
P26497	08/08/2017		F.24460		GD Folio: 2768 (F.24460_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$400.00	\$0.00	\$80,063.96
P26497	08/08/2017		F.24460		GD Folio: 2768 (F.24460_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$200.00	\$0.00	\$80,263.96
P26497	08/08/2017		F.24460		GD Folio: 2768 (F.24460_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$667.00	\$0.00	\$80,930.96
P26497	08/08/2017		F.24460		GD Folio: 2768 (F.24460_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$722.70	\$0.00	\$81,653.66
P26497	08/08/2017		F.24460		GD Folio: 2768 (F.24460_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$6,437.30	\$0.00	\$88,090.96
P26558	08/08/2017		F.24462		GD Folio: 2777 (F.24462_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$843.00	\$0.00	\$88,933.96
P26558	08/08/2017		F.24462		GD Folio: 2777 (F.24462_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$843.30	\$0.00	\$89,777.26
P26558	08/08/2017		F.24462		GD Folio: 2777 (F.24462_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$812.10	\$0.00	\$90,589.36
P26558	08/08/2017		F.24462		GD Folio: 2777 (F.24462_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$843.00	\$0.00	\$91,432.36
P26558	08/08/2017		F.24462		GD Folio: 2777 (F.24462_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$843.40	\$0.00	\$92,275.76
P26558	08/08/2017		F.24462		GD Folio: 2777 (F.24462_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$843.00	\$0.00	\$93,118.76
P26558	08/08/2017		F.24462		GD Folio: 2777 (F.24462_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$874.50	\$0.00	\$93,993.26
P26558	08/08/2017		F.24462		GD Folio: 2777 (F.24462_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$842.00	\$0.00	\$94,835.26
P26558	08/08/2017		F.24462		GD Folio: 2777 (F.24462_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$843.10	\$0.00	\$95,678.36





**MUNICIPIO DE SOMBRERETE  
ESTADO DE ZACATECAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 30/sep/2017**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)**

Usr: LILI GARCIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov/2017  
hora de Impresión 10:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P26558	08/08/2017		F.24462			GD Folio: 2777 (F.24462_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$842.50	\$0.00	\$96,520.86
P26558	08/08/2017		F.24462			GD Folio: 2777 (F.24462_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$813.30	\$0.00	\$97,334.16
P26558	08/08/2017		F.24462			GD Folio: 2777 (F.24462_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$844.30	\$0.00	\$98,178.46
P26558	08/08/2017		F.24462			GD Folio: 2777 (F.24462_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$844.00	\$0.00	\$99,022.46
P26558	08/08/2017		F.24462			GD Folio: 2777 (F.24462_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$844.20	\$0.00	\$99,866.66
P26558	08/08/2017		F.24462			GD Folio: 2777 (F.24462_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$843.80	\$0.00	\$100,710.46
P26558	08/08/2017		F.24462			GD Folio: 2777 (F.24462_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$843.50	\$0.00	\$101,553.96
P26015	15/08/2017					GD Folio: 2748 (F. 24518_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$5,466.00	\$0.00	\$107,019.96
P26016	15/08/2017					GE Folio: 2683 (F. 24518_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$5,466.00	\$101,553.96
P26031	15/08/2017					GD Folio: 2749 (F. 24519_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$501.20	\$0.00	\$102,055.16
P26031	15/08/2017					GD Folio: 2749 (F. 24519_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$500.00	\$0.00	\$102,555.16
P26031	15/08/2017					GD Folio: 2749 (F. 24519_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$500.00	\$0.00	\$103,055.16
P26031	15/08/2017					GD Folio: 2749 (F. 24519_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$500.00	\$0.00	\$103,555.16
P26031	15/08/2017					GD Folio: 2749 (F. 24519_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$150.00	\$0.00	\$103,705.16
P26031	15/08/2017					GD Folio: 2749 (F. 24519_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$400.00	\$0.00	\$104,105.16
P26031	15/08/2017					GD Folio: 2749 (F. 24519_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$500.00	\$0.00	\$104,605.16
P26031	15/08/2017					GD Folio: 2749 (F. 24519_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$150.00	\$0.00	\$104,755.16
P26031	15/08/2017					GD Folio: 2749 (F. 24519_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$600.00	\$0.00	\$105,355.16
P26031	15/08/2017					GD Folio: 2749 (F. 24519_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$400.00	\$0.00	\$105,755.16
P26031	15/08/2017					GD Folio: 2749 (F. 24519_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$500.00	\$0.00	\$106,255.16
P26031	15/08/2017					GD Folio: 2749 (F. 24519_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$500.00	\$0.00	\$106,755.16
P26031	15/08/2017					GD Folio: 2749 (F. 24519_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$500.00	\$0.00	\$107,255.16
P26031	15/08/2017					GD Folio: 2749 (F. 24519_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$500.00	\$0.00	\$107,755.16
P26031	15/08/2017					GD Folio: 2749 (F. 24519_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$500.00	\$0.00	\$108,255.16
P26031	15/08/2017					GD Folio: 2749 (F. 24519_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$500.00	\$0.00	\$108,755.16
P26031	15/08/2017					GD Folio: 2749 (F. 24519_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$500.00	\$0.00	\$109,255.16
P26031	15/08/2017					GD Folio: 2749 (F. 24519_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$500.50	\$0.00	\$109,755.66
P26111	15/08/2017					GD Folio: 2750 (F. 24536_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIE	\$846.00	\$0.00	\$110,601.66
P26111	15/08/2017					GD Folio: 2750 (F. 24536_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIE	\$845.50	\$0.00	\$111,447.16
P26111	15/08/2017					GD Folio: 2750 (F. 24536_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIE	\$845.20	\$0.00	\$112,292.36
P26111	15/08/2017					GD Folio: 2750 (F. 24536_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIE	\$846.30	\$0.00	\$113,138.66
P26111	15/08/2017					GD Folio: 2750 (F. 24536_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIE	\$846.60	\$0.00	\$113,985.26
P26111	15/08/2017					GD Folio: 2750 (F. 24536_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIE	\$822.10	\$0.00	\$114,807.36
P26111	15/08/2017					GD Folio: 2750 (F. 24536_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIE	\$845.80	\$0.00	\$115,653.16



# MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usu: LILI GARCIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/nov/2017 10:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P26114	15/08/2017					GE Folio: 2685 (F. 24536_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIE	\$0.00	\$822.10	\$114,831.06
P26114	15/08/2017					GE Folio: 2685 (F. 24536_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIE	\$0.00	\$845.80	\$113,985.26
P26114	15/08/2017					GE Folio: 2685 (F. 24536_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIE	\$0.00	\$846.00	\$113,139.26
P26114	15/08/2017					GE Folio: 2685 (F. 24536_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIE	\$0.00	\$845.50	\$112,293.76
P26114	15/08/2017					GE Folio: 2685 (F. 24536_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIE	\$0.00	\$845.20	\$111,448.56
P26114	15/08/2017					GE Folio: 2685 (F. 24536_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIE	\$0.00	\$846.30	\$110,602.26
P26114	15/08/2017					GE Folio: 2685 (F. 24536_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIE	\$0.00	\$846.60	\$109,755.66
P26352	15/08/2017					GD Folio: 2756 (F. 24515_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$3,382.00	\$0.00	\$113,137.66
P26352	15/08/2017					GD Folio: 2756 (F. 24515_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$3,382.00	\$0.00	\$116,519.66
P26352	15/08/2017					GD Folio: 2756 (F. 24515_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$3,382.00	\$0.00	\$119,901.66
P26352	15/08/2017					GD Folio: 2756 (F. 24515_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$3,384.00	\$0.00	\$123,285.66
P26352	15/08/2017					GD Folio: 2756 (F. 24515_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$492.00	\$0.00	\$123,777.66
P26352	15/08/2017					GD Folio: 2756 (F. 24515_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$3,384.00	\$0.00	\$127,161.66
P26352	15/08/2017					GD Folio: 2756 (F. 24515_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$3,384.00	\$0.00	\$130,545.66
P26352	15/08/2017					GD Folio: 2756 (F. 24515_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$3,384.00	\$0.00	\$133,929.66
P26352	15/08/2017					GD Folio: 2756 (F. 24515_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$3,384.00	\$0.00	\$137,313.66
P26352	15/08/2017					GD Folio: 2756 (F. 24515_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$3,384.00	\$0.00	\$140,697.66
P26352	15/08/2017					GD Folio: 2756 (F. 24515_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$3,384.00	\$0.00	\$144,081.66
P26352	15/08/2017					GD Folio: 2756 (F. 24515_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$1,692.00	\$0.00	\$145,773.66
P26352	15/08/2017					GD Folio: 2756 (F. 24515_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$2,418.00	\$0.00	\$148,191.66
P25961	17/08/2017		F.24603			GD Folio: 2746 (F.24603_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$846.00	\$0.00	\$149,037.66
P25961	17/08/2017		F.24603			GD Folio: 2746 (F.24603_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$846.10	\$0.00	\$149,883.76
P25961	17/08/2017		F.24603			GD Folio: 2746 (F.24603_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$845.10	\$0.00	\$150,728.86
P25961	17/08/2017		F.24603			GD Folio: 2746 (F.24603_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$845.70	\$0.00	\$151,574.56
P25961	17/08/2017		F.24603			GD Folio: 2746 (F.24603_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$845.60	\$0.00	\$152,420.16
P26720	17/08/2017		F.24627			GD Folio: 2787 (F.24627_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$847.00	\$0.00	\$153,267.16
P26720	17/08/2017		F.24627			GD Folio: 2787 (F.24627_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$848.00	\$0.00	\$154,115.16
P27658	17/08/2017		F.24775			GD Folio: 2838 (F.24775_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$849.10	\$0.00	\$154,964.26
P27658	17/08/2017		F.24775			GD Folio: 2838 (F.24775_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$849.00	\$0.00	\$155,813.26
P27658	17/08/2017		F.24775			GD Folio: 2838 (F.24775_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$851.70	\$0.00	\$156,664.96
P26032	18/08/2017					GE Folio: 2684 (F. 24519_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$500.00	\$156,164.96
P26032	18/08/2017					GE Folio: 2684 (F. 24519_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$500.00	\$155,664.96
P26032	18/08/2017					GE Folio: 2684 (F. 24519_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$500.00	\$155,164.96
P26032	18/08/2017					GE Folio: 2684 (F. 24519_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$500.00	\$154,664.96



# MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usu: LILI GARCIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/nov/2017 10:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P26032	18/08/2017					GE Folio: 2684 (F. 24519_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$500.00	\$154,164.96
P26032	18/08/2017					GE Folio: 2684 (F. 24519_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$500.00	\$153,664.96
P26032	18/08/2017					GE Folio: 2684 (F. 24519_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$500.00	\$153,164.96
P26032	18/08/2017					GE Folio: 2684 (F. 24519_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$500.50	\$152,664.46
P26032	18/08/2017					GE Folio: 2684 (F. 24519_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$501.20	\$152,163.26
P26032	18/08/2017					GE Folio: 2684 (F. 24519_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$500.00	\$151,663.26
P26032	18/08/2017					GE Folio: 2684 (F. 24519_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$500.00	\$151,163.26
P26032	18/08/2017					GE Folio: 2684 (F. 24519_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$500.00	\$150,663.26
P26032	18/08/2017					GE Folio: 2684 (F. 24519_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$150.00	\$150,513.26
P26032	18/08/2017					GE Folio: 2684 (F. 24519_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$400.00	\$150,113.26
P26032	18/08/2017					GE Folio: 2684 (F. 24519_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$500.00	\$149,613.26
P26032	18/08/2017					GE Folio: 2684 (F. 24519_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$150.00	\$149,463.26
P26032	18/08/2017					GE Folio: 2684 (F. 24519_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$600.00	\$148,863.26
P26032	18/08/2017					GE Folio: 2684 (F. 24519_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$400.00	\$148,463.26
P26354	18/08/2017					GE Folio: 2688 (F. 24515_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$3,382.00	\$145,081.26
P26354	18/08/2017					GE Folio: 2688 (F. 24515_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$3,382.00	\$141,699.26
P26354	18/08/2017					GE Folio: 2688 (F. 24515_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$3,382.00	\$138,317.26
P26354	18/08/2017					GE Folio: 2688 (F. 24515_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$3,384.00	\$134,933.26
P26354	18/08/2017					GE Folio: 2688 (F. 24515_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$492.00	\$134,441.26
P26354	18/08/2017					GE Folio: 2688 (F. 24515_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$3,384.00	\$131,057.26
P26354	18/08/2017					GE Folio: 2688 (F. 24515_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$3,384.00	\$127,673.26
P26354	18/08/2017					GE Folio: 2688 (F. 24515_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$3,384.00	\$124,289.26
P26354	18/08/2017					GE Folio: 2688 (F. 24515_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$3,384.00	\$120,905.26
P26354	18/08/2017					GE Folio: 2688 (F. 24515_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$3,384.00	\$117,521.26
P26354	18/08/2017					GE Folio: 2688 (F. 24515_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$3,384.00	\$114,137.26
P26354	18/08/2017					GE Folio: 2688 (F. 24515_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$1,692.00	\$112,445.26
P26354	18/08/2017					GE Folio: 2688 (F. 24515_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$2,418.00	\$110,027.26
P26153	21/08/2017		F.24609			GD Folio: 2753 (F.24609_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$500.00	\$0.00	\$110,527.26
P26153	21/08/2017		F.24609			GD Folio: 2753 (F.24609_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$500.00	\$0.00	\$111,027.26
P26153	21/08/2017		F.24609			GD Folio: 2753 (F.24609_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$500.00	\$0.00	\$111,527.26
P26153	21/08/2017		F.24609			GD Folio: 2753 (F.24609_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$500.00	\$0.00	\$112,027.26
P26153	21/08/2017		F.24609			GD Folio: 2753 (F.24609_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$845.50	\$0.00	\$112,872.76
P26153	21/08/2017		F.24609			GD Folio: 2753 (F.24609_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$845.80	\$0.00	\$113,718.56
P26153	21/08/2017		F.24609			GD Folio: 2753 (F.24609_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$150.00	\$0.00	\$113,868.56





# MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Cuentas de Registro

Usr: LILI GARCIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017  
10:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P26153	21/08/2017		F.24609			GD Folio: 2753 (F.24609_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$1,763.30	\$0.00	\$115,631.86
P26153	21/08/2017		F.24609			GD Folio: 2753 (F.24609_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$200.00	\$0.00	\$115,831.86
P26153	21/08/2017		F.24609			GD Folio: 2753 (F.24609_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$600.00	\$0.00	\$116,431.86
P26153	21/08/2017		F.24609			GD Folio: 2753 (F.24609_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$150.00	\$0.00	\$116,581.86
P26153	21/08/2017		F.24609			GD Folio: 2753 (F.24609_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$1,749.00	\$0.00	\$118,330.86
P26153	21/08/2017		F.24609			GD Folio: 2753 (F.24609_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$500.00	\$0.00	\$118,830.86
P28431	23/08/2017					GD Folio: 2954 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOY	\$1,350.00	\$0.00	\$120,180.86
P26737	24/08/2017					GD Folio: 2788 (F.24634_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$1,300.00	\$0.00	\$121,480.86
P26737	24/08/2017					GD Folio: 2788 (F.24634_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$600.00	\$0.00	\$122,080.86
P26737	24/08/2017					GD Folio: 2788 (F.24634_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$500.00	\$0.00	\$122,580.86
P27909	25/08/2017		F.24835			GD Folio: 2846 (F.24835_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$854.90	\$0.00	\$123,435.76
P27909	25/08/2017		F.24835			GD Folio: 2846 (F.24835_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$850.50	\$0.00	\$124,286.26
P27909	25/08/2017		F.24835			GD Folio: 2846 (F.24835_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$853.70	\$0.00	\$125,139.96
P27909	25/08/2017		F.24835			GD Folio: 2846 (F.24835_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$874.50	\$0.00	\$126,014.46
P27909	25/08/2017		F.24835			GD Folio: 2846 (F.24835_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$856.50	\$0.00	\$126,870.96
P26748	29/08/2017		F.24635			GD Folio: 2791 (F.24635_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$1,250.00	\$0.00	\$128,120.96
P27777	01/09/2017					GE Folio: 2767 (F.24097_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$0.00	\$2,703.70	\$125,417.26
P28432	01/09/2017					GE Folio: 2876 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOY	\$0.00	\$1,350.00	\$124,067.26
P27707	05/09/2017		F.24784			GD Folio: 2839 (F.24784_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$800.00	\$0.00	\$124,867.26
P27707	05/09/2017		F.24784			GD Folio: 2839 (F.24784_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$2,000.00	\$0.00	\$126,867.26
P27707	05/09/2017		F.24784			GD Folio: 2839 (F.24784_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$2,000.00	\$0.00	\$128,867.26
P27707	05/09/2017		F.24784			GD Folio: 2839 (F.24784_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$500.00	\$0.00	\$129,367.26
P27707	05/09/2017		F.24784			GD Folio: 2839 (F.24784_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$500.00	\$0.00	\$129,867.26
P27707	05/09/2017		F.24784			GD Folio: 2839 (F.24784_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$500.00	\$0.00	\$130,367.26
P27707	05/09/2017		F.24784			GD Folio: 2839 (F.24784_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$500.00	\$0.00	\$130,867.26
P27707	05/09/2017		F.24784			GD Folio: 2839 (F.24784_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$500.00	\$0.00	\$131,367.26
P27707	05/09/2017		F.24784			GD Folio: 2839 (F.24784_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$500.00	\$0.00	\$131,867.26
P27707	05/09/2017		F.24784			GD Folio: 2839 (F.24784_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$1,300.00	\$0.00	\$133,167.26
P27707	05/09/2017		F.24784			GD Folio: 2839 (F.24784_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$800.00	\$0.00	\$133,967.26
P27707	05/09/2017		F.24784			GD Folio: 2839 (F.24784_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$800.00	\$0.00	\$134,767.26
P27707	05/09/2017		F.24784			GD Folio: 2839 (F.24784_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$800.00	\$0.00	\$135,567.26
P27707	05/09/2017		F.24784			GD Folio: 2839 (F.24784_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$800.00	\$0.00	\$136,367.26
P27707	05/09/2017		F.24784			GD Folio: 2839 (F.24784_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$800.00	\$0.00	\$137,167.26
P27707	05/09/2017		F.24784			GD Folio: 2839 (F.24784_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$1,573.90	\$0.00	\$138,741.16



# MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Usu: LILI GARCIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 08/nov/2017 10:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P28248	05/09/2017		F.24896			GD Folio: 2903 (F.24896_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$858.50	\$0.00	\$139,599.66
P28248	05/09/2017		F.24896			GD Folio: 2903 (F.24896_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$860.40	\$0.00	\$140,460.06
P28248	05/09/2017		F.24896			GD Folio: 2903 (F.24896_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$858.60	\$0.00	\$141,318.66
P28248	05/09/2017		F.24896			GD Folio: 2903 (F.24896_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$858.80	\$0.00	\$142,177.46
P28248	05/09/2017		F.24896			GD Folio: 2903 (F.24896_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$858.20	\$0.00	\$143,035.66
P28248	05/09/2017		F.24896			GD Folio: 2903 (F.24896_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$860.00	\$0.00	\$143,895.66
P27937	06/09/2017		F.24838			GD Folio: 2850 (F.24838_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$1,300.00	\$0.00	\$145,195.66
P27937	06/09/2017		F.24838			GD Folio: 2850 (F.24838_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$500.00	\$0.00	\$145,695.66
P27937	06/09/2017		F.24838			GD Folio: 2850 (F.24838_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$500.00	\$0.00	\$146,195.66
P27937	06/09/2017		F.24838			GD Folio: 2850 (F.24838_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$997.40	\$0.00	\$147,193.06
P27937	06/09/2017		F.24838			GD Folio: 2850 (F.24838_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$598.40	\$0.00	\$147,791.46
P27937	06/09/2017		F.24838			GD Folio: 2850 (F.24838_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$600.00	\$0.00	\$148,391.46
P27937	06/09/2017		F.24838			GD Folio: 2850 (F.24838_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$600.00	\$0.00	\$148,991.46
P28867	06/09/2017		F.3613			GD Folio: 2982 (F.3613_V.7560_LUZ MARIA OLVERA ACEVEDO_COMBUSTIBLE U	\$600.00	\$0.00	\$149,591.46
P27883	12/09/2017		F.24824			GD Folio: 2843 (F.24824_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$1,400.00	\$0.00	\$150,991.46
P28251	15/09/2017		F.24897			GD Folio: 2905 (F.24897_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$400.00	\$0.00	\$151,391.46
P28251	15/09/2017		F.24897			GD Folio: 2905 (F.24897_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$1,300.00	\$0.00	\$152,691.46
P28251	15/09/2017		F.24897			GD Folio: 2905 (F.24897_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$400.00	\$0.00	\$153,091.46
P28251	15/09/2017		F.24897			GD Folio: 2905 (F.24897_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$200.00	\$0.00	\$153,291.46
P28514	15/09/2017		F.24947			GD Folio: 2959 (F.24947_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$861.40	\$0.00	\$154,152.86
P28514	15/09/2017		F.24947			GD Folio: 2959 (F.24947_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$801.10	\$0.00	\$154,953.96
P28514	15/09/2017		F.24947			GD Folio: 2959 (F.24947_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$844.90	\$0.00	\$155,798.86
P28205	20/09/2017		F.24884			GD Folio: 2894 (F.24884_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$1,000.00	\$0.00	\$156,798.86
P28486	20/09/2017		F.24937			GD Folio: 2958 (F.24937_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$1,000.00	\$0.00	\$157,798.86
P28540	21/09/2017		F.24951			GD Folio: 2960 (F.24951_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$2,000.00	\$0.00	\$159,798.86
P28540	21/09/2017		F.24951			GD Folio: 2960 (F.24951_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$2,000.00	\$0.00	\$161,798.86
P28540	21/09/2017		F.24951			GD Folio: 2960 (F.24951_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$2,000.00	\$0.00	\$163,798.86
P28540	21/09/2017		F.24951			GD Folio: 2960 (F.24951_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$1,000.00	\$0.00	\$164,798.86
P28540	21/09/2017		F.24951			GD Folio: 2960 (F.24951_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$200.00	\$0.00	\$164,998.86
P28540	21/09/2017		F.24951			GD Folio: 2960 (F.24951_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$500.00	\$0.00	\$165,498.86
P28540	21/09/2017		F.24951			GD Folio: 2960 (F.24951_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$1,300.00	\$0.00	\$166,798.86
P28540	21/09/2017		F.24951			GD Folio: 2960 (F.24951_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$450.00	\$0.00	\$167,248.86
P28540	21/09/2017		F.24951			GD Folio: 2960 (F.24951_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$300.00	\$0.00	\$167,548.86
P29079	27/09/2017		F.25069			GD Folio: 2998 (F.25069_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$863.10	\$0.00	\$168,411.96



# MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usu: LILI GARCIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/nov/2017 10:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P29079	27/09/2017		F.25069			GD Folio: 2998 (F.25069_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$864.50	\$0.00	\$169,276.46	
P29079	27/09/2017		F.25069			GD Folio: 2998 (F.25069_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$866.80	\$0.00	\$170,143.26	
P29200	27/09/2017		F.25105			GD Folio: 3002 (F.25105_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$866.50	\$0.00	\$171,009.76	
P29200	27/09/2017		F.25105			GD Folio: 3002 (F.25105_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$866.60	\$0.00	\$171,876.36	
P29200	27/09/2017		F.25105			GD Folio: 3002 (F.25105_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$866.50	\$0.00	\$172,742.86	
P29200	27/09/2017		F.25105			GD Folio: 3002 (F.25105_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$867.70	\$0.00	\$173,610.56	
P29046	28/09/2017		F.25060			GD Folio: 2997 (F.25060_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$400.00	\$0.00	\$174,010.56	
P29046	28/09/2017		F.25060			GD Folio: 2997 (F.25060_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$600.00	\$0.00	\$174,610.56	
P29046	28/09/2017		F.25060			GD Folio: 2997 (F.25060_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$1,300.00	\$0.00	\$175,910.56	
P29046	28/09/2017		F.25060			GD Folio: 2997 (F.25060_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$1,300.00	\$0.00	\$177,210.56	
P29338	29/09/2017		F.25114			GD Folio: 3010 (F.25114_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$200.00	\$0.00	\$177,410.56	
8250-111-203001-120-4414-1						AYUDAS PARA GASTOS MEDICOS G. Corriente	\$2,000.00	\$31,600.00	\$33,600.00	\$0.00
P22619	03/07/2017					GE Folio: 2282 (JUVENAL HIPOLITO LINA_APOYO PARA CIRUGIA A PERSONA DE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D00708	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 07 DE JULIO 2017_AURORA VAZ	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
D00708	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 07 DE JULIO 2017_AURORA VAZ	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
P22830	10/07/2017					GD Folio: 2389 (ERIKA YASMIN HERNANDEZ SAUCEDO_APOYO PARA COMPRA	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P22831	10/07/2017					GE Folio: 2338 (ERIKA YASMIN HERNANDEZ SAUCEDO_APOYO PARA COMPRA	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
P22844	10/07/2017					GD Folio: 2392 (AGUSTINA GARCIA PALOS_APOYO PARA ATENCION MEDICA DE	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
P22845	10/07/2017					GE Folio: 2341 (AGUSTINA GARCIA PALOS_APOYO PARA ATENCION MEDICA DE	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
P22850	10/07/2017					GD Folio: 2393 (MARIA RITA HERNANDEZ PALOS_APOYO A PERSONA DE ESCA:	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
P22851	10/07/2017					GE Folio: 2342 (MARIA RITA HERNANDEZ PALOS_APOYO A PERSONA DE ESCA:	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
P22873	10/07/2017					GD Folio: 2399 (MAYELA FLORES CASTAÑEDA_APOYO A PERSONA DE ESCASC	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P22874	10/07/2017					GE Folio: 2348 (MAYELA FLORES CASTAÑEDA_APOYO A PERSONA DE ESCASC	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P22896	10/07/2017					GD Folio: 2405 (NATALIO HERNANDEZ SAUCEDO_APOYO A PERSONA DE ESCA	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
P22899	10/07/2017					GE Folio: 2355 (NATALIO HERNANDEZ SAUCEDO_APOYO A PERSONA DE ESCA	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D00720	13/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 11 DE JULIO 2017_AURORA VAZ	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
D00720	13/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 11 DE JULIO 2017_AURORA VAZ	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
P22921	13/07/2017					GD Folio: 2413 (JOSE SILVA GONZALEZ_APOYO A PERSONA DE TERCERA EDAI	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P22922	13/07/2017					GE Folio: 2361 (JOSE SILVA GONZALEZ_APOYO A PERSONA DE TERCERA EDAI	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
P25580	18/07/2017					GD Folio: 2684 (NOELIA RUEDA RUEDA_APOYO PARA ATENCION MEDICA A PEF	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P26384	21/07/2017					GD Folio: 2761 (MA. DE LA PAZ SARMIENTO RAMIREZ_APOYO PARA ESTUDIOS	\$2,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
P26385	21/07/2017					GE Folio: 2693 (MA. DE LA PAZ SARMIENTO RAMIREZ_APOYO PARA ESTUDIOS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
D00736	24/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 28 DE JUNIO 2017_AURORA VAZ	\$300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00



# MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usr: LILI GARCIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/nov/2017 10:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00736	24/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 28 DE JUNIO 2017_AURORA VAZ	\$0.00	\$300.00	\$2,000.00	
P25581	02/08/2017					GE Folio: 2620 (NOELIA RUEDA RUEDA_APOYO PARA ATENCION MEDICA A PEF	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P25671	11/08/2017					GD Folio: 2708 (MARIA DE LOURDES RUEDA CECEÑAS_APOYO PARA ATENCIOI	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
P25672	11/08/2017					GE Folio: 2644 (MARIA DE LOURDES RUEDA CECEÑAS_APOYO PARA ATENCIOI	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
P25675	11/08/2017					GD Folio: 2709 (ALFREDO BUENO_APOYO PARA CIRUGIA A PERSONA DE ESCA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
P25676	11/08/2017					GE Folio: 2645 (ALFREDO BUENO_APOYO PARA CIRUGIA A PERSONA DE ESCA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
P25876	17/08/2017					GD Folio: 2733 (CECILIA CECEÑAS CASTAÑEDA_APOYO PARA ATENCION MEDI	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
P25877	17/08/2017					GE Folio: 2669 (CECILIA CECEÑAS CASTAÑEDA_APOYO PARA ATENCION MEDI	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
P25943	24/08/2017					GD Folio: 2743 (FILIMON MASCORRO LARES_APOYO PARA ATENCION MEDICA	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
P25945	24/08/2017					GE Folio: 2679 (FILIMON MASCORRO LARES_APOYO PARA ATENCION MEDICA	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
P25953	28/08/2017					GD Folio: 2744 (JOSE JAVIER ALVARADO RODRIGUEZ_APOYO PARA TRASLADC	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
P25954	28/08/2017					GE Folio: 2680 (JOSE JAVIER ALVARADO RODRIGUEZ_APOYO PARA TRASLADC	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
P28118	29/08/2017					GD Folio: 2875 (ALFONSO MARTINEZ ALDAVA_APOYO PARA ATENCION MEDICA/	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P28128	30/08/2017					GD Folio: 2878 (MA. DEL CARMEN JAQUEZ DE LUCIO_APOYO A PERSONA DE E	\$2,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
P28119	11/09/2017					GE Folio: 2800 (ALFONSO MARTINEZ ALDAVA_APOYO PARA ATENCION MEDICA/	\$0.00	\$1,000.00	\$2,500.00	
P28129	12/09/2017					GE Folio: 2803 (MA. DEL CARMEN JAQUEZ DE LUCIO_APOYO A PERSONA DE E	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
P28375	21/09/2017					GD Folio: 2940 (ROSA ELIA BARRIOS GARCIA_APOYO PARA ATENCION MEDICA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P28376	21/09/2017					GE Folio: 2862 (ROSA ELIA BARRIOS GARCIA_APOYO PARA ATENCION MEDICA	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8250-111-203001-120-4415-1						AYUDAS A INSTITUCIONES DE SALUD G. Corriente	\$36,145.88	\$73,441.17	\$59,840.59	\$49,746.46
P28018	01/07/2017					GD Folio: 2866 (F. 824_290-L_MARIA MARHA AVILA SERRANO_LONCHES PARA (	\$250.00	\$0.00	\$36,395.88	
P20647	03/07/2017					GE Folio: 2057 (F. 1944_23JD_SONIA ESTELA ROMAN HIDALGO_MATERIAL UT	\$0.00	\$297.01	\$36,098.87	
P21279	13/07/2017					GE Folio: 2096 (MA. DEL ROSARIO DELGADO PRADO_APOYO PARA ALBERGUE	\$0.00	\$8,000.00	\$28,098.87	
P21280	13/07/2017					GE Folio: 2097 (F. 248_51J_GINA ELIZABETH DUARTE DOMINGUEZ_APOYO CC	\$0.00	\$856.08	\$27,242.79	
P21477	18/07/2017					GE Folio: 2113 (F. 251_COMITE PROASILO DE ANCIANOS DE SOMBRERETE, ZA	\$0.00	\$12,000.00	\$15,242.79	
P28864	18/07/2017					GD Folio: 2981 (F. 311_INSTITUTO EDUCATIVO Y CULTURAL HERMANO ERNEST	\$13,000.00	\$0.00	\$28,242.79	
P21869	28/07/2017					GE Folio: 2161 (F. D7317B12_GIOVANNI BADILLO CUEVAS_JOSE GUADALUPE LI	\$0.00	\$10,000.00	\$18,242.79	
P28034	31/07/2017					GD Folio: 2867 (F. 846_195-J_MARIA MARTHA AVILA SERRANO_INSUMOS PARA	\$922.50	\$0.00	\$19,165.29	
P28966	01/08/2017		F. 2159			GD Folio: 2993 (F. 2159_408-I_ELIAS MANUEL ARANDA ARTEAGA_LONA MUDU	\$139.20	\$0.00	\$19,304.49	
P24993	02/08/2017					GD Folio: 2635 (F. 264_COMITE PROASILO DE ANCIANOS DE SOMBRERETE, ZA	\$12,000.00	\$0.00	\$31,304.49	
P28038	05/08/2017					GD Folio: 2868 (F. 845_194-J_MARIA MARTHA AVILA SERRANO_INSUMOS PARA	\$300.00	\$0.00	\$31,604.49	
P29719	08/08/2017		F. 854			GD Folio: 3024 (F. 854_556L_MARIA MARTHA AVILA SERRANO_ADQUISICION I	\$2,389.47	\$0.00	\$33,993.96	
P24523	18/08/2017					GD Folio: 2618 (F. 807_127-L_MARIA MARTHA AVILA SERRANO_BOLILLOS PARA	\$1,000.00	\$0.00	\$34,993.96	
P24525	18/08/2017					GE Folio: 2557 (F. 807_127-L_MARIA MARTHA AVILA SERRANO_BOLILLOS PARA	\$0.00	\$1,000.00	\$33,993.96	



# MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usu: LILI GARCIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/nov/2017 10:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P24587	18/08/2017					GE Folio: 2558 (F. 825_296-L_MARIA MARTHA AVILA SERRANO_INSUMOS PARA	\$0.00	\$1,215.00	\$32,778.96
P24994	23/08/2017					GE Folio: 2575 (F. 264_COMITE PROASILO DE ANCIANOS DE SOMBRERETE, ZAC	\$0.00	\$12,000.00	\$20,778.96
P29595	28/08/2017					GD Folio: 3019 (CONTRATO_F. 606_267-L_JOSE GERARDO JAQUEZ CALDERA_	\$25,440.00	\$0.00	\$46,218.96
P27271	05/09/2017					GD Folio: 2829 (F. 314_INSTITUTO EDUCATIVO Y CULTURAL HERMANO ERNEST	\$13,000.00	\$0.00	\$59,218.96
P27272	05/09/2017					GE Folio: 2756 (F. 314_INSTITUTO EDUCATIVO Y CULTURAL HERMANO ERNEST	\$0.00	\$13,000.00	\$46,218.96
P29244	05/09/2017					GD Folio: 3004 (F. 73_507-I_ERIKA GUADALUPE ZAMORA RAMIREZ_APOYO PAR	\$5,000.00	\$0.00	\$51,218.96
P28019	22/09/2017					GE Folio: 2791 (F. 824_290-L_MARIA MARHA AVILA SERRANO_LONCHES PARA C	\$0.00	\$250.00	\$50,968.96
P28035	22/09/2017					GE Folio: 2792 (F. 846_195-J_MARIA MARTHA AVILA SERRANO_INSUMOS PARA	\$0.00	\$922.50	\$50,046.46
P28039	22/09/2017					GE Folio: 2793 (F. 845_194-J_MARIA MARTHA AVILA SERRANO_INSUMOS PARA	\$0.00	\$300.00	\$49,746.46
8250-111-203001-120-4416-1						AYUDAS DE ESCASOS RECURSOS G. Corriente	\$172,227.06	\$1,187,536.98	\$1,338,363.01
P27938	01/07/2017					GD Folio: 2851 (F. 665_V.5436, 5422, 5433, 5418, 5409, 5413, 5411, 5426, 5435, 542	\$7,269.02	\$0.00	\$179,496.08
P27945	01/07/2017					GD Folio: 2852 (F. 673_V. 5797, 5791, 5421, 5432, 5792_COMBUSTIBLES Y GASES	\$2,253.71	\$0.00	\$181,749.79
P27949	01/07/2017					GD Folio: 2853 (F. 675_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$1,000.85	\$0.00	\$182,750.64
P27955	01/07/2017					GD Folio: 2855 (F. 678_V. 5437, 5815_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S	\$1,001.39	\$0.00	\$183,752.03
P27959	01/07/2017					GD Folio: 2856 (F. 683_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$500.42	\$0.00	\$184,252.45
P27971	01/07/2017					GD Folio: 2858 (F. 689_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$1,001.39	\$0.00	\$185,253.84
P27981	01/07/2017					GD Folio: 2860 (F. 690_V. 5796, 5795_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S	\$499.96	\$0.00	\$185,753.80
P27993	01/07/2017					GD Folio: 2861 (F. 693_V. 5446, 6000, 6001_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURAN	\$1,502.10	\$0.00	\$187,255.90
P27997	01/07/2017					GD Folio: 2862 (F. 695_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$500.70	\$0.00	\$187,756.60
P20655	03/07/2017					GE Folio: 2058 (F. 397_V.4936_FERMIN NAJERA_APOYO POR PARTE DE PRESID	\$0.00	\$1,500.00	\$186,256.60
P20656	03/07/2017					GE Folio: 2059 (F. 396_V.5002_FERMIN NAJERA GARZA_APOYO PARA TRASLAD	\$0.00	\$3,000.00	\$183,256.60
P22643	03/07/2017					GE Folio: 2290 (SOLICITUD_JESICA CECILIA VIDALES CUEVAS_APOYO A PERSO	\$0.00	\$2,000.00	\$181,256.60
P22648	03/07/2017					GD Folio: 2341 (ROSA BELIA SALAS CASTRO_APOYO PARA ALUMNO POR PART	\$3,000.00	\$0.00	\$184,256.60
P22649	03/07/2017					GE Folio: 2292 (ROSA BELIA SALAS CASTRO_APOYO PARA ALUMNO POR PART	\$0.00	\$3,000.00	\$181,256.60
P20758	04/07/2017					GE Folio: 2063 (F. 29549_V. 3714_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_APOYO	\$0.00	\$12,219.90	\$169,036.70
P20760	04/07/2017					GE Folio: 2064 (F. 29542_V. 3715_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_APOYO	\$0.00	\$12,019.84	\$157,016.86
P20763	04/07/2017					GE Folio: 2065 (F. 29538_V. 3718_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_APOYO	\$0.00	\$11,800.43	\$145,216.43
P20767	04/07/2017					GE Folio: 2066 (F. 29543_V. 3739_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_APOYO	\$0.00	\$11,850.11	\$133,366.32
P22700	05/07/2017					GD Folio: 2351 (MARIA DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO A PATRICIA S	\$400.00	\$0.00	\$133,766.32
P22701	05/07/2017					GE Folio: 2300 (MARIA DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO A PATRICIA S	\$0.00	\$400.00	\$133,366.32
P22704	05/07/2017					GD Folio: 2352 (GUSTAVO RAMIREZ REYES_APOYO A TOMAS GONZALEZ ONTI	\$800.00	\$0.00	\$134,166.32
P22705	05/07/2017					GE Folio: 2301 (GUSTAVO RAMIREZ REYES_APOYO A TOMAS GONZALEZ ONTI	\$0.00	\$800.00	\$133,366.32
P22708	05/07/2017					GD Folio: 2353 (GUSTAVO RAMIREZ REYES_APOYO A GUSTAVO SALAS ALVARI	\$1,400.00	\$0.00	\$134,766.32





# MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usr: LILI GARCIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/nov/2017  
10:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P22709	05/07/2017					GE Folio: 2302 (GUSTAVO RAMIREZ REYES_APOYO A GUSTAVO SALAS ALVARE	\$0.00	\$1,400.00	\$133,366.32
P22712	05/07/2017					GD Folio: 2354 (MARIA DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO A ERAPIO ZA	\$1,000.00	\$0.00	\$134,366.32
P22713	05/07/2017					GE Folio: 2303 (MARIA DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO A ERAPIO ZA	\$0.00	\$1,000.00	\$133,366.32
P22729	05/07/2017					GD Folio: 2361 (ANDRES AQUINO GARCIA_APOYO A GUILLERMO ESCOBEDO O	\$2,000.00	\$0.00	\$135,366.32
P22730	05/07/2017					GE Folio: 2310 (ANDRES AQUINO GARCIA_APOYO A GUILLERMO ESCOBEDO O	\$0.00	\$2,000.00	\$133,366.32
P22733	05/07/2017					GD Folio: 2362 (GUSTAVO DIAZ DOZAL_APOYO A MARINA RODRIGUEZ CALDER	\$1,700.00	\$0.00	\$135,066.32
P22734	05/07/2017					GE Folio: 2311 (GUSTAVO DIAZ DOZAL_APOYO A MARINA RODRIGUEZ CALDER	\$0.00	\$1,700.00	\$133,366.32
P22737	05/07/2017					GD Folio: 2363 (MARIA DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO A C. CRISTIA	\$1,500.00	\$0.00	\$134,866.32
P22738	05/07/2017					GE Folio: 2312 (MARIA DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO A C. CRISTIA	\$0.00	\$1,500.00	\$133,366.32
P22743	05/07/2017					GD Folio: 2365 (JOSE MANUEL BARRAGAN FABELA_APOYO A MA. ARACELY MC	\$1,600.00	\$0.00	\$134,966.32
P22744	05/07/2017					GE Folio: 2314 (JOSE MANUEL BARRAGAN FABELA_APOYO A MA. ARACELY MC	\$0.00	\$1,600.00	\$133,366.32
P22749	05/07/2017					GD Folio: 2367 (GRACIELA MABEL GUZMAN PEREIDA_APOYO A BERTHA ALICIA	\$2,000.00	\$0.00	\$135,366.32
P22750	05/07/2017					GE Folio: 2316 (GRACIELA MABEL GUZMAN PEREIDA_APOYO A BERTHA ALICIA	\$0.00	\$2,000.00	\$133,366.32
P22755	05/07/2017					GD Folio: 2369 (MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_APOYO A MARIA GUADALUPE SAN	\$400.00	\$0.00	\$133,766.32
P22756	05/07/2017					GE Folio: 2318 (MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_APOYO A MARIA GUADALUPE SAN	\$0.00	\$400.00	\$133,366.32
P22759	05/07/2017					GD Folio: 2370 (MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_APOYO A JUAN MANUEL ALMARA	\$900.00	\$0.00	\$134,266.32
P22761	05/07/2017					GE Folio: 2319 (MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_APOYO A JUAN MANUEL ALMARA	\$0.00	\$900.00	\$133,366.32
P22788	05/07/2017					GD Folio: 2378 (PEDRO ALMARAZ CASTRUITA_APOYO A EMMANUEL SANCHEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$134,366.32
P22789	05/07/2017					GE Folio: 2327 (PEDRO ALMARAZ CASTRUITA_APOYO A EMMANUEL SANCHEZ	\$0.00	\$1,000.00	\$133,366.32
P26372	05/07/2017					GD Folio: 2758 (JOSE MORA CARDENAS_APOYO A ROBERTO GURROLA SOLIS,	\$1,430.00	\$0.00	\$134,796.32
P26373	05/07/2017					GE Folio: 2690 (JOSE MORA CARDENAS_APOYO A ROBERTO GURROLA SOLIS,	\$0.00	\$1,430.00	\$133,366.32
P20339	06/07/2017					GD Folio: 2092 (F. 1050_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._CALEM	\$182,650.00	\$0.00	\$316,016.32
P20340	06/07/2017					GE Folio: 2036 (F. 1050_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._CALEM	\$0.00	\$182,650.00	\$133,366.32
P22809	06/07/2017					GD Folio: 2383 (ANTONIO BARAJAS DOMINGUEZ_APOYO PARA CONCRETO DE	\$50,000.00	\$0.00	\$183,366.32
P22810	06/07/2017					GE Folio: 2332 (ANTONIO BARAJAS DOMINGUEZ_APOYO PARA CONCRETO DE	\$0.00	\$50,000.00	\$133,366.32
P20873	07/07/2017					GE Folio: 2068 (JOEL GUERRERO DIAZ_EULOGIO PEREZ RIVERA_APOYO PARA	\$0.00	\$6,000.00	\$127,366.32
P20905	07/07/2017					GE Folio: 2070 (F. 1622_V. 5709_CLAUDIA FALCON_APOYO POR PARTE DE PRE	\$0.00	\$2,000.00	\$125,366.32
P20925	07/07/2017					GE Folio: 2072 (F. 377_268-L_ARMANDO FERNANDEZ MARTINEZ_PAGO DE DES	\$0.00	\$5,000.00	\$120,366.32
P20930	07/07/2017					GE Folio: 2073 (F. 471_ARMANDO FERNANDEZ MARTINEZ_PAGO DE DESPENS	\$0.00	\$6,000.00	\$114,366.32
P20935	07/07/2017					GE Folio: 2074 (F. 472_ARMANDO FERNANDEZ MARTINEZ_PAGO DE DESPENS	\$0.00	\$13,000.00	\$101,366.32
P20940	07/07/2017					GE Folio: 2075 (F. 473_ARMANDO FERNANDEZ MARTINEZ_PAGO DE DESPENS	\$0.00	\$4,550.00	\$96,816.32
D00715	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 05 DE JUNIO 2017_AURORA VAZ	\$500.00	\$0.00	\$97,316.32
D00715	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 05 DE JUNIO 2017_AURORA VAZ	\$300.00	\$0.00	\$97,616.32
D00715	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 05 DE JUNIO 2017_AURORA VAZ	\$1,000.00	\$0.00	\$98,616.32



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE  
ESTADO DE ZACATECAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 30/sep/2017**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)**

Usr: LILI GARCIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017  
10:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00715	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 05 DE JUNIO 2017_AURORA VAZ	\$0.00	\$500.00	\$98,116.32
D00715	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 05 DE JUNIO 2017_AURORA VAZ	\$0.00	\$300.00	\$97,816.32
D00715	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 05 DE JUNIO 2017_AURORA VAZ	\$0.00	\$1,000.00	\$96,816.32
D00708	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 07 DE JULIO 2017_AURORA VAZ	\$0.00	\$200.00	\$96,616.32
D00708	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 07 DE JULIO 2017_AURORA VAZ	\$0.00	\$200.00	\$96,416.32
D00708	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 07 DE JULIO 2017_AURORA VAZ	\$0.00	\$200.00	\$96,216.32
D00708	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 07 DE JULIO 2017_AURORA VAZ	\$300.00	\$0.00	\$96,516.32
D00708	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 07 DE JULIO 2017_AURORA VAZ	\$200.00	\$0.00	\$96,716.32
D00708	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 07 DE JULIO 2017_AURORA VAZ	\$200.00	\$0.00	\$96,916.32
D00708	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 07 DE JULIO 2017_AURORA VAZ	\$200.00	\$0.00	\$97,116.32
D00708	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 07 DE JULIO 2017_AURORA VAZ	\$0.00	\$300.00	\$96,816.32
P20971	10/07/2017					GD Folio: 2131 (MARIA VICENTA MARES GOMEZ_PAGO A JESUS MARIA LUGO L	\$1,000.00	\$0.00	\$97,816.32
P20972	10/07/2017					GE Folio: 2079 (MARIA VICENTA MARES GOMEZ_PAGO A JESUS MARIA LUGO L	\$0.00	\$1,000.00	\$96,816.32
P22814	10/07/2017					GD Folio: 2384 (MARIA DE JESUS AVILA MARTINEZ_APOYO PARA GASTOS DE A	\$5,000.00	\$0.00	\$101,816.32
P22815	10/07/2017					GE Folio: 2333 (MARIA DE JESUS AVILA MARTINEZ_APOYO PARA GASTOS DE A	\$0.00	\$5,000.00	\$96,816.32
P22823	10/07/2017					GD Folio: 2387 (JOSEFINA MORENO MORENO_APOYO A PERSONA D ESCASOS	\$2,000.00	\$0.00	\$98,816.32
P22824	10/07/2017					GE Folio: 2336 (JOSEFINA MORENO MORENO_APOYO A PERSONA D ESCASOS	\$0.00	\$2,000.00	\$96,816.32
P22836	10/07/2017					GD Folio: 2390 (MANUEL ESTRADA BONILLA_APOYO PARA FOSA COMUN A PEF	\$1,000.00	\$0.00	\$97,816.32
P22837	10/07/2017					GE Folio: 2339 (MANUEL ESTRADA BONILLA_APOYO PARA FOSA COMUN A PEF	\$0.00	\$1,000.00	\$96,816.32
P22859	10/07/2017					GD Folio: 2395 (MARIBEL SERRANO RUEDA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS I	\$1,500.00	\$0.00	\$98,316.32
P22860	10/07/2017					GE Folio: 2344 (MARIBEL SERRANO RUEDA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS I	\$0.00	\$1,500.00	\$96,816.32
P22865	10/07/2017					GD Folio: 2397 (CARLOS ENRIQUE TORRES MARTINEZ_APOYO A PERSONA DE	\$2,000.00	\$0.00	\$98,816.32
P22866	10/07/2017					GE Folio: 2346 (CARLOS ENRIQUE TORRES MARTINEZ_APOYO A PERSONA DE	\$0.00	\$2,000.00	\$96,816.32
P22878	10/07/2017					GD Folio: 2400 (JOSE ENRIQUE MOYA SALAZAR_APOYO PARA COMPRA DE FEF	\$2,000.00	\$0.00	\$98,816.32
P22879	10/07/2017					GE Folio: 2349 (JOSE ENRIQUE MOYA SALAZAR_APOYO PARA COMPRA DE FEF	\$0.00	\$2,000.00	\$96,816.32
D00718	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 10 DE JULIO 2017_AURORA VAZ	\$420.00	\$0.00	\$97,236.32
D00718	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 10 DE JULIO 2017_AURORA VAZ	\$200.00	\$0.00	\$97,436.32
D00718	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 10 DE JULIO 2017_AURORA VAZ	\$500.00	\$0.00	\$97,936.32
D00718	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 10 DE JULIO 2017_AURORA VAZ	\$0.00	\$420.00	\$97,516.32
D00718	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 10 DE JULIO 2017_AURORA VAZ	\$0.00	\$200.00	\$97,316.32
D00718	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 10 DE JULIO 2017_AURORA VAZ	\$0.00	\$500.00	\$96,816.32
P21260	11/07/2017					GE Folio: 2095 (F. 684D6508_JUAN GARCIA LAZALDE_CURSOS DE PSICOLOGIA	\$0.00	\$3,710.00	\$93,106.32
P22911	12/07/2017					GD Folio: 2410 (FABIOLA SOLEDAD RODRIGUEZ PIZANO_APOYO PARA CONTIN	\$1,400.00	\$0.00	\$94,506.32
P22912	12/07/2017					GE Folio: 2359 (FABIOLA SOLEDAD RODRIGUEZ PIZANO_APOYO PARA CONTIN	\$0.00	\$1,400.00	\$93,106.32



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE  
ESTADO DE ZACATECAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 30/sep/2017**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)**

Usr: LILI GARCIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017  
10:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00720	13/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 11 DE JULIO 2017_AURORA VAZ)	\$200.00	\$0.00	\$93,306.32
D00720	13/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 11 DE JULIO 2017_AURORA VAZ)	\$450.00	\$0.00	\$93,756.32
D00720	13/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 11 DE JULIO 2017_AURORA VAZ)	\$200.00	\$0.00	\$93,956.32
D00720	13/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 11 DE JULIO 2017_AURORA VAZ)	\$200.00	\$0.00	\$94,156.32
D00720	13/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 11 DE JULIO 2017_AURORA VAZ)	\$600.00	\$0.00	\$94,756.32
D00720	13/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 11 DE JULIO 2017_AURORA VAZ)	\$0.00	\$200.00	\$94,556.32
D00720	13/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 11 DE JULIO 2017_AURORA VAZ)	\$0.00	\$450.00	\$94,106.32
D00720	13/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 11 DE JULIO 2017_AURORA VAZ)	\$0.00	\$200.00	\$93,906.32
D00720	13/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 11 DE JULIO 2017_AURORA VAZ)	\$0.00	\$200.00	\$93,706.32
D00720	13/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 11 DE JULIO 2017_AURORA VAZ)	\$0.00	\$600.00	\$93,106.32
P21297	13/07/2017					GE Folio: 2098 (F. 2177_213-L_ARMANDO FERNANDEZ MARTINEZ_ABARROTES	\$0.00	\$15,054.00	\$78,052.32
P21301	13/07/2017					GE Folio: 2099 (F. 669_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$0.00	\$3,635.09	\$74,417.23
P21306	13/07/2017					GE Folio: 2100 (F. 670_V.5447, 5416, 5428, 5431, 5434. 5445_COMBUSTIBLES Y G	\$0.00	\$3,115.79	\$71,301.44
P21312	13/07/2017					GE Folio: 2101 (F. 671_V. 5429, 5417, 5430, 5425, 5423, 5408, 5427, 5440, 5412, 54:	\$0.00	\$6,307.34	\$64,994.10
P21316	13/07/2017					GE Folio: 2102 (F.672_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$0.00	\$1,001.34	\$63,992.76
P22432	13/07/2017					GD Folio: 2300 (F. 191_AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$1,400.00	\$0.00	\$65,392.76
P22432	13/07/2017					GD Folio: 2300 (F. 191_AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$1,400.00	\$0.00	\$66,792.76
P22432	13/07/2017					GD Folio: 2300 (F. 191_AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$1,400.00	\$0.00	\$68,192.76
P22432	13/07/2017					GD Folio: 2300 (F. 191_AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$1,400.00	\$0.00	\$69,592.76
P22432	13/07/2017					GD Folio: 2300 (F. 191_AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$1,400.00	\$0.00	\$70,992.76
P22432	13/07/2017					GD Folio: 2300 (F. 191_AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$1,400.00	\$0.00	\$72,392.76
P22432	13/07/2017					GD Folio: 2300 (F. 191_AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$1,400.00	\$0.00	\$73,792.76
P22432	13/07/2017					GD Folio: 2300 (F. 191_AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$1,400.00	\$0.00	\$75,192.76
P22432	13/07/2017					GD Folio: 2300 (F. 191_AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$1,400.00	\$0.00	\$76,592.76
P22432	13/07/2017					GD Folio: 2300 (F. 191_AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$1,400.00	\$0.00	\$77,992.76
P22432	13/07/2017					GD Folio: 2300 (F. 191_AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$1,400.00	\$0.00	\$79,392.76
P22432	13/07/2017					GD Folio: 2300 (F. 191_AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$1,400.00	\$0.00	\$80,792.76
P22432	13/07/2017					GD Folio: 2300 (F. 191_AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$1,400.00	\$0.00	\$82,192.76
P22432	13/07/2017					GD Folio: 2300 (F. 191_AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$1,400.00	\$0.00	\$83,592.76
P22432	13/07/2017					GD Folio: 2300 (F. 191_AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$1,400.00	\$0.00	\$84,992.76
P22433	13/07/2017					GE Folio: 2252 (F. 191_AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$1,400.00	\$83,592.76
P22433	13/07/2017					GE Folio: 2252 (F. 191_AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$1,400.00	\$82,192.76
P22433	13/07/2017					GE Folio: 2252 (F. 191_AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$1,400.00	\$80,792.76
P22433	13/07/2017					GE Folio: 2252 (F. 191_AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$1,400.00	\$79,392.76



# MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usr: LILI GARCIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/nov/2017 10:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P22433	13/07/2017					GE Folio: 2252 (F. 191_AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$1,400.00	\$77,992.76
P22433	13/07/2017					GE Folio: 2252 (F. 191_AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$1,400.00	\$76,592.76
P22433	13/07/2017					GE Folio: 2252 (F. 191_AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$1,400.00	\$75,192.76
P22433	13/07/2017					GE Folio: 2252 (F. 191_AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$1,400.00	\$73,792.76
P22433	13/07/2017					GE Folio: 2252 (F. 191_AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$1,400.00	\$72,392.76
P22433	13/07/2017					GE Folio: 2252 (F. 191_AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$1,400.00	\$70,992.76
P22433	13/07/2017					GE Folio: 2252 (F. 191_AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$1,400.00	\$69,592.76
P22433	13/07/2017					GE Folio: 2252 (F. 191_AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$1,400.00	\$68,192.76
P22433	13/07/2017					GE Folio: 2252 (F. 191_AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$1,400.00	\$66,792.76
P22433	13/07/2017					GE Folio: 2252 (F. 191_AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$1,400.00	\$65,392.76
P22433	13/07/2017					GE Folio: 2252 (F. 191_AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$1,400.00	\$63,992.76
P22925	13/07/2017					GD Folio: 2414 (JOSE ANTONIO JUAREZ CASILLAS_APOYO PARA TEMPLO DE S	\$6,000.00	\$0.00	\$69,992.76
P22926	13/07/2017					GE Folio: 2362 (JOSE ANTONIO JUAREZ CASILLAS_APOYO PARA TEMPLO DE S.	\$0.00	\$6,000.00	\$63,992.76
P22932	13/07/2017					GD Folio: 2415 (OSCAR CABRERA ANDRADE_APOYO PARA INSTRUCTORES DE	\$20,000.00	\$0.00	\$83,992.76
P22933	13/07/2017					GE Folio: 2363 (OSCAR CABRERA ANDRADE_APOYO PARA INSTRUCTORES DE	\$0.00	\$20,000.00	\$63,992.76
D00723	14/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 13 DE JULIO 2017_AURORA VAZI	\$400.00	\$0.00	\$64,392.76
D00723	14/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 13 DE JULIO 2017_AURORA VAZI	\$200.00	\$0.00	\$64,592.76
D00723	14/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 13 DE JULIO 2017_AURORA VAZI	\$900.00	\$0.00	\$65,492.76
D00723	14/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 13 DE JULIO 2017_AURORA VAZI	\$300.00	\$0.00	\$65,792.76
D00723	14/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 13 DE JULIO 2017_AURORA VAZI	\$300.00	\$0.00	\$66,092.76
D00723	14/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 13 DE JULIO 2017_AURORA VAZI	\$200.00	\$0.00	\$66,292.76
D00723	14/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 13 DE JULIO 2017_AURORA VAZI	\$0.00	\$400.00	\$65,892.76
D00723	14/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 13 DE JULIO 2017_AURORA VAZI	\$0.00	\$200.00	\$65,692.76
D00723	14/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 13 DE JULIO 2017_AURORA VAZI	\$0.00	\$900.00	\$64,792.76
D00723	14/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 13 DE JULIO 2017_AURORA VAZI	\$0.00	\$300.00	\$64,492.76
D00723	14/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 13 DE JULIO 2017_AURORA VAZI	\$0.00	\$300.00	\$64,192.76
D00723	14/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 13 DE JULIO 2017_AURORA VAZI	\$0.00	\$200.00	\$63,992.76
P21483	18/07/2017					GD Folio: 2167 (ARMANDO CONTRERAS SALCEDO_APOYO A C. ANTONIO REYE	\$1,000.00	\$0.00	\$64,992.76
P21484	18/07/2017					GE Folio: 2115 (ARMANDO CONTRERAS SALCEDO_APOYO A C. ANTONIO REYE	\$0.00	\$1,000.00	\$63,992.76
P22438	19/07/2017					GD Folio: 2302 (F. 1048_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$3,600.00	\$0.00	\$67,592.76
P22438	19/07/2017					GD Folio: 2302 (F. 1048_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$3,270.00	\$0.00	\$70,862.76
P22438	19/07/2017					GD Folio: 2302 (F. 1048_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$3,600.00	\$0.00	\$74,462.76
P22438	19/07/2017					GD Folio: 2302 (F. 1048_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$3,270.00	\$0.00	\$77,732.76
P22438	19/07/2017					GD Folio: 2302 (F. 1048_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$3,600.00	\$0.00	\$81,332.76



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE  
ESTADO DE ZACATECAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 30/sep/2017**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)**

Usr: LILI GARCIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017  
10:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P22438	19/07/2017					GD Folio: 2302 (F. 1048_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$2,840.00	\$0.00	\$84,172.76
P22438	19/07/2017					GD Folio: 2302 (F. 1048_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$2,840.00	\$0.00	\$87,012.76
P22438	19/07/2017					GD Folio: 2302 (F. 1048_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$3,270.00	\$0.00	\$90,282.76
P22438	19/07/2017					GD Folio: 2302 (F. 1048_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$3,270.00	\$0.00	\$93,552.76
P22438	19/07/2017					GD Folio: 2302 (F. 1048_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$3,270.00	\$0.00	\$96,822.76
P22438	19/07/2017					GD Folio: 2302 (F. 1048_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$37,150.00	\$0.00	\$133,972.76
P22439	19/07/2017					GE Folio: 2254 (F. 1048_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$0.00	\$3,600.00	\$130,372.76
P22439	19/07/2017					GE Folio: 2254 (F. 1048_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$0.00	\$3,270.00	\$127,102.76
P22439	19/07/2017					GE Folio: 2254 (F. 1048_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$0.00	\$3,600.00	\$123,502.76
P22439	19/07/2017					GE Folio: 2254 (F. 1048_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$0.00	\$3,270.00	\$120,232.76
P22439	19/07/2017					GE Folio: 2254 (F. 1048_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$0.00	\$3,600.00	\$116,632.76
P22439	19/07/2017					GE Folio: 2254 (F. 1048_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$0.00	\$2,840.00	\$113,792.76
P22439	19/07/2017					GE Folio: 2254 (F. 1048_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$0.00	\$2,840.00	\$110,952.76
P22439	19/07/2017					GE Folio: 2254 (F. 1048_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$0.00	\$3,270.00	\$107,682.76
P22439	19/07/2017					GE Folio: 2254 (F. 1048_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$0.00	\$3,270.00	\$104,412.76
P22439	19/07/2017					GE Folio: 2254 (F. 1048_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$0.00	\$3,270.00	\$101,142.76
P22439	19/07/2017					GE Folio: 2254 (F. 1048_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$0.00	\$37,150.00	\$63,992.76
P22956	20/07/2017					GD Folio: 2424 (ARACELY FIGUEROA AVILA_APOYO PARA ASISTIR A CONGRES	\$1,000.00	\$0.00	\$64,992.76
P22957	20/07/2017					GE Folio: 2372 (ARACELY FIGUEROA AVILA_APOYO PARA ASISTIR A CONGRES	\$0.00	\$1,000.00	\$63,992.76
P22965	20/07/2017					GD Folio: 2427 (OSLER JONATAN VILLEGAS HERNANDEZ_APOYO PARA ASISTR	\$3,500.00	\$0.00	\$67,492.76
P22966	20/07/2017					GE Folio: 2375 (OSLER JONATAN VILLEGAS HERNANDEZ_APOYO PARA ASISTR	\$0.00	\$3,500.00	\$63,992.76
P22974	20/07/2017					GD Folio: 2430 (LAURO ARIEL ESQUIVEL LERMA_APOYO PARA PARTICIPAR EN	\$4,000.00	\$0.00	\$67,992.76
P22975	20/07/2017					GE Folio: 2377 (LAURO ARIEL ESQUIVEL LERMA_APOYO PARA PARTICIPAR EN	\$0.00	\$4,000.00	\$63,992.76
P23696	20/07/2017					GE Folio: 2492 (F. 637_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$0.00	\$1,056.39	\$62,936.37
P23835	20/07/2017					GE Folio: 2509 (F. 651_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$0.00	\$1,047.78	\$61,888.59
P23841	20/07/2017					GE Folio: 2510 (F. 657_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$0.00	\$4,716.88	\$57,171.71
P23848	20/07/2017					GE Folio: 2511 (F. 659_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$0.00	\$1,572.30	\$55,599.41
P23855	20/07/2017					GE Folio: 2512 (F. 664_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$0.00	\$5,192.16	\$50,407.25
P23860	20/07/2017					GE Folio: 2513 (F. 698_V. 5444, 6054_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S	\$0.00	\$695.73	\$49,711.52
P23869	20/07/2017					GE Folio: 2514 (F. 702_V.6004COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE	\$0.00	\$991.80	\$48,719.72
P23876	20/07/2017					GE Folio: 2515 (F. 709_V. 6005 (2016)_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S	\$0.00	\$299.98	\$48,419.74
P23883	20/07/2017					GE Folio: 2516 (F. 714_V. 6217_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DI	\$0.00	\$199.98	\$48,219.76
P23888	20/07/2017					GE Folio: 2517 (F. 724_V.5442_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE	\$0.00	\$528.19	\$47,691.57
P23896	20/07/2017					GD Folio: 2577 (F. 553_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$496.68	\$0.00	\$48,188.25





**MUNICIPIO DE SOMBRERETE  
ESTADO DE ZACATECAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 30/sep/2017**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)**

Usr: LILI GARCIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov/2017  
hora de Impresión 10:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P23897	20/07/2017					GE Folio: 2518 (F. 553_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$0.00	\$496.68	\$47,691.57
P23900	20/07/2017					GD Folio: 2578 (F. 554_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$496.68	\$0.00	\$48,188.25
P23900	20/07/2017					GD Folio: 2578 (F. 554_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$496.68	\$0.00	\$48,684.93
P23900	20/07/2017					GD Folio: 2578 (F. 554_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$496.68	\$0.00	\$49,181.61
P23900	20/07/2017					GD Folio: 2578 (F. 554_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$496.68	\$0.00	\$49,678.29
P23900	20/07/2017					GD Folio: 2578 (F. 554_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$496.68	\$0.00	\$50,174.97
P23900	20/07/2017					GD Folio: 2578 (F. 554_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$496.68	\$0.00	\$50,671.65
P23900	20/07/2017					GD Folio: 2578 (F. 554_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$496.68	\$0.00	\$51,168.33
P23900	20/07/2017					GD Folio: 2578 (F. 554_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$496.68	\$0.00	\$51,665.01
P23900	20/07/2017					GD Folio: 2578 (F. 554_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$496.68	\$0.00	\$52,161.69
P23900	20/07/2017					GD Folio: 2578 (F. 554_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$496.68	\$0.00	\$52,658.37
P23900	20/07/2017					GD Folio: 2578 (F. 554_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$496.68	\$0.00	\$53,155.05
P23900	20/07/2017					GD Folio: 2578 (F. 554_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$496.68	\$0.00	\$53,651.73
P23902	20/07/2017					GE Folio: 2519 (F. 554_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$0.00	\$496.68	\$53,155.05
P23902	20/07/2017					GE Folio: 2519 (F. 554_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$0.00	\$496.68	\$52,658.37
P23902	20/07/2017					GE Folio: 2519 (F. 554_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$0.00	\$496.68	\$52,161.69
P23902	20/07/2017					GE Folio: 2519 (F. 554_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$0.00	\$496.68	\$51,665.01
P23902	20/07/2017					GE Folio: 2519 (F. 554_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$0.00	\$496.68	\$51,168.33
P23902	20/07/2017					GE Folio: 2519 (F. 554_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$0.00	\$496.68	\$50,671.65
P23902	20/07/2017					GE Folio: 2519 (F. 554_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$0.00	\$496.68	\$50,174.97
P23902	20/07/2017					GE Folio: 2519 (F. 554_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$0.00	\$496.68	\$49,678.29
P23902	20/07/2017					GE Folio: 2519 (F. 554_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$0.00	\$496.68	\$49,181.61
P23902	20/07/2017					GE Folio: 2519 (F. 554_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$0.00	\$496.68	\$48,684.93
P23902	20/07/2017					GE Folio: 2519 (F. 554_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$0.00	\$496.68	\$48,188.25
P23902	20/07/2017					GE Folio: 2519 (F. 554_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$0.00	\$496.68	\$47,691.57
P23912	20/07/2017					GD Folio: 2580 (F. 556_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$496.68	\$0.00	\$48,188.25
P23913	20/07/2017					GE Folio: 2521 (F. 556_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$0.00	\$496.68	\$47,691.57
P23915	20/07/2017					GD Folio: 2581 (F. 559_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$496.68	\$0.00	\$48,188.25
P23915	20/07/2017					GD Folio: 2581 (F. 559_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$496.68	\$0.00	\$48,684.93
P23915	20/07/2017					GD Folio: 2581 (F. 559_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$496.68	\$0.00	\$49,181.61
P23915	20/07/2017					GD Folio: 2581 (F. 559_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$496.68	\$0.00	\$49,678.29
P23915	20/07/2017					GD Folio: 2581 (F. 559_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$496.68	\$0.00	\$50,174.97
P23915	20/07/2017					GD Folio: 2581 (F. 559_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$496.68	\$0.00	\$50,671.65
P23915	20/07/2017					GD Folio: 2581 (F. 559_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$496.68	\$0.00	\$51,168.33



# MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usu: LILI GARCIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/nov/2017 10:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P23915	20/07/2017					GD Folio: 2581 (F. 559_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$496.68	\$0.00	\$51,665.01
P23915	20/07/2017					GD Folio: 2581 (F. 559_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$496.68	\$0.00	\$52,161.69
P23915	20/07/2017					GD Folio: 2581 (F. 559_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$496.68	\$0.00	\$52,658.37
P23917	20/07/2017					GE Folio: 2522 (F. 559_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$0.00	\$496.68	\$52,161.69
P23917	20/07/2017					GE Folio: 2522 (F. 559_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$0.00	\$496.68	\$51,665.01
P23917	20/07/2017					GE Folio: 2522 (F. 559_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$0.00	\$496.68	\$51,168.33
P23917	20/07/2017					GE Folio: 2522 (F. 559_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$0.00	\$496.68	\$50,671.65
P23917	20/07/2017					GE Folio: 2522 (F. 559_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$0.00	\$496.68	\$50,174.97
P23917	20/07/2017					GE Folio: 2522 (F. 559_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$0.00	\$496.68	\$49,678.29
P23917	20/07/2017					GE Folio: 2522 (F. 559_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$0.00	\$496.68	\$49,181.61
P23917	20/07/2017					GE Folio: 2522 (F. 559_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$0.00	\$496.68	\$48,684.93
P23917	20/07/2017					GE Folio: 2522 (F. 559_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$0.00	\$496.68	\$48,188.25
P23917	20/07/2017					GE Folio: 2522 (F. 559_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$0.00	\$111.68	\$48,076.57
P21544	21/07/2017					GE Folio: 2119 (F. 15378_V.4951_HOTEL AVENIDA REAL, S. A. DE C. V._APOYO F	\$0.00	\$1,000.00	\$47,076.57
P22979	21/07/2017					GD Folio: 2431 (JOSE ANTONIO JUAREZ CASILLAS_APOYO PARA AMENIZAR CC	\$12,000.00	\$0.00	\$59,076.57
P22980	21/07/2017					GE Folio: 2379 (JOSE ANTONIO JUAREZ CASILLAS_APOYO PARA AMENIZAR CO	\$0.00	\$12,000.00	\$47,076.57
P22983	21/07/2017					GD Folio: 2432 (NOE MARTINEZ VALENCIA_APOYO PARA CUADRANGULAR DE E	\$2,500.00	\$0.00	\$49,576.57
P22984	21/07/2017					GE Folio: 2380 (NOE MARTINEZ VALENCIA_APOYO PARA CUADRANGULAR DE E	\$0.00	\$2,500.00	\$47,076.57
P22994	21/07/2017					GD Folio: 2436 (CARLOS AURELIO ARELLANO IBARRA_APOYO PARA ENCUENTI	\$6,000.00	\$0.00	\$53,076.57
P22995	21/07/2017					GE Folio: 2384 (CARLOS AURELIO ARELLANO IBARRA_APOYO PARA ENCUENTI	\$0.00	\$6,000.00	\$47,076.57
P26376	21/07/2017					GD Folio: 2759 (EDUARDO GONZALEZ REYES_APOYO PARA ASISTIR A LA 7MA C	\$8,000.00	\$0.00	\$55,076.57
P26377	21/07/2017					GE Folio: 2691 (EDUARDO GONZALEZ REYES_APOYO PARA ASISTIR A LA 7MA C	\$0.00	\$8,000.00	\$47,076.57
P26380	21/07/2017					GD Folio: 2760 (MA. SOLEDAD LERMA SALAS_APOYO PARA CONSTRUCCION DE	\$1,000.00	\$0.00	\$48,076.57
P26381	21/07/2017					GE Folio: 2692 (MA. SOLEDAD LERMA SALAS_APOYO PARA CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$1,000.00	\$47,076.57
D00735	24/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 17 DE JULIO 2017_FELIX MARTIN	\$1,000.00	\$0.00	\$48,076.57
D00735	24/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 17 DE JULIO 2017_FELIX MARTIN	\$600.00	\$0.00	\$48,676.57
D00735	24/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 17 DE JULIO 2017_FELIX MARTIN	\$300.00	\$0.00	\$48,976.57
D00735	24/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 17 DE JULIO 2017_FELIX MARTIN	\$0.00	\$1,000.00	\$47,976.57
D00735	24/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 17 DE JULIO 2017_FELIX MARTIN	\$0.00	\$600.00	\$47,376.57
D00735	24/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 17 DE JULIO 2017_FELIX MARTIN	\$0.00	\$300.00	\$47,076.57
D00736	24/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 28 DE JUNIO 2017_AURORA VAZ	\$550.00	\$0.00	\$47,626.57
D00736	24/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 28 DE JUNIO 2017_AURORA VAZ	\$300.00	\$0.00	\$47,926.57
D00736	24/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 28 DE JUNIO 2017_AURORA VAZ	\$0.00	\$550.00	\$47,376.57
D00736	24/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 28 DE JUNIO 2017_AURORA VAZ	\$0.00	\$300.00	\$47,076.57



# MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Cuentas de Registro

Utr: LILI GARCIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/nov/2017 10:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00737	24/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 30 DE JUNIO 2017_AURORA VAZ	\$500.00	\$0.00	\$47,576.57
D00737	24/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 30 DE JUNIO 2017_AURORA VAZ	\$600.00	\$0.00	\$48,176.57
D00737	24/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 30 DE JUNIO 2017_AURORA VAZ	\$457.00	\$0.00	\$48,633.57
D00737	24/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 30 DE JUNIO 2017_AURORA VAZ	\$280.00	\$0.00	\$48,913.57
D00737	24/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 30 DE JUNIO 2017_AURORA VAZ	\$0.00	\$500.00	\$48,413.57
D00737	24/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 30 DE JUNIO 2017_AURORA VAZ	\$0.00	\$600.00	\$47,813.57
D00737	24/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 30 DE JUNIO 2017_AURORA VAZ	\$0.00	\$457.00	\$47,356.57
D00737	24/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 30 DE JUNIO 2017_AURORA VAZ	\$0.00	\$280.00	\$47,076.57
D00738	24/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 17 DE JULIO 2017_KARLA ROCIO	\$300.00	\$0.00	\$47,376.57
D00738	24/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 17 DE JULIO 2017_KARLA ROCIO	\$300.00	\$0.00	\$47,676.57
D00738	24/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 17 DE JULIO 2017_KARLA ROCIO	\$800.00	\$0.00	\$48,476.57
D00738	24/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 17 DE JULIO 2017_KARLA ROCIO	\$200.00	\$0.00	\$48,676.57
D00738	24/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 17 DE JULIO 2017_KARLA ROCIO	\$300.00	\$0.00	\$48,976.57
D00738	24/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 17 DE JULIO 2017_KARLA ROCIO	\$200.00	\$0.00	\$49,176.57
D00738	24/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 17 DE JULIO 2017_KARLA ROCIO	\$600.00	\$0.00	\$49,776.57
D00738	24/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 17 DE JULIO 2017_KARLA ROCIO	\$600.00	\$0.00	\$50,376.57
D00738	24/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 17 DE JULIO 2017_KARLA ROCIO	\$0.00	\$300.00	\$50,076.57
D00738	24/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 17 DE JULIO 2017_KARLA ROCIO	\$0.00	\$300.00	\$49,776.57
D00738	24/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 17 DE JULIO 2017_KARLA ROCIO	\$0.00	\$800.00	\$48,976.57
D00738	24/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 17 DE JULIO 2017_KARLA ROCIO	\$0.00	\$200.00	\$48,776.57
D00738	24/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 17 DE JULIO 2017_KARLA ROCIO	\$0.00	\$300.00	\$48,476.57
D00738	24/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 17 DE JULIO 2017_KARLA ROCIO	\$0.00	\$200.00	\$48,276.57
D00738	24/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 17 DE JULIO 2017_KARLA ROCIO	\$0.00	\$600.00	\$47,676.57
D00738	24/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 17 DE JULIO 2017_KARLA ROCIO	\$0.00	\$600.00	\$47,076.57
P27924	24/07/2017					GD Folio: 2847 (F. 787_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$1,983.23	\$0.00	\$49,059.80
P27928	24/07/2017					GD Folio: 2848 (F. 788_V. 5793, 5800, 5801, 6314, 5794, 5798, 5802, 5799_COMBU	\$2,349.66	\$0.00	\$51,409.46
P27932	24/07/2017					GD Folio: 2849 (F. 789_V_5420, 54436575, 6565_COMBUSTIBLES Y GASES DE DL	\$490.98	\$0.00	\$51,900.44
P27932	24/07/2017					GD Folio: 2849 (F. 789_V_5420, 54436575, 6565_COMBUSTIBLES Y GASES DE DL	\$490.98	\$0.00	\$52,391.42
P27932	24/07/2017					GD Folio: 2849 (F. 789_V_5420, 54436575, 6565_COMBUSTIBLES Y GASES DE DL	\$1,001.27	\$0.00	\$53,392.69
P23000	25/07/2017					GD Folio: 2438 (MARIA DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO A PATRICIA S	\$400.00	\$0.00	\$53,792.69
P23001	25/07/2017					GE Folio: 2386 (MARIA DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO A PATRICIA S	\$0.00	\$400.00	\$53,392.69
P23013	25/07/2017					GD Folio: 2443 (MARIA DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO A ERAPIO ZA	\$1,000.00	\$0.00	\$54,392.69
P23014	25/07/2017					GE Folio: 2391 (MARIA DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO A ERAPIO ZA	\$0.00	\$1,000.00	\$53,392.69
P23022	25/07/2017					GD Folio: 2446 (ANDRES AQUINO GARCIA_APOYO A GUILLERMO ESCOBEDO O	\$2,000.00	\$0.00	\$55,392.69



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE  
ESTADO DE ZACATECAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 30/sep/2017**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)**

Usr: LILI GARCIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017  
10:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P23023	25/07/2017					GE Folio: 2394 (ANDRES AQUINO GARCIA_APOYO A GUILLERMO ESCOBEDO OI	\$0.00	\$2,000.00	\$53,392.69
P23028	25/07/2017					GD Folio: 2448 (GUSTAVO DIAZ DOZAL_APOYO A MARINA RODRIGUEZ CALDER	\$1,700.00	\$0.00	\$55,092.69
P23029	25/07/2017					GE Folio: 2396 (GUSTAVO DIAZ DOZAL_APOYO A MARINA RODRIGUEZ CALDER	\$0.00	\$1,700.00	\$53,392.69
P23034	25/07/2017					GD Folio: 2450 (MARIA DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO A C. CRISTIA	\$1,500.00	\$0.00	\$54,892.69
P23035	25/07/2017					GE Folio: 2398 (MARIA DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO A C. CRISTIA	\$0.00	\$1,500.00	\$53,392.69
P23038	25/07/2017					GD Folio: 2451 (JOSE MANUEL BARRAGAN FABELA_APOYO A MA. ARACELY MC	\$1,600.00	\$0.00	\$54,992.69
P23039	25/07/2017					GE Folio: 2399 (JOSE MANUEL BARRAGAN FABELA_APOYO A MA. ARACELY MC	\$0.00	\$1,600.00	\$53,392.69
P23042	25/07/2017					GD Folio: 2452 (GRACIELA MABEL GUZMAN PEREIDA_APOYO A BERTHA ALICIA	\$2,000.00	\$0.00	\$55,392.69
P23043	25/07/2017					GE Folio: 2400 (GRACIELA MABEL GUZMAN PEREIDA_APOYO A BERTHA ALICIA	\$0.00	\$2,000.00	\$53,392.69
P23046	25/07/2017					GD Folio: 2453 (MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_APOYO A MARIA GUADALUPE SAN	\$400.00	\$0.00	\$53,792.69
P23047	25/07/2017					GE Folio: 2401 (MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_APOYO A MARIA GUADALUPE SAN	\$0.00	\$400.00	\$53,392.69
P23052	25/07/2017					GD Folio: 2455 (MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_APOYO A JUAN MANUEL ALMARA;	\$900.00	\$0.00	\$54,292.69
P23053	25/07/2017					GE Folio: 2403 (MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_APOYO A JUAN MANUEL ALMARA;	\$0.00	\$900.00	\$53,392.69
P23102	25/07/2017					GD Folio: 2472 (FABIOLA LUZ GARCIA VILLEGAS_PAGO A INTENDENTE EN ESC.	\$1,400.00	\$0.00	\$54,792.69
P23103	25/07/2017					GE Folio: 2420 (FABIOLA LUZ GARCIA VILLEGAS_PAGO A INTENDENTE EN ESC.	\$0.00	\$1,400.00	\$53,392.69
P23109	25/07/2017					GD Folio: 2474 (ELVIRA VILLEGAS FAVELA_PAGO A ENFERMERA EN EX-HDA ZA	\$500.00	\$0.00	\$53,892.69
P23110	25/07/2017					GE Folio: 2422 (ELVIRA VILLEGAS FAVELA_PAGO A ENFERMERA EN EX-HDA ZA	\$0.00	\$500.00	\$53,392.69
P23118	25/07/2017					GD Folio: 2476 (JOSE LUIS CASTAÑEDA HIDALGO_APOYO POR PARTICIPAR EN	\$3,500.00	\$0.00	\$56,892.69
P23119	25/07/2017					GE Folio: 2424 (JOSE LUIS CASTAÑEDA HIDALGO_APOYO POR PARTICIPAR EN	\$0.00	\$3,500.00	\$53,392.69
P25584	25/07/2017					GD Folio: 2685 (JUAN JOSE GARAY CARDOZA_APOYO POR INCENDIO DE SU AC	\$2,000.00	\$0.00	\$55,392.69
P26388	25/07/2017					GD Folio: 2762 (JOSE MORA CARDENAS_APOYO A ROBERTO GURROLA SOLIS,	\$1,430.00	\$0.00	\$56,822.69
P26389	25/07/2017					GE Folio: 2694 (JOSE MORA CARDENAS_APOYO A ROBERTO GURROLA SOLIS,	\$0.00	\$1,430.00	\$55,392.69
D00743	26/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 24 DE JULIO 2017_KARLA ROCIO	\$0.00	\$200.00	\$55,192.69
D00743	26/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 24 DE JULIO 2017_KARLA ROCIO	\$0.00	\$400.00	\$54,792.69
D00743	26/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 24 DE JULIO 2017_KARLA ROCIO	\$0.00	\$600.00	\$54,192.69
D00743	26/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 24 DE JULIO 2017_KARLA ROCIO	\$0.00	\$550.00	\$53,642.69
D00743	26/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 24 DE JULIO 2017_KARLA ROCIO	\$0.00	\$300.00	\$53,342.69
D00743	26/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 24 DE JULIO 2017_KARLA ROCIO	\$0.00	\$200.00	\$53,142.69
D00743	26/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 24 DE JULIO 2017_KARLA ROCIO	\$0.00	\$300.00	\$52,842.69
D00743	26/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 24 DE JULIO 2017_KARLA ROCIO	\$200.00	\$0.00	\$53,042.69
D00743	26/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 24 DE JULIO 2017_KARLA ROCIO	\$400.00	\$0.00	\$53,442.69
D00743	26/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 24 DE JULIO 2017_KARLA ROCIO	\$600.00	\$0.00	\$54,042.69
D00743	26/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 24 DE JULIO 2017_KARLA ROCIO	\$550.00	\$0.00	\$54,592.69
D00743	26/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 24 DE JULIO 2017_KARLA ROCIO	\$300.00	\$0.00	\$54,892.69



# MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Cuentas de Registro

Usr: LILI GARCIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov/2017

hora de Impresión 10:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00743	26/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 24 DE JULIO 2017_KARLA ROCIO	\$200.00	\$0.00	\$55,092.69
D00743	26/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 24 DE JULIO 2017_KARLA ROCIO	\$300.00	\$0.00	\$55,392.69
P23988	26/07/2017					GD Folio: 2586 (F. CCF2672C_JUAN GARCIA LAZALDE_CURSOS DE PSICOLOGIA	\$3,710.00	\$0.00	\$59,102.69
P24785	26/07/2017					GD Folio: 2622 (F. 1E8CD3B0_JUAN GARCIA LAZALDE_CURSOS DE PSICOLOGIA	\$3,710.00	\$0.00	\$62,812.69
P21691	27/07/2017					GD Folio: 2191 (ARMANDO CONTRERAS SALCEDO_APOYO A C. ANTONIO REYE	\$750.00	\$0.00	\$63,562.69
P21692	27/07/2017					GE Folio: 2140 (ARMANDO CONTRERAS SALCEDO_APOYO A C. ANTONIO REYE	\$0.00	\$750.00	\$62,812.69
P21695	27/07/2017					GD Folio: 2192 (MARIA VICENTA MARES GOMEZ_PAGO A JESUS MARIA LUGO L	\$1,000.00	\$0.00	\$63,812.69
P21696	27/07/2017					GE Folio: 2141 (MARIA VICENTA MARES GOMEZ_PAGO A JESUS MARIA LUGO L	\$0.00	\$1,000.00	\$62,812.69
P23132	27/07/2017					GD Folio: 2479 (YOLANDA VILLEGAS ALVAREZ_APOYO PARA RECONSTRUCCIO	\$3,000.00	\$0.00	\$65,812.69
P23133	27/07/2017					GE Folio: 2427 (YOLANDA VILLEGAS ALVAREZ_APOYO PARA RECONSTRUCCIO	\$0.00	\$3,000.00	\$62,812.69
P23149	27/07/2017					GD Folio: 2482 (CESAR MANUEL SAUCEDO RECENDEZ_APOYO A JOSE LUIS CE	\$3,000.00	\$0.00	\$65,812.69
P23150	27/07/2017					GE Folio: 2430 (CESAR MANUEL SAUCEDO RECENDEZ_APOYO A JOSE LUIS CE	\$0.00	\$3,000.00	\$62,812.69
P26392	27/07/2017					GD Folio: 2763 (ADELAIDA GARCIA SORIANO_APOYO PARA ASISTIR A CONGRE	\$1,000.00	\$0.00	\$63,812.69
P26393	27/07/2017					GE Folio: 2695 (ADELAIDA GARCIA SORIANO_APOYO PARA ASISTIR A CONGRE	\$0.00	\$1,000.00	\$62,812.69
P26396	27/07/2017					GD Folio: 2764 (HORTESIA VELEZ ELIZONDO_PAGO POR PREPARACION DE CA	\$1,482.00	\$0.00	\$64,294.69
P26397	27/07/2017					GE Folio: 2696 (HORTESIA VELEZ ELIZONDO_PAGO POR PREPARACION DE CAI	\$0.00	\$1,482.00	\$62,812.69
P21795	28/07/2017					GE Folio: 2146 (F. 395_V. 4316_FERMINA NAJERA_APOYO PARA VIAJE DEL INST	\$0.00	\$3,500.00	\$59,312.69
P21799	28/07/2017					GE Folio: 2147 (F. 398_V.5477_FERMIN NAJERA GARZA_APOYO CON VIAJE POR	\$0.00	\$2,500.00	\$56,812.69
D00744	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 28 DE JULIO 2017_KARLA ROCIO	\$300.00	\$0.00	\$57,112.69
D00744	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 28 DE JULIO 2017_KARLA ROCIO	\$0.00	\$300.00	\$56,812.69
P25515	02/08/2017					GE Folio: 2608 (MARIA DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO PARA REPAR	\$0.00	\$2,500.00	\$54,312.69
P25522	02/08/2017					GD Folio: 2673 (GUSTAVO RAMIREZ REYES_APOYO A TOMAS GONZALEZ ONTI	\$800.00	\$0.00	\$55,112.69
P25523	02/08/2017					GE Folio: 2609 (GUSTAVO RAMIREZ REYES_APOYO A TOMAS GONZALEZ ONTI	\$0.00	\$800.00	\$54,312.69
P25534	02/08/2017					GD Folio: 2675 (MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_PAGO A ELVIRA VILLEGAS FAVEL	\$500.00	\$0.00	\$54,812.69
P25535	02/08/2017					GE Folio: 2611 (MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_PAGO A ELVIRA VILLEGAS FAVEL	\$0.00	\$500.00	\$54,312.69
P25539	02/08/2017					GD Folio: 2676 (MARIA DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO A PATRICIA S	\$400.00	\$0.00	\$54,712.69
P25540	02/08/2017					GE Folio: 2612 (MARIA DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO A PATRICIA S	\$0.00	\$400.00	\$54,312.69
P25546	02/08/2017					GD Folio: 2677 (MARIA DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO A ERAPIO ZA	\$1,000.00	\$0.00	\$55,312.69
P25548	02/08/2017					GE Folio: 2613 (MARIA DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO A ERAPIO ZA	\$0.00	\$1,000.00	\$54,312.69
P25555	02/08/2017					GD Folio: 2679 (MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_APOYO A MARIA GUADALUPE SAN	\$400.00	\$0.00	\$54,712.69
P25556	02/08/2017					GE Folio: 2615 (MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_APOYO A MARIA GUADALUPE SAN	\$0.00	\$400.00	\$54,312.69
P25560	02/08/2017					GD Folio: 2680 (MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_APOYO A JUAN MANUEL ALMARA;	\$900.00	\$0.00	\$55,212.69
P25561	02/08/2017					GE Folio: 2616 (MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_APOYO A JUAN MANUEL ALMARA;	\$0.00	\$900.00	\$54,312.69
P25566	02/08/2017					GD Folio: 2682 (ELOY OLVERA RAMIREZ_APOYO A ARMANDO ORTEGA ORTIZ, \	\$1,000.00	\$0.00	\$55,312.69





# MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usu: LILI GARCIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017  
10:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P25567	02/08/2017					GE Folio: 2618 (ELOY OLVERA RAMIREZ_APOYO A ARMANDO ORTEGA ORTIZ, \	\$0.00	\$1,000.00	\$54,312.69
P25585	02/08/2017					GE Folio: 2621 (JUAN JOSE GARAY CARDOZA_APOYO POR INCENDIO DE SU AC	\$0.00	\$2,000.00	\$52,312.69
P25588	02/08/2017					GD Folio: 2686 (GRACIELA MABEL GUZMAN PEREIDA_APOYO A BERTHA ALICIA	\$2,000.00	\$0.00	\$54,312.69
P25589	02/08/2017					GE Folio: 2622 (GRACIELA MABEL GUZMAN PEREIDA_APOYO A BERTHA ALICIA	\$0.00	\$2,000.00	\$52,312.69
P25592	02/08/2017					GD Folio: 2687 (GUSTAVO DIAZ DOZAL_APOYO A MARINA RODRIGUEZ CALDER	\$1,700.00	\$0.00	\$54,012.69
P25593	02/08/2017					GE Folio: 2623 (GUSTAVO DIAZ DOZAL_APOYO A MARINA RODRIGUEZ CALDER	\$0.00	\$1,700.00	\$52,312.69
P23942	03/08/2017					GD Folio: 2582 (ELGA JANETH LARES SANCHEZ_APOYO PARA DIPLOMADO DE	\$3,000.00	\$0.00	\$55,312.69
P23943	03/08/2017					GE Folio: 2523 (ELGA JANETH LARES SANCHEZ_APOYO PARA DIPLOMADO DE	\$0.00	\$3,000.00	\$52,312.69
P25602	03/08/2017					GD Folio: 2690 (ANDRES AQUINO GARCIA_APOYO A GUILLERMO ESCOBEDO O	\$2,000.00	\$0.00	\$54,312.69
P25603	03/08/2017					GE Folio: 2626 (ANDRES AQUINO GARCIA_APOYO A GUILLERMO ESCOBEDO O	\$0.00	\$2,000.00	\$52,312.69
P25606	03/08/2017					GD Folio: 2691 (GUSTAVO RAMIREZ REYES_APOYO A GUSTAVO SALAS ALVARI	\$1,400.00	\$0.00	\$53,712.69
P25607	03/08/2017					GE Folio: 2627 (GUSTAVO RAMIREZ REYES_APOYO A GUSTAVO SALAS ALVARI	\$0.00	\$1,400.00	\$52,312.69
P25614	03/08/2017					GD Folio: 2693 (PEDRO ALMARAZ CASTRUITA_APOYO A BARTOLO GUTIERREZ	\$2,000.00	\$0.00	\$54,312.69
P25615	03/08/2017					GE Folio: 2629 (PEDRO ALMARAZ CASTRUITA_APOYO A BARTOLO GUTIERREZ	\$0.00	\$2,000.00	\$52,312.69
P25631	03/08/2017					GD Folio: 2698 (ELIZABETH SANCHEZ MARTINEZ_APOYO A FAVIOLA LUZ GARC	\$1,400.00	\$0.00	\$53,712.69
P25632	03/08/2017					GE Folio: 2634 (ELIZABETH SANCHEZ MARTINEZ_APOYO A FAVIOLA LUZ GARC	\$0.00	\$1,400.00	\$52,312.69
P25635	03/08/2017					GD Folio: 2699 (JOSE MORA CARDENAS_APOYO A ROBERTO GURROLA SOLIS,	\$1,430.00	\$0.00	\$53,742.69
P25636	03/08/2017					GE Folio: 2635 (JOSE MORA CARDENAS_APOYO A ROBERTO GURROLA SOLIS,	\$0.00	\$1,430.00	\$52,312.69
P25639	03/08/2017					GD Folio: 2700 (JOSE MANUEL BARRAGAN FABELA_APOYO A MA. ARACELY MC	\$1,600.00	\$0.00	\$53,912.69
P25640	03/08/2017					GE Folio: 2636 (JOSE MANUEL BARRAGAN FABELA_APOYO A MA. ARACELY MC	\$0.00	\$1,600.00	\$52,312.69
P25643	03/08/2017					GD Folio: 2701 (MARIA DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO A C. CRISTIA	\$1,500.00	\$0.00	\$53,812.69
P25644	03/08/2017					GE Folio: 2637 (MARIA DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO A C. CRISTIA	\$0.00	\$1,500.00	\$52,312.69
P25654	03/08/2017					GD Folio: 2703 (OSCAR CABRERA ANDRADE_APOYO PARA INSTRUCTORES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$62,312.69
P25655	03/08/2017					GE Folio: 2639 (OSCAR CABRERA ANDRADE_APOYO PARA INSTRUCTORES DE	\$0.00	\$10,000.00	\$52,312.69
P25658	03/08/2017					GD Folio: 2704 (NOE MARTINEZ VALENCIA_APOYO PARA EQUIPO DE BEIS BOL	\$10,000.00	\$0.00	\$62,312.69
P25659	03/08/2017					GE Folio: 2640 (NOE MARTINEZ VALENCIA_APOYO PARA EQUIPO DE BEIS BOL	\$0.00	\$10,000.00	\$52,312.69
P23979	08/08/2017					GD Folio: 2584 (MARIA VICENTA MARES GOMEZ_PAGO A JESUS MARIA LUGO L	\$1,000.00	\$0.00	\$53,312.69
P23980	08/08/2017					GE Folio: 2526 (MARIA VICENTA MARES GOMEZ_PAGO A JESUS MARIA LUGO L	\$0.00	\$1,000.00	\$52,312.69
P23983	08/08/2017					GD Folio: 2585 (ARMANDO CONTRERAS SALCEDO_APOYO A C. ANTONIO REYE	\$750.00	\$0.00	\$53,062.69
P23984	08/08/2017					GE Folio: 2527 (ARMANDO CONTRERAS SALCEDO_APOYO A C. ANTONIO REYE	\$0.00	\$750.00	\$52,312.69
P23989	08/08/2017					GE Folio: 2528 (F. CCF2672C_JUAN GARCIA LAZALDE_CURSOS DE PSICOLOGIA	\$0.00	\$3,710.00	\$48,602.69
P26492	09/08/2017					GD Folio: 2767 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$2,700.00	\$0.00	\$51,302.69
P26492	09/08/2017					GD Folio: 2767 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$1,350.00	\$0.00	\$52,652.69
P26492	09/08/2017					GD Folio: 2767 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$2,700.00	\$0.00	\$55,352.69



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE  
ESTADO DE ZACATECAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 30/sep/2017**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)**

Usr: LILI GARCIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017  
10:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P26492	09/08/2017					GD Folio: 2767 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$1,350.00	\$0.00	\$56,702.69
P26492	09/08/2017					GD Folio: 2767 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$5,400.00	\$0.00	\$62,102.69
P26492	09/08/2017					GD Folio: 2767 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$1,350.00	\$0.00	\$63,452.69
P26492	09/08/2017					GD Folio: 2767 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$5,400.00	\$0.00	\$68,852.69
P26492	09/08/2017					GD Folio: 2767 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$1,350.00	\$0.00	\$70,202.69
P26492	09/08/2017					GD Folio: 2767 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$1,350.00	\$0.00	\$71,552.69
P26492	09/08/2017					GD Folio: 2767 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$1,350.00	\$0.00	\$72,902.69
P26492	09/08/2017					GD Folio: 2767 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$1,350.00	\$0.00	\$74,252.69
P26492	09/08/2017					GD Folio: 2767 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$1,350.00	\$0.00	\$75,602.69
P26492	09/08/2017					GD Folio: 2767 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$1,350.00	\$0.00	\$76,952.69
P26492	09/08/2017					GD Folio: 2767 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$1,350.00	\$0.00	\$78,302.69
P26492	09/08/2017					GD Folio: 2767 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$1,350.00	\$0.00	\$79,652.69
P26492	09/08/2017					GD Folio: 2767 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$1,350.00	\$0.00	\$81,002.69
P26492	09/08/2017					GD Folio: 2767 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$1,350.00	\$0.00	\$82,352.69
P26492	09/08/2017					GD Folio: 2767 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$1,350.00	\$0.00	\$83,702.69
P26492	09/08/2017					GD Folio: 2767 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$4,050.00	\$0.00	\$87,752.69
P26492	09/08/2017					GD Folio: 2767 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$1,350.00	\$0.00	\$89,102.69
P26492	09/08/2017					GD Folio: 2767 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$1,350.00	\$0.00	\$90,452.69
P26492	09/08/2017					GD Folio: 2767 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$1,350.00	\$0.00	\$91,802.69
P26492	09/08/2017					GD Folio: 2767 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$1,350.00	\$0.00	\$93,152.69
P26492	09/08/2017					GD Folio: 2767 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$1,350.00	\$0.00	\$94,502.69
P26492	09/08/2017					GD Folio: 2767 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$1,350.00	\$0.00	\$95,852.69
P26492	09/08/2017					GD Folio: 2767 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$1,350.00	\$0.00	\$97,202.69
P26492	09/08/2017					GD Folio: 2767 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$1,350.00	\$0.00	\$98,552.69
P26492	09/08/2017					GD Folio: 2767 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$2,700.00	\$0.00	\$101,252.69
P26492	09/08/2017					GD Folio: 2767 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$1,350.00	\$0.00	\$102,602.69
P26492	09/08/2017					GD Folio: 2767 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$1,350.00	\$0.00	\$103,952.69
P26492	09/08/2017					GD Folio: 2767 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$1,350.00	\$0.00	\$105,302.69
P25662	10/08/2017					GD Folio: 2705 (JOSE WILIANS FRAIRE RUELAS_APOYO A PERSONA DE ESCAS	\$1,000.00	\$0.00	\$106,302.69
P25663	10/08/2017					GE Folio: 2641 (JOSE WILIANS FRAIRE RUELAS_APOYO A PERSONA DE ESCAS	\$0.00	\$1,000.00	\$105,302.69
P25724	11/08/2017					GD Folio: 2712 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_APOYO PARA ATENCION MEDIC	\$1,000.00	\$0.00	\$106,302.69
P25725	11/08/2017					GE Folio: 2648 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_APOYO PARA ATENCION MEDIC	\$0.00	\$1,000.00	\$105,302.69
P26477	15/08/2017					GD Folio: 2766 (F. 1097_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOY	\$3,270.00	\$0.00	\$108,572.69
P26477	15/08/2017					GD Folio: 2766 (F. 1097_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOY	\$2,840.00	\$0.00	\$111,412.69



# MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usu: LILI GARCIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017  
10:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P26477	15/08/2017					GD Folio: 2766 (F. 1097_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOY	\$7,750.00	\$0.00	\$119,162.69
P26477	15/08/2017					GD Folio: 2766 (F. 1097_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOY	\$4,850.00	\$0.00	\$124,012.69
P26477	15/08/2017					GD Folio: 2766 (F. 1097_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOY	\$2,840.00	\$0.00	\$126,852.69
P26477	15/08/2017					GD Folio: 2766 (F. 1097_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOY	\$3,600.00	\$0.00	\$130,452.69
P26477	15/08/2017					GD Folio: 2766 (F. 1097_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOY	\$3,600.00	\$0.00	\$134,052.69
P26477	15/08/2017					GD Folio: 2766 (F. 1097_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOY	\$3,600.00	\$0.00	\$137,652.69
P26477	15/08/2017					GD Folio: 2766 (F. 1097_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOY	\$3,600.00	\$0.00	\$141,252.69
P26477	15/08/2017					GD Folio: 2766 (F. 1097_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOY	\$12,890.00	\$0.00	\$154,142.69
P26477	15/08/2017					GD Folio: 2766 (F. 1097_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOY	\$3,600.00	\$0.00	\$157,742.69
P26477	15/08/2017					GD Folio: 2766 (F. 1097_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOY	\$3,270.00	\$0.00	\$161,012.69
P26477	15/08/2017					GD Folio: 2766 (F. 1097_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOY	\$4,200.00	\$0.00	\$165,212.69
P26477	15/08/2017					GD Folio: 2766 (F. 1097_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOY	\$4,200.00	\$0.00	\$169,412.69
P26477	15/08/2017					GD Folio: 2766 (F. 1097_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOY	\$4,200.00	\$0.00	\$173,612.69
P26477	15/08/2017					GD Folio: 2766 (F. 1097_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOY	\$3,600.00	\$0.00	\$177,212.69
P26477	15/08/2017					GD Folio: 2766 (F. 1097_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOY	\$3,600.00	\$0.00	\$180,812.69
P26477	15/08/2017					GD Folio: 2766 (F. 1097_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOY	\$3,270.00	\$0.00	\$184,082.69
P26479	15/08/2017					GE Folio: 2698 (F. 1097_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOY	\$0.00	\$3,600.00	\$180,482.69
P26479	15/08/2017					GE Folio: 2698 (F. 1097_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOY	\$0.00	\$3,270.00	\$177,212.69
P26479	15/08/2017					GE Folio: 2698 (F. 1097_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOY	\$0.00	\$4,200.00	\$173,012.69
P26479	15/08/2017					GE Folio: 2698 (F. 1097_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOY	\$0.00	\$4,200.00	\$168,812.69
P26479	15/08/2017					GE Folio: 2698 (F. 1097_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOY	\$0.00	\$4,200.00	\$164,612.69
P26479	15/08/2017					GE Folio: 2698 (F. 1097_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOY	\$0.00	\$3,600.00	\$161,012.69
P26479	15/08/2017					GE Folio: 2698 (F. 1097_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOY	\$0.00	\$3,600.00	\$157,412.69
P26479	15/08/2017					GE Folio: 2698 (F. 1097_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOY	\$0.00	\$3,270.00	\$154,142.69
P26479	15/08/2017					GE Folio: 2698 (F. 1097_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOY	\$0.00	\$3,270.00	\$150,872.69
P26479	15/08/2017					GE Folio: 2698 (F. 1097_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOY	\$0.00	\$2,840.00	\$148,032.69
P26479	15/08/2017					GE Folio: 2698 (F. 1097_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOY	\$0.00	\$7,750.00	\$140,282.69
P26479	15/08/2017					GE Folio: 2698 (F. 1097_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOY	\$0.00	\$4,850.00	\$135,432.69
P26479	15/08/2017					GE Folio: 2698 (F. 1097_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOY	\$0.00	\$2,840.00	\$132,592.69
P26479	15/08/2017					GE Folio: 2698 (F. 1097_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOY	\$0.00	\$3,600.00	\$128,992.69
P26479	15/08/2017					GE Folio: 2698 (F. 1097_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOY	\$0.00	\$3,600.00	\$125,392.69
P26479	15/08/2017					GE Folio: 2698 (F. 1097_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOY	\$0.00	\$3,600.00	\$121,792.69
P26479	15/08/2017					GE Folio: 2698 (F. 1097_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOY	\$0.00	\$3,600.00	\$118,192.69
P26479	15/08/2017					GE Folio: 2698 (F. 1097_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOY	\$0.00	\$12,690.00	\$105,502.69



# MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usu: LILI GARCIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017  
10:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P26494	15/08/2017					GE Folio: 2699 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$0.00	\$2,700.00	\$102,802.69
P26494	15/08/2017					GE Folio: 2699 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$0.00	\$1,350.00	\$101,452.69
P26494	15/08/2017					GE Folio: 2699 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$0.00	\$2,700.00	\$98,752.69
P26494	15/08/2017					GE Folio: 2699 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$0.00	\$1,350.00	\$97,402.69
P26494	15/08/2017					GE Folio: 2699 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$0.00	\$5,400.00	\$92,002.69
P26494	15/08/2017					GE Folio: 2699 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$0.00	\$1,350.00	\$90,652.69
P26494	15/08/2017					GE Folio: 2699 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$0.00	\$5,400.00	\$85,252.69
P26494	15/08/2017					GE Folio: 2699 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$0.00	\$1,350.00	\$83,902.69
P26494	15/08/2017					GE Folio: 2699 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$0.00	\$1,350.00	\$82,552.69
P26494	15/08/2017					GE Folio: 2699 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$0.00	\$1,350.00	\$81,202.69
P26494	15/08/2017					GE Folio: 2699 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$0.00	\$1,350.00	\$79,852.69
P26494	15/08/2017					GE Folio: 2699 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$0.00	\$1,350.00	\$78,502.69
P26494	15/08/2017					GE Folio: 2699 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$0.00	\$1,350.00	\$77,152.69
P26494	15/08/2017					GE Folio: 2699 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$0.00	\$1,350.00	\$75,802.69
P26494	15/08/2017					GE Folio: 2699 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$0.00	\$1,350.00	\$74,452.69
P26494	15/08/2017					GE Folio: 2699 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$0.00	\$1,350.00	\$73,102.69
P26494	15/08/2017					GE Folio: 2699 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$0.00	\$1,350.00	\$71,752.69
P26494	15/08/2017					GE Folio: 2699 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$0.00	\$1,350.00	\$70,402.69
P26494	15/08/2017					GE Folio: 2699 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$0.00	\$4,050.00	\$66,352.69
P26494	15/08/2017					GE Folio: 2699 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$0.00	\$1,350.00	\$65,002.69
P26494	15/08/2017					GE Folio: 2699 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$0.00	\$1,350.00	\$63,652.69
P26494	15/08/2017					GE Folio: 2699 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$0.00	\$1,350.00	\$62,302.69
P26494	15/08/2017					GE Folio: 2699 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$0.00	\$1,350.00	\$60,952.69
P26494	15/08/2017					GE Folio: 2699 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$0.00	\$1,350.00	\$59,602.69
P26494	15/08/2017					GE Folio: 2699 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$0.00	\$1,350.00	\$58,252.69
P26494	15/08/2017					GE Folio: 2699 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$0.00	\$1,350.00	\$56,902.69
P26494	15/08/2017					GE Folio: 2699 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$0.00	\$1,350.00	\$55,552.69
P26494	15/08/2017					GE Folio: 2699 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$0.00	\$2,700.00	\$52,852.69
P26494	15/08/2017					GE Folio: 2699 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$0.00	\$1,350.00	\$51,502.69
P26494	15/08/2017					GE Folio: 2699 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$0.00	\$1,350.00	\$50,152.69
P26494	15/08/2017					GE Folio: 2699 (F. 1057_504-L_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._	\$0.00	\$1,350.00	\$48,802.69
D00759	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 01 DE AGOSTO 2017_AURORA V	\$150.00	\$0.00	\$48,952.69
D00759	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 01 DE AGOSTO 2017_AURORA V	\$300.00	\$0.00	\$49,252.69
D00759	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 01 DE AGOSTO 2017_AURORA V	\$0.00	\$150.00	\$49,102.69



# MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usu: LILI GARCIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017  
10:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00759	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 01 DE AGOSTO 2017_AURORA V.	\$0.00	\$300.00	\$48,802.69
D00760	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 02 DE AGOSTO 2017_AURORA V.	\$200.00	\$0.00	\$49,002.69
D00760	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 02 DE AGOSTO 2017_AURORA V.	\$300.00	\$0.00	\$49,302.69
D00760	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 02 DE AGOSTO 2017_AURORA V.	\$500.00	\$0.00	\$49,802.69
D00760	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 02 DE AGOSTO 2017_AURORA V.	\$800.00	\$0.00	\$50,602.69
D00760	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 02 DE AGOSTO 2017_AURORA V.	\$445.00	\$0.00	\$51,047.69
D00760	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 02 DE AGOSTO 2017_AURORA V.	\$400.00	\$0.00	\$51,447.69
D00760	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 02 DE AGOSTO 2017_AURORA V.	\$0.00	\$200.00	\$51,247.69
D00760	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 02 DE AGOSTO 2017_AURORA V.	\$0.00	\$300.00	\$50,947.69
D00760	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 02 DE AGOSTO 2017_AURORA V.	\$0.00	\$500.00	\$50,447.69
D00760	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 02 DE AGOSTO 2017_AURORA V.	\$0.00	\$800.00	\$49,647.69
D00760	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 02 DE AGOSTO 2017_AURORA V.	\$0.00	\$445.00	\$49,202.69
D00760	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 02 DE AGOSTO 2017_AURORA V.	\$0.00	\$400.00	\$48,802.69
D00761	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 07 DE AGOSTO 2017_AURORA V.	\$600.00	\$0.00	\$49,402.69
D00761	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 07 DE AGOSTO 2017_AURORA V.	\$600.00	\$0.00	\$50,002.69
D00761	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 07 DE AGOSTO 2017_AURORA V.	\$300.00	\$0.00	\$50,302.69
D00761	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 07 DE AGOSTO 2017_AURORA V.	\$400.00	\$0.00	\$50,702.69
D00761	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 07 DE AGOSTO 2017_AURORA V.	\$300.00	\$0.00	\$51,002.69
D00761	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 07 DE AGOSTO 2017_AURORA V.	\$300.00	\$0.00	\$51,302.69
D00761	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 07 DE AGOSTO 2017_AURORA V.	\$300.00	\$0.00	\$51,602.69
D00761	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 07 DE AGOSTO 2017_AURORA V.	\$200.00	\$0.00	\$51,802.69
D00761	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 07 DE AGOSTO 2017_AURORA V.	\$200.00	\$0.00	\$52,002.69
D00761	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 07 DE AGOSTO 2017_AURORA V.	\$0.00	\$600.00	\$51,402.69
D00761	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 07 DE AGOSTO 2017_AURORA V.	\$0.00	\$600.00	\$50,802.69
D00761	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 07 DE AGOSTO 2017_AURORA V.	\$0.00	\$300.00	\$50,502.69
D00761	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 07 DE AGOSTO 2017_AURORA V.	\$0.00	\$400.00	\$50,102.69
D00761	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 07 DE AGOSTO 2017_AURORA V.	\$0.00	\$300.00	\$49,802.69
D00761	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 07 DE AGOSTO 2017_AURORA V.	\$0.00	\$300.00	\$49,502.69
D00761	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 07 DE AGOSTO 2017_AURORA V.	\$0.00	\$300.00	\$49,202.69
D00761	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 07 DE AGOSTO 2017_AURORA V.	\$0.00	\$200.00	\$49,002.69
D00761	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO DEL DIA 07 DE AGOSTO 2017_AURORA V.	\$0.00	\$200.00	\$48,802.69
P25757	17/08/2017					GD Folio: 2713 (JORGE MORALES HERNANDEZ_APOYO POR PARTICIPACION EI	\$4,000.00	\$0.00	\$52,802.69
P25758	17/08/2017					GE Folio: 2649 (JORGE MORALES HERNANDEZ_APOYO POR PARTICIPACION EI	\$0.00	\$4,000.00	\$48,802.69
P25763	17/08/2017					GD Folio: 2714 (OSCAR CABRERA ANDRADE_APOYO PARA INSTRUCTORES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$58,802.69





# MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usr: LILI GARCIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/nov/2017 10:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P25764	17/08/2017					GE Folio: 2650 (OSCAR CABRERA ANDRADE_APOYO PARA INSTRUCTORES DE	\$0.00	\$10,000.00	\$48,802.69
P25770	17/08/2017					GD Folio: 2715 (MARIA DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO A PATRICIA S	\$400.00	\$0.00	\$49,202.69
P25771	17/08/2017					GE Folio: 2651 (MARIA DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO A PATRICIA S	\$0.00	\$400.00	\$48,802.69
P25774	17/08/2017					GD Folio: 2716 (MARIA DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO A ERAPIO ZA	\$1,000.00	\$0.00	\$49,802.69
P25775	17/08/2017					GE Folio: 2652 (MARIA DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO A ERAPIO ZA	\$0.00	\$1,000.00	\$48,802.69
P25787	17/08/2017					GD Folio: 2718 (ANDRES AQUINO GARCIA_APOYO A GUILLERMO ESCOBEDO O	\$2,000.00	\$0.00	\$50,802.69
P25788	17/08/2017					GE Folio: 2654 (ANDRES AQUINO GARCIA_APOYO A GUILLERMO ESCOBEDO O	\$0.00	\$2,000.00	\$48,802.69
P25793	17/08/2017					GD Folio: 2719 (GUSTAVO DIAZ DOZAL_APOYO A MARINA RODRIGUEZ CALDER	\$1,700.00	\$0.00	\$50,502.69
P25794	17/08/2017					GE Folio: 2655 (GUSTAVO DIAZ DOZAL_APOYO A MARINA RODRIGUEZ CALDER	\$0.00	\$1,700.00	\$48,802.69
P25804	17/08/2017					GD Folio: 2721 (MARIA DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO A C. CRISTIA	\$1,500.00	\$0.00	\$50,302.69
P25805	17/08/2017					GE Folio: 2657 (MARIA DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO A C. CRISTIA	\$0.00	\$1,500.00	\$48,802.69
P25811	17/08/2017					GD Folio: 2722 (GUSTAVO RAMIREZ REYES_APOYO A TOMAS GONZALEZ ONTI	\$800.00	\$0.00	\$49,602.69
P25812	17/08/2017					GE Folio: 2658 (GUSTAVO RAMIREZ REYES_APOYO A TOMAS GONZALEZ ONTI	\$0.00	\$800.00	\$48,802.69
P25815	17/08/2017					GD Folio: 2723 (GUSTAVO RAMIREZ REYES_APOYO A GUSTAVO SALAS ALVARI	\$2,800.00	\$0.00	\$51,602.69
P25816	17/08/2017					GE Folio: 2659 (GUSTAVO RAMIREZ REYES_APOYO A GUSTAVO SALAS ALVARI	\$0.00	\$2,800.00	\$48,802.69
P25822	17/08/2017					GD Folio: 2724 (MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_APOYO A MARIA GUADALUPE SAN	\$400.00	\$0.00	\$49,202.69
P25823	17/08/2017					GE Folio: 2660 (MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_APOYO A MARIA GUADALUPE SAN	\$0.00	\$400.00	\$48,802.69
P25829	17/08/2017					GD Folio: 2726 (MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_APOYO A JUAN MANUEL ALMARA	\$900.00	\$0.00	\$49,702.69
P25830	17/08/2017					GE Folio: 2661 (MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_APOYO A JUAN MANUEL ALMARA	\$0.00	\$900.00	\$48,802.69
P25855	17/08/2017					GD Folio: 2731 (GRACIELA MABEL GUZMAN PEREIDA_APOYO A BERTHA ALICIA	\$2,000.00	\$0.00	\$50,802.69
P25856	17/08/2017					GE Folio: 2667 (GRACIELA MABEL GUZMAN PEREIDA_APOYO A BERTHA ALICIA	\$0.00	\$2,000.00	\$48,802.69
P25870	17/08/2017					GD Folio: 2732 (ANGELES DEL ROCIO AGUILAR OCHOA_APOYO POR IMPARTIR	\$3,600.00	\$0.00	\$52,402.69
P25871	17/08/2017					GE Folio: 2668 (ANGELES DEL ROCIO AGUILAR OCHOA_APOYO POR IMPARTIR	\$0.00	\$3,600.00	\$48,802.69
P25896	17/08/2017					GD Folio: 2735 (GUSTAVO RAMIREZ REYES_APOYO A TOMAS GONZALEZ ONTI	\$800.00	\$0.00	\$49,602.69
P25897	17/08/2017					GE Folio: 2671 (GUSTAVO RAMIREZ REYES_APOYO A TOMAS GONZALEZ ONTI	\$0.00	\$800.00	\$48,802.69
P27209	17/08/2017					GD Folio: 2824 (F. 8ACC051E_JUAN GARCIA LAZALDE_CURSOS DE PSICOLOGIA	\$3,710.00	\$0.00	\$52,512.69
P27210	17/08/2017					GE Folio: 2752 (F. 8ACC051E_JUAN GARCIA LAZALDE_CURSOS DE PSICOLOGIA	\$0.00	\$3,710.00	\$48,802.69
P27212	17/08/2017					GD Folio: 2825 (F. 20AD43C7_JUAN GARCIA LAZALDE_CURSOS DE PSICOLOGIA	\$3,710.00	\$0.00	\$52,512.69
P27213	17/08/2017					GE Folio: 2753 (F. 20AD43C7_JUAN GARCIA LAZALDE_CURSOS DE PSICOLOGIA	\$0.00	\$3,710.00	\$48,802.69
P24321	18/08/2017					GD Folio: 2610 (ARMANDO CONTRERAS SALCEDO_APOYO A C. ANTONIO REYE	\$750.00	\$0.00	\$49,552.69
P24324	18/08/2017					GE Folio: 2550 (ARMANDO CONTRERAS SALCEDO_APOYO A C. ANTONIO REYE	\$0.00	\$750.00	\$48,802.69
P24328	18/08/2017					GD Folio: 2612 (MARIA VICENTA MARES GOMEZ_PAGO A JESUS MARIA LUGO L	\$1,000.00	\$0.00	\$49,802.69
P24329	18/08/2017					GE Folio: 2551 (MARIA VICENTA MARES GOMEZ_PAGO A JESUS MARIA LUGO L	\$0.00	\$1,000.00	\$48,802.69
P24789	18/08/2017					GE Folio: 2560 (F. 1E8CD3B0_JUAN GARCIA LAZALDE_CURSOS DE PSICOLOGIA	\$0.00	\$3,710.00	\$45,092.69



# MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 30/sep/2017**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)**

Usr: LILI GARCIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017  
10:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P29304	18/08/2017					GD Folio: 3009 (CLAUDIA DANIELA PIÑA RIVERA_APOYO A REINA DEL MUNICIPI	\$3,000.00	\$0.00	\$48,092.69
P24906	21/08/2017					GE Folio: 2570 (F. 741_102-L_JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ_TRASL	\$0.00	\$11,600.00	\$36,492.69
P24911	21/08/2017					GE Folio: 2572 (F. 240_220R_IRMA PEREZ CASTRO_ADQUISICION DE MATERIA	\$0.00	\$2,581.00	\$33,911.69
P26153	21/08/2017		F.24609			GD Folio: 2753 (F.24609_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIB	\$300.00	\$0.00	\$34,211.69
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$1,400.00	\$0.00	\$35,611.69
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$1,400.00	\$0.00	\$37,011.69
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$1,400.00	\$0.00	\$38,411.69
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$1,400.00	\$0.00	\$39,811.69
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$1,400.00	\$0.00	\$41,211.69
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$1,400.00	\$0.00	\$42,611.69
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$1,400.00	\$0.00	\$44,011.69
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$1,400.00	\$0.00	\$45,411.69
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$1,400.00	\$0.00	\$46,811.69
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$1,400.00	\$0.00	\$48,211.69
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$1,400.00	\$0.00	\$49,611.69
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$1,400.00	\$0.00	\$51,011.69
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$1,400.00	\$0.00	\$52,411.69
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$1,400.00	\$0.00	\$53,811.69
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$1,400.00	\$0.00	\$55,211.69
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$1,400.00	\$0.00	\$56,611.69
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$1,400.00	\$0.00	\$58,011.69
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$1,400.00	\$0.00	\$59,411.69
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$1,400.00	\$0.00	\$60,811.69
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$1,400.00	\$0.00	\$62,211.69
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$1,400.00	\$0.00	\$63,611.69
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$1,400.00	\$0.00	\$65,011.69
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$1,400.00	\$0.00	\$66,411.69
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$1,400.00	\$0.00	\$67,811.69
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$1,400.00	\$0.00	\$69,211.69
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$1,400.00	\$0.00	\$70,611.69
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$1,400.00	\$0.00	\$72,011.69
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$1,400.00	\$0.00	\$73,411.69
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$1,400.00	\$0.00	\$74,811.69
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$1,400.00	\$0.00	\$76,211.69



# MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usu: LILI GARCIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017  
10:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$1,400.00	\$0.00	\$77,611.69
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$1,400.00	\$0.00	\$79,011.69
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$1,400.00	\$0.00	\$80,411.69
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$1,400.00	\$0.00	\$81,811.69
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$1,400.00	\$0.00	\$83,211.69
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$1,400.00	\$0.00	\$84,611.69
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$1,400.00	\$0.00	\$86,011.69
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$1,400.00	\$0.00	\$87,411.69
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$1,400.00	\$0.00	\$88,811.69
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$1,400.00	\$0.00	\$90,211.69
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$1,400.00	\$0.00	\$91,611.69
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$1,400.00	\$0.00	\$93,011.69
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$1,400.00	\$0.00	\$94,411.69
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$1,400.00	\$0.00	\$95,811.69
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$1,400.00	\$0.00	\$97,211.69
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$1,400.00	\$0.00	\$98,611.69
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$1,400.00	\$0.00	\$100,011.69
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$1,400.00	\$0.00	\$101,411.69
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$1,400.00	\$0.00	\$102,811.69
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$1,400.00	\$0.00	\$104,211.69
P26462	21/08/2017					GD Folio: 2765 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$760.00	\$0.00	\$104,971.69
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$0.00	\$1,400.00	\$103,571.69
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$0.00	\$1,400.00	\$102,171.69
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$0.00	\$1,400.00	\$100,771.69
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$0.00	\$1,400.00	\$99,371.69
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$0.00	\$1,400.00	\$97,971.69
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$0.00	\$1,400.00	\$96,571.69
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$0.00	\$1,400.00	\$95,171.69
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$0.00	\$1,400.00	\$93,771.69
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$0.00	\$1,400.00	\$92,371.69
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$0.00	\$1,400.00	\$90,971.69
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$0.00	\$1,400.00	\$89,571.69
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$0.00	\$1,400.00	\$88,171.69
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$0.00	\$1,400.00	\$86,771.69



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE  
ESTADO DE ZACATECAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 30/sep/2017**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)**

Cuentas de Registro

Usr: LILI GARCIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov/2017  
hora de Impresión 10:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$0.00	\$1,400.00	\$85,371.69
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$0.00	\$1,400.00	\$83,971.69
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$0.00	\$1,400.00	\$82,571.69
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$0.00	\$1,400.00	\$81,171.69
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$0.00	\$1,400.00	\$79,771.69
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$0.00	\$1,400.00	\$78,371.69
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$0.00	\$1,400.00	\$76,971.69
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$0.00	\$1,400.00	\$75,571.69
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$0.00	\$1,400.00	\$74,171.69
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$0.00	\$1,400.00	\$72,771.69
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$0.00	\$1,400.00	\$71,371.69
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$0.00	\$1,400.00	\$69,971.69
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$0.00	\$1,400.00	\$68,571.69
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$0.00	\$1,400.00	\$67,171.69
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$0.00	\$1,400.00	\$65,771.69
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$0.00	\$1,400.00	\$64,371.69
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$0.00	\$1,400.00	\$62,971.69
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$0.00	\$1,400.00	\$61,571.69
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$0.00	\$1,400.00	\$60,171.69
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$0.00	\$1,400.00	\$58,771.69
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$0.00	\$1,400.00	\$57,371.69
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$0.00	\$1,400.00	\$55,971.69
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$0.00	\$1,400.00	\$54,571.69
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$0.00	\$760.00	\$53,811.69
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$0.00	\$1,400.00	\$52,411.69
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$0.00	\$1,400.00	\$51,011.69
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$0.00	\$1,400.00	\$49,611.69
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$0.00	\$1,400.00	\$48,211.69
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$0.00	\$1,400.00	\$46,811.69
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$0.00	\$1,400.00	\$45,411.69
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$0.00	\$1,400.00	\$44,011.69
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$0.00	\$1,400.00	\$42,611.69
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$0.00	\$1,400.00	\$41,211.69
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE 1	\$0.00	\$1,400.00	\$39,811.69



# MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usu: LILI GARCIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/nov/2017 10:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE T	\$0.00	\$1,400.00	\$38,411.69
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE T	\$0.00	\$1,400.00	\$37,011.69
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE T	\$0.00	\$1,400.00	\$35,611.69
P26463	21/08/2017					GE Folio: 2697 (F. 40472_PLONAZAC, S. A. DE C. V._APOYO PARA COMPRA DE T	\$0.00	\$1,400.00	\$34,211.69
P24987	22/08/2017					GD Folio: 2634 (INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE Z	\$7,000.00	\$0.00	\$41,211.69
P24988	22/08/2017					GE Folio: 2573 (INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE Z	\$0.00	\$7,000.00	\$34,211.69
P28431	23/08/2017					GD Folio: 2954 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$1,350.00	\$0.00	\$35,561.69
P28431	23/08/2017					GD Folio: 2954 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$1,350.00	\$0.00	\$36,911.69
P28431	23/08/2017					GD Folio: 2954 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$1,350.00	\$0.00	\$38,261.69
P28431	23/08/2017					GD Folio: 2954 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$1,350.00	\$0.00	\$39,611.69
P28431	23/08/2017					GD Folio: 2954 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$1,350.00	\$0.00	\$40,961.69
P28431	23/08/2017					GD Folio: 2954 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$1,350.00	\$0.00	\$42,311.69
P28431	23/08/2017					GD Folio: 2954 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$1,350.00	\$0.00	\$43,661.69
P28431	23/08/2017					GD Folio: 2954 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$1,350.00	\$0.00	\$45,011.69
P28431	23/08/2017					GD Folio: 2954 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$1,350.00	\$0.00	\$46,361.69
P28431	23/08/2017					GD Folio: 2954 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$1,350.00	\$0.00	\$47,711.69
P28431	23/08/2017					GD Folio: 2954 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$1,350.00	\$0.00	\$49,061.69
P28431	23/08/2017					GD Folio: 2954 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$1,350.00	\$0.00	\$50,411.69
P28431	23/08/2017					GD Folio: 2954 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$1,350.00	\$0.00	\$51,761.69
P28431	23/08/2017					GD Folio: 2954 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$1,350.00	\$0.00	\$53,111.69
P28431	23/08/2017					GD Folio: 2954 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$1,350.00	\$0.00	\$54,461.69
P28431	23/08/2017					GD Folio: 2954 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$1,350.00	\$0.00	\$55,811.69
P28431	23/08/2017					GD Folio: 2954 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$1,350.00	\$0.00	\$57,161.69
P28431	23/08/2017					GD Folio: 2954 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$1,350.00	\$0.00	\$58,511.69
P28431	23/08/2017					GD Folio: 2954 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$1,350.00	\$0.00	\$59,861.69
P28431	23/08/2017					GD Folio: 2954 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$1,350.00	\$0.00	\$61,211.69
P28431	23/08/2017					GD Folio: 2954 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$1,350.00	\$0.00	\$62,561.69
P28431	23/08/2017					GD Folio: 2954 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$1,350.00	\$0.00	\$63,911.69
P28431	23/08/2017					GD Folio: 2954 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$1,350.00	\$0.00	\$65,261.69
P28431	23/08/2017					GD Folio: 2954 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$1,350.00	\$0.00	\$66,611.69
P28431	23/08/2017					GD Folio: 2954 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$1,350.00	\$0.00	\$67,961.69
P28431	23/08/2017					GD Folio: 2954 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$1,350.00	\$0.00	\$69,311.69
P28431	23/08/2017					GD Folio: 2954 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$1,350.00	\$0.00	\$70,661.69
P28431	23/08/2017					GD Folio: 2954 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$1,350.00	\$0.00	\$72,011.69





**MUNICIPIO DE SOMBRERETE  
ESTADO DE ZACATECAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 30/sep/2017**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)**

Usr: LILI GARCIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov/2017  
hora de Impresión 10:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P28132	01/09/2017					GD Folio: 2879 (MARIA GUADALUPE QUEZADA AVILA_APOYO PARA VIAJE DE EI	\$12,000.00	\$0.00	\$84,011.69
P28133	01/09/2017					GE Folio: 2804 (MARIA GUADALUPE QUEZADA AVILA_APOYO PARA VIAJE DE EI	\$0.00	\$12,000.00	\$72,011.69
P28432	01/09/2017					GE Folio: 2876 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$1,350.00	\$70,661.69
P28432	01/09/2017					GE Folio: 2876 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$1,350.00	\$69,311.69
P28432	01/09/2017					GE Folio: 2876 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$1,350.00	\$67,961.69
P28432	01/09/2017					GE Folio: 2876 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$1,350.00	\$66,611.69
P28432	01/09/2017					GE Folio: 2876 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$1,350.00	\$65,261.69
P28432	01/09/2017					GE Folio: 2876 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$1,350.00	\$63,911.69
P28432	01/09/2017					GE Folio: 2876 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$1,350.00	\$62,561.69
P28432	01/09/2017					GE Folio: 2876 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$1,350.00	\$61,211.69
P28432	01/09/2017					GE Folio: 2876 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$1,350.00	\$59,861.69
P28432	01/09/2017					GE Folio: 2876 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$1,350.00	\$58,511.69
P28432	01/09/2017					GE Folio: 2876 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$1,350.00	\$57,161.69
P28432	01/09/2017					GE Folio: 2876 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$1,350.00	\$55,811.69
P28432	01/09/2017					GE Folio: 2876 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$1,350.00	\$54,461.69
P28432	01/09/2017					GE Folio: 2876 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$1,350.00	\$53,111.69
P28432	01/09/2017					GE Folio: 2876 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$1,350.00	\$51,761.69
P28432	01/09/2017					GE Folio: 2876 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$1,350.00	\$50,411.69
P28432	01/09/2017					GE Folio: 2876 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$1,350.00	\$49,061.69
P28432	01/09/2017					GE Folio: 2876 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$1,350.00	\$47,711.69
P28432	01/09/2017					GE Folio: 2876 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$1,350.00	\$46,361.69
P28432	01/09/2017					GE Folio: 2876 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$1,350.00	\$45,011.69
P28432	01/09/2017					GE Folio: 2876 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$1,350.00	\$43,661.69
P28432	01/09/2017					GE Folio: 2876 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$1,350.00	\$42,311.69
P28432	01/09/2017					GE Folio: 2876 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$1,350.00	\$40,961.69
P28432	01/09/2017					GE Folio: 2876 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$1,350.00	\$39,611.69
P28432	01/09/2017					GE Folio: 2876 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$1,350.00	\$38,261.69
P28432	01/09/2017					GE Folio: 2876 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$1,350.00	\$36,911.69
P28432	01/09/2017					GE Folio: 2876 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$1,350.00	\$35,561.69
P28432	01/09/2017					GE Folio: 2876 (F. 1089_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._APOYO	\$0.00	\$1,350.00	\$34,211.69
P28433	01/09/2017					GD Folio: 2955 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOYO	\$1,350.00	\$0.00	\$35,561.69
P28433	01/09/2017					GD Folio: 2955 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOYO	\$1,350.00	\$0.00	\$36,911.69
P28433	01/09/2017					GD Folio: 2955 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOYO	\$1,350.00	\$0.00	\$38,261.69
P28433	01/09/2017					GD Folio: 2955 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOYO	\$1,350.00	\$0.00	\$39,611.69



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE  
ESTADO DE ZACATECAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 30/sep/2017**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)**

Usr: LILI GARCIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017  
10:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P28433	01/09/2017					GD Folio: 2955 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$1,350.00	\$0.00	\$40,961.69
P28433	01/09/2017					GD Folio: 2955 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$1,350.00	\$0.00	\$42,311.69
P28433	01/09/2017					GD Folio: 2955 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$1,350.00	\$0.00	\$43,661.69
P28433	01/09/2017					GD Folio: 2955 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$1,350.00	\$0.00	\$45,011.69
P28433	01/09/2017					GD Folio: 2955 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$1,350.00	\$0.00	\$46,361.69
P28433	01/09/2017					GD Folio: 2955 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$1,350.00	\$0.00	\$47,711.69
P28433	01/09/2017					GD Folio: 2955 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$1,250.00	\$0.00	\$48,961.69
P28433	01/09/2017					GD Folio: 2955 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$1,350.00	\$0.00	\$50,311.69
P28433	01/09/2017					GD Folio: 2955 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$1,350.00	\$0.00	\$51,661.69
P28433	01/09/2017					GD Folio: 2955 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$1,350.00	\$0.00	\$53,011.69
P28433	01/09/2017					GD Folio: 2955 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$1,350.00	\$0.00	\$54,361.69
P28433	01/09/2017					GD Folio: 2955 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$1,350.00	\$0.00	\$55,711.69
P28433	01/09/2017					GD Folio: 2955 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$1,350.00	\$0.00	\$57,061.69
P28433	01/09/2017					GD Folio: 2955 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$1,350.00	\$0.00	\$58,411.69
P28433	01/09/2017					GD Folio: 2955 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$1,350.00	\$0.00	\$59,761.69
P28433	01/09/2017					GD Folio: 2955 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$1,350.00	\$0.00	\$61,111.69
P28433	01/09/2017					GD Folio: 2955 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$1,350.00	\$0.00	\$62,461.69
P28433	01/09/2017					GD Folio: 2955 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$1,400.00	\$0.00	\$63,861.69
P28433	01/09/2017					GD Folio: 2955 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$1,400.00	\$0.00	\$65,261.69
P28433	01/09/2017					GD Folio: 2955 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$1,350.00	\$0.00	\$66,611.69
P28433	01/09/2017					GD Folio: 2955 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$1,350.00	\$0.00	\$67,961.69
P28433	01/09/2017					GD Folio: 2955 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$1,350.00	\$0.00	\$69,311.69
P28433	01/09/2017					GD Folio: 2955 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$1,350.00	\$0.00	\$70,661.69
P28433	01/09/2017					GD Folio: 2955 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$1,350.00	\$0.00	\$72,011.69
P28433	01/09/2017					GD Folio: 2955 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$1,350.00	\$0.00	\$73,361.69
P28433	01/09/2017					GD Folio: 2955 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$1,350.00	\$0.00	\$74,711.69
P28433	01/09/2017					GD Folio: 2955 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$1,350.00	\$0.00	\$76,061.69
P28433	01/09/2017					GD Folio: 2955 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$1,350.00	\$0.00	\$77,411.69
P28433	01/09/2017					GD Folio: 2955 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$1,350.00	\$0.00	\$78,761.69
P28433	01/09/2017					GD Folio: 2955 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$1,350.00	\$0.00	\$80,111.69
P28433	01/09/2017					GD Folio: 2955 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$1,350.00	\$0.00	\$81,461.69
P28433	01/09/2017					GD Folio: 2955 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$1,350.00	\$0.00	\$82,811.69
P28433	01/09/2017					GD Folio: 2955 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$1,350.00	\$0.00	\$84,161.69
P28433	01/09/2017					GD Folio: 2955 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$1,350.00	\$0.00	\$85,511.69



# MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usr: LILI GARCIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/nov/2017 10:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P28433	01/09/2017				GD Folio: 2955 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOYC	\$1,350.00	\$0.00	\$86,861.69
P28433	01/09/2017				GD Folio: 2955 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOYC	\$1,350.00	\$0.00	\$88,211.69
P28433	01/09/2017				GD Folio: 2955 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOYC	\$1,350.00	\$0.00	\$89,561.69
P28433	01/09/2017				GD Folio: 2955 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOYC	\$1,350.00	\$0.00	\$90,911.69
P28433	01/09/2017				GD Folio: 2955 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOYC	\$1,350.00	\$0.00	\$92,261.69
P28433	01/09/2017				GD Folio: 2955 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOYC	\$1,350.00	\$0.00	\$93,611.69
P28433	01/09/2017				GD Folio: 2955 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOYC	\$1,350.00	\$0.00	\$94,961.69
P28433	01/09/2017				GD Folio: 2955 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOYC	\$1,350.00	\$0.00	\$96,311.69
P28434	01/09/2017				GE Folio: 2877 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOYC	\$0.00	\$1,350.00	\$94,961.69
P28434	01/09/2017				GE Folio: 2877 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOYC	\$0.00	\$1,350.00	\$93,611.69
P28434	01/09/2017				GE Folio: 2877 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOYC	\$0.00	\$1,350.00	\$92,261.69
P28434	01/09/2017				GE Folio: 2877 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOYC	\$0.00	\$1,350.00	\$90,911.69
P28434	01/09/2017				GE Folio: 2877 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOYC	\$0.00	\$1,350.00	\$89,561.69
P28434	01/09/2017				GE Folio: 2877 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOYC	\$0.00	\$1,350.00	\$88,211.69
P28434	01/09/2017				GE Folio: 2877 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOYC	\$0.00	\$1,350.00	\$86,861.69
P28434	01/09/2017				GE Folio: 2877 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOYC	\$0.00	\$1,350.00	\$85,511.69
P28434	01/09/2017				GE Folio: 2877 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOYC	\$0.00	\$1,350.00	\$84,161.69
P28434	01/09/2017				GE Folio: 2877 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOYC	\$0.00	\$1,350.00	\$82,811.69
P28434	01/09/2017				GE Folio: 2877 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOYC	\$0.00	\$1,250.00	\$81,561.69
P28434	01/09/2017				GE Folio: 2877 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOYC	\$0.00	\$1,350.00	\$80,211.69
P28434	01/09/2017				GE Folio: 2877 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOYC	\$0.00	\$1,350.00	\$78,861.69
P28434	01/09/2017				GE Folio: 2877 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOYC	\$0.00	\$1,350.00	\$77,511.69
P28434	01/09/2017				GE Folio: 2877 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOYC	\$0.00	\$1,350.00	\$76,161.69
P28434	01/09/2017				GE Folio: 2877 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOYC	\$0.00	\$1,350.00	\$74,811.69
P28434	01/09/2017				GE Folio: 2877 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOYC	\$0.00	\$1,350.00	\$73,461.69
P28434	01/09/2017				GE Folio: 2877 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOYC	\$0.00	\$1,350.00	\$72,111.69
P28434	01/09/2017				GE Folio: 2877 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOYC	\$0.00	\$1,350.00	\$70,761.69
P28434	01/09/2017				GE Folio: 2877 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOYC	\$0.00	\$1,350.00	\$69,411.69
P28434	01/09/2017				GE Folio: 2877 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOYC	\$0.00	\$1,350.00	\$68,061.69
P28434	01/09/2017				GE Folio: 2877 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOYC	\$0.00	\$1,400.00	\$66,661.69
P28434	01/09/2017				GE Folio: 2877 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOYC	\$0.00	\$1,400.00	\$65,261.69
P28434	01/09/2017				GE Folio: 2877 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOYC	\$0.00	\$1,350.00	\$63,911.69
P28434	01/09/2017				GE Folio: 2877 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOYC	\$0.00	\$1,350.00	\$62,561.69
P28434	01/09/2017				GE Folio: 2877 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOYC	\$0.00	\$1,350.00	\$61,211.69



# MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usu: LILI GARCIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/nov/2017 10:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P28434	01/09/2017					GE Folio: 2877 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$0.00	\$1,350.00	\$59,861.69
P28434	01/09/2017					GE Folio: 2877 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$0.00	\$1,350.00	\$58,511.69
P28434	01/09/2017					GE Folio: 2877 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$0.00	\$1,350.00	\$57,161.69
P28434	01/09/2017					GE Folio: 2877 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$0.00	\$1,350.00	\$55,811.69
P28434	01/09/2017					GE Folio: 2877 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$0.00	\$1,350.00	\$54,461.69
P28434	01/09/2017					GE Folio: 2877 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$0.00	\$1,350.00	\$53,111.69
P28434	01/09/2017					GE Folio: 2877 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$0.00	\$1,350.00	\$51,761.69
P28434	01/09/2017					GE Folio: 2877 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$0.00	\$1,350.00	\$50,411.69
P28434	01/09/2017					GE Folio: 2877 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$0.00	\$1,350.00	\$49,061.69
P28434	01/09/2017					GE Folio: 2877 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$0.00	\$1,350.00	\$47,711.69
P28434	01/09/2017					GE Folio: 2877 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$0.00	\$1,350.00	\$46,361.69
P28434	01/09/2017					GE Folio: 2877 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$0.00	\$1,350.00	\$45,011.69
P28434	01/09/2017					GE Folio: 2877 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$0.00	\$1,350.00	\$43,661.69
P28434	01/09/2017					GE Folio: 2877 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$0.00	\$1,350.00	\$42,311.69
P28434	01/09/2017					GE Folio: 2877 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$0.00	\$1,350.00	\$40,961.69
P28434	01/09/2017					GE Folio: 2877 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$0.00	\$1,350.00	\$39,611.69
P28434	01/09/2017					GE Folio: 2877 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$0.00	\$1,350.00	\$38,261.69
P28434	01/09/2017					GE Folio: 2877 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$0.00	\$1,350.00	\$36,911.69
P28434	01/09/2017					GE Folio: 2877 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$0.00	\$1,350.00	\$35,561.69
P28434	01/09/2017					GE Folio: 2877 (F. 1110_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A.D E C. V._APOY	\$0.00	\$1,350.00	\$34,211.69
P27157	04/09/2017					GD Folio: 2823 (ARMANDO CONTRERAS SALCEDO_APOYO A C. ANTONIO REYE	\$750.00	\$0.00	\$34,961.69
P27158	04/09/2017					GE Folio: 2751 (ARMANDO CONTRERAS SALCEDO_APOYO A C. ANTONIO REYE	\$0.00	\$750.00	\$34,211.69
P27925	04/09/2017					GE Folio: 2771 (F. 787_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$0.00	\$1,983.23	\$32,228.46
P27929	04/09/2017					GE Folio: 2772 (F. 788_V. 5793, 5800, 5801, 6314, 5794, 5798, 5802, 5799_COMBU	\$0.00	\$2,349.66	\$29,878.80
P27933	04/09/2017					GE Folio: 2773 (F. 789_V_5420, 5443_6575, 6565_COMBUSTIBLES Y GASES DE D	\$0.00	\$490.98	\$29,387.82
P27933	04/09/2017					GE Folio: 2773 (F. 789_V_5420, 5443_6575, 6565_COMBUSTIBLES Y GASES DE D	\$0.00	\$490.98	\$28,896.84
P27933	04/09/2017					GE Folio: 2773 (F. 789_V_5420, 5443_6575, 6565_COMBUSTIBLES Y GASES DE D	\$0.00	\$1,001.27	\$27,895.57
P27939	04/09/2017					GE Folio: 2775 (F. 665_V.5436, 5422, 5433, 5418, 5409, 5413, 5411, 5426, 5435, 542	\$0.00	\$7,269.02	\$20,626.55
P27946	04/09/2017					GE Folio: 2776 (F. 673_V. 5797, 5791, 5421, 5432, 5792_COMBUSTIBLES Y GASES	\$0.00	\$2,253.71	\$18,372.84
P27950	04/09/2017					GE Folio: 2777 (F. 675_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$0.00	\$1,000.85	\$17,371.99
P27956	04/09/2017					GE Folio: 2779 (F. 678_V. 5437, 5815_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S	\$0.00	\$1,001.39	\$16,370.60
P27960	04/09/2017					GE Folio: 2780 (F. 683_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$0.00	\$500.42	\$15,870.18
P27972	04/09/2017					GE Folio: 2782 (F. 689_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$0.00	\$1,001.39	\$14,868.79
P27983	04/09/2017					GE Folio: 2784 (F. 690_V. 5796, 5795_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S	\$0.00	\$499.96	\$14,368.83



# MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usr: LILI GARCIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/nov/2017 10:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P27994	04/09/2017					GE Folio: 2785 (F. 693_V. 5446, 6000, 6001_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURAN	\$0.00	\$1,502.10	\$12,866.73
P27998	04/09/2017					GE Folio: 2786 (F. 695_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$0.00	\$500.70	\$12,366.03
P27999	04/09/2017					GE Folio: 2787 (F. 559_COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V._A	\$0.00	\$385.00	\$11,981.03
P28092	04/09/2017					GD Folio: 2869 (JULIO CESAR HERNANDEZ ESCAMILLA_PAGO A INSTRUCTOR I	\$2,000.00	\$0.00	\$13,981.03
P28093	04/09/2017					GE Folio: 2794 (JULIO CESAR HERNANDEZ ESCAMILLA_PAGO A INSTRUCTOR I	\$0.00	\$2,000.00	\$11,981.03
P28138	04/09/2017					GD Folio: 2881 (GUSTAVO DIAZ DOZAL_APOYO A MARINA RODRIGUEZ CALDER	\$1,700.00	\$0.00	\$13,681.03
P28139	04/09/2017					GE Folio: 2806 (GUSTAVO DIAZ DOZAL_APOYO A MARINA RODRIGUEZ CALDER	\$0.00	\$1,700.00	\$11,981.03
P28142	04/09/2017					GD Folio: 2882 (MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_APOYO A MARIA GUADALUPE SAN	\$400.00	\$0.00	\$12,381.03
P28143	04/09/2017					GE Folio: 2807 (MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_APOYO A MARIA GUADALUPE SAN	\$0.00	\$400.00	\$11,981.03
P28146	04/09/2017					GD Folio: 2883 (MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_APOYO A JUAN MANUEL ALMARA;	\$900.00	\$0.00	\$12,881.03
P28147	04/09/2017					GE Folio: 2808 (MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_APOYO A JUAN MANUEL ALMARA;	\$0.00	\$900.00	\$11,981.03
P28154	04/09/2017					GD Folio: 2885 (EVELIA MARMOLEJO DE LA ROSA_APOYO A BERTHA ALICIA AR	\$2,000.00	\$0.00	\$13,981.03
P28155	04/09/2017					GE Folio: 2810 (EVELIA MARMOLEJO DE LA ROSA_APOYO A BERTHA ALICIA AR	\$0.00	\$2,000.00	\$11,981.03
P28158	04/09/2017					GD Folio: 2886 (ELIZABETH SANCHEZ MARTINEZ_PAGO A FABIOLA LUZ GARCIA/	\$1,400.00	\$0.00	\$13,381.03
P28159	04/09/2017					GE Folio: 2811 (ELIZABETH SANCHEZ MARTINEZ_PAGO A FABIOLA LUZ GARCIA/	\$0.00	\$1,400.00	\$11,981.03
P28166	04/09/2017					GD Folio: 2889 (CESAR MANUEL SAUCEDO RECENDEZ_APOYO A JOSE LUIS CE	\$3,000.00	\$0.00	\$14,981.03
P28167	04/09/2017					GE Folio: 2814 (CESAR MANUEL SAUCEDO RECENDEZ_APOYO A JOSE LUIS CE	\$0.00	\$3,000.00	\$11,981.03
P28257	04/09/2017					GD Folio: 2907 (MARIA DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO A PATRICIA S	\$400.00	\$0.00	\$12,381.03
P28258	04/09/2017					GE Folio: 2829 (MARIA DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO A PATRICIA S	\$0.00	\$400.00	\$11,981.03
P28261	04/09/2017					GD Folio: 2908 (MARIA DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO A ERAPIO ZA	\$1,000.00	\$0.00	\$12,981.03
P28262	04/09/2017					GE Folio: 2830 (MARIA DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO A ERAPIO ZA	\$0.00	\$1,000.00	\$11,981.03
P28265	04/09/2017					GD Folio: 2909 (MARIA DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO A C. CRISTIA	\$1,500.00	\$0.00	\$13,481.03
P28266	04/09/2017					GE Folio: 2831 (MARIA DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO A C. CRISTIA	\$0.00	\$1,500.00	\$11,981.03
P28391	04/09/2017					GD Folio: 2943 (GUSTAVO RAMIREZ REYES_APOYO A TOMAS GONZALEZ ONTI	\$800.00	\$0.00	\$12,781.03
P28392	04/09/2017					GE Folio: 2865 (GUSTAVO RAMIREZ REYES_APOYO A TOMAS GONZALEZ ONTI	\$0.00	\$800.00	\$11,981.03
P28004	05/09/2017					GD Folio: 2863 (F. 509_ARMANDO FERNANDEZ MARTINEZ_DESPENSAS. GD Foli	\$8,450.00	\$0.00	\$20,431.03
P28005	05/09/2017					GE Folio: 2788 (F. 509_ARMANDO FERNANDEZ MARTINEZ_DESPENSAS. GE Foli	\$0.00	\$8,450.00	\$11,981.03
P28008	05/09/2017					GD Folio: 2864 (F. 508_V. 4411, 3369, 5116, 5228, 4825, 5578, 5534_ARMANDO FEI	\$200.00	\$0.00	\$12,181.03
P28008	05/09/2017					GD Folio: 2864 (F. 508_V. 4411, 3369, 5116, 5228, 4825, 5578, 5534_ARMANDO FEI	\$200.00	\$0.00	\$12,381.03
P28008	05/09/2017					GD Folio: 2864 (F. 508_V. 4411, 3369, 5116, 5228, 4825, 5578, 5534_ARMANDO FEI	\$4,300.00	\$0.00	\$16,681.03
P28009	05/09/2017					GE Folio: 2789 (F. 508_V. 4411, 3369, 5116, 5228, 4825, 5578, 5534_ARMANDO FEI	\$0.00	\$200.00	\$16,481.03
P28009	05/09/2017					GE Folio: 2789 (F. 508_V. 4411, 3369, 5116, 5228, 4825, 5578, 5534_ARMANDO FEI	\$0.00	\$200.00	\$16,281.03
P28009	05/09/2017					GE Folio: 2789 (F. 508_V. 4411, 3369, 5116, 5228, 4825, 5578, 5534_ARMANDO FEI	\$0.00	\$4,300.00	\$11,981.03
P28012	05/09/2017					GD Folio: 2865 (F. 366_ARMANDO FERNANDEZ MARTINEZ_DESPENSAS. GD Foli	\$22,500.00	\$0.00	\$34,481.03





# MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Utr: LILI GARCIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017  
10:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P28013	05/09/2017					GE Folio: 2790 (F. 366_ARMANDO FERNANDEZ MARTINEZ_DESPENSAS. GE Folio	\$0.00	\$22,500.00	\$11,981.03
P28098	06/09/2017					GD Folio: 2870 (LUIS MANUEL RODRIGUEZ MERCADO_APOYO PARA CONTINUA	\$2,000.00	\$0.00	\$13,981.03
P28099	06/09/2017					GE Folio: 2795 (LUIS MANUEL RODRIGUEZ MERCADO_APOYO PARA CONTINUA	\$0.00	\$2,000.00	\$11,981.03
P28399	06/09/2017					GD Folio: 2945 (SOLEDAD HERNANDEZ ARAGON_APOYO PARA COMPRA DE LE	\$1,490.00	\$0.00	\$13,471.03
P28400	06/09/2017					GE Folio: 2867 (SOLEDAD HERNANDEZ ARAGON_APOYO PARA COMPRA DE LE	\$0.00	\$1,490.00	\$11,981.03
P28403	06/09/2017					GD Folio: 2946 (LEONARDA FAVELA GOMEZ_APOYO PARA RENTA DE LOCAL UT	\$1,557.00	\$0.00	\$13,538.03
P28404	06/09/2017					GE Folio: 2868 (LEONARDA FAVELA GOMEZ_APOYO PARA RENTA DE LOCAL UT	\$0.00	\$1,557.00	\$11,981.03
P28395	07/09/2017					GD Folio: 2944 (OLIVIA GARCIA ESQUIVEL_APOYO PARA COMPRA DE LENTES €	\$3,300.00	\$0.00	\$15,281.03
P28396	07/09/2017					GE Folio: 2866 (OLIVIA GARCIA ESQUIVEL_APOYO PARA COMPRA DE LENTES €	\$0.00	\$3,300.00	\$11,981.03
P27458	11/09/2017					GD Folio: 2834 (F. 803_AIDE VANESSA QUIÑONES MANCINAS_FERMIN AARON F	\$10,000.00	\$0.00	\$21,981.03
P28106	11/09/2017					GD Folio: 2872 (OSCAR CABRERA ANDRADE_APOYO A INSTRUCTOR DE ACADE	\$8,000.00	\$0.00	\$29,981.03
P28107	11/09/2017					GE Folio: 2797 (OSCAR CABRERA ANDRADE_APOYO A INSTRUCTOR DE ACADE	\$0.00	\$8,000.00	\$21,981.03
P28110	11/09/2017					GD Folio: 2873 (HECTOR DE JESUS SANTOS SALAZAR_APOYO A INSTRUCTOR	\$4,000.00	\$0.00	\$25,981.03
P28111	11/09/2017					GE Folio: 2798 (HECTOR DE JESUS SANTOS SALAZAR_APOYO A INSTRUCTOR I	\$0.00	\$4,000.00	\$21,981.03
P28114	11/09/2017					GD Folio: 2874 (GUSTAVO LLAMAS AVILA_APOYO A INSTRUCTOR DE ACADEMI/	\$4,000.00	\$0.00	\$25,981.03
P28115	11/09/2017					GE Folio: 2799 (GUSTAVO LLAMAS AVILA_APOYO A INSTRUCTOR DE ACADEMI/	\$0.00	\$4,000.00	\$21,981.03
P28122	11/09/2017					GD Folio: 2876 (NOE MARTINEZ VALENCIA_APOYO PARA EQUIPO DE BEIS BOL	\$10,000.00	\$0.00	\$31,981.03
P28123	11/09/2017					GE Folio: 2801 (NOE MARTINEZ VALENCIA_APOYO PARA EQUIPO DE BEIS BOL	\$0.00	\$10,000.00	\$21,981.03
P27459	12/09/2017					GE Folio: 2761 (F. 803_AIDE VANESSA QUIÑONES MANCINAS_FERMIN AARON F	\$0.00	\$10,000.00	\$11,981.03
P30274	13/09/2017					GD Folio: 3092 (F. 134_V. 6523_TUARINO MARTINEZ ACOSTA_APOYO PARA COI	\$2,000.00	\$0.00	\$13,981.03
D00815	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AURO	\$1,000.00	\$0.00	\$14,981.03
D00815	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AURO	\$200.00	\$0.00	\$15,181.03
D00815	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AURO	\$200.00	\$0.00	\$15,381.03
D00815	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AURO	\$500.00	\$0.00	\$15,881.03
D00815	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AURO	\$0.00	\$1,000.00	\$14,881.03
D00815	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AURO	\$0.00	\$200.00	\$14,681.03
D00815	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AURO	\$0.00	\$200.00	\$14,481.03
D00815	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AURO	\$0.00	\$500.00	\$13,981.03
P28437	18/09/2017					GD Folio: 2956 (F. 1138_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$3,270.00	\$0.00	\$17,251.03
P28437	18/09/2017					GD Folio: 2956 (F. 1138_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$3,270.00	\$0.00	\$20,521.03
P28437	18/09/2017					GD Folio: 2956 (F. 1138_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$3,600.00	\$0.00	\$24,121.03
P28437	18/09/2017					GD Folio: 2956 (F. 1138_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$4,200.00	\$0.00	\$28,321.03
P28437	18/09/2017					GD Folio: 2956 (F. 1138_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$3,600.00	\$0.00	\$31,921.03
P28437	18/09/2017					GD Folio: 2956 (F. 1138_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$3,600.00	\$0.00	\$35,521.03



# MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usu: LILI GARCIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/nov/2017 10:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P28437	18/09/2017					GD Folio: 2956 (F. 1138_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$3,600.00	\$0.00	\$39,121.03
P28437	18/09/2017					GD Folio: 2956 (F. 1138_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$2,840.00	\$0.00	\$41,961.03
P28437	18/09/2017					GD Folio: 2956 (F. 1138_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$3,600.00	\$0.00	\$45,561.03
P28437	18/09/2017					GD Folio: 2956 (F. 1138_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$3,600.00	\$0.00	\$49,161.03
P28437	18/09/2017					GD Folio: 2956 (F. 1138_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$3,600.00	\$0.00	\$52,761.03
P28437	18/09/2017					GD Folio: 2956 (F. 1138_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$3,600.00	\$0.00	\$56,361.03
P28437	18/09/2017					GD Folio: 2956 (F. 1138_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$3,600.00	\$0.00	\$59,961.03
P28437	18/09/2017					GD Folio: 2956 (F. 1138_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$4,200.00	\$0.00	\$64,161.03
P28437	18/09/2017					GD Folio: 2956 (F. 1138_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$4,200.00	\$0.00	\$68,361.03
P28437	18/09/2017					GD Folio: 2956 (F. 1138_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$3,600.00	\$0.00	\$71,961.03
P28437	18/09/2017					GD Folio: 2956 (F. 1138_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$4,200.00	\$0.00	\$76,161.03
P28437	18/09/2017					GD Folio: 2956 (F. 1138_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$4,200.00	\$0.00	\$80,361.03
P28437	18/09/2017					GD Folio: 2956 (F. 1138_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$4,200.00	\$0.00	\$84,561.03
P28437	18/09/2017					GD Folio: 2956 (F. 1138_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$3,600.00	\$0.00	\$88,161.03
P28437	18/09/2017					GD Folio: 2956 (F. 1138_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$3,600.00	\$0.00	\$91,761.03
P28437	18/09/2017					GD Folio: 2956 (F. 1138_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$4,200.00	\$0.00	\$95,961.03
P28437	18/09/2017					GD Folio: 2956 (F. 1138_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$16,200.00	\$0.00	\$112,161.03
P28226	19/09/2017					GD Folio: 2898 (SARA CRICTINA SANTOS AQUINO_APOYO PARA CONTINUAR E	\$1,000.00	\$0.00	\$113,161.03
P28227	19/09/2017					GE Folio: 2822 (SARA CRISTINA SANTOS AQUINO_APOYO PARA CONTINUAR E	\$0.00	\$1,000.00	\$112,161.03
P28269	20/09/2017					GD Folio: 2910 (MARIA DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO A PATRICIA S	\$400.00	\$0.00	\$112,561.03
P28270	20/09/2017					GE Folio: 2832 (MARIA DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO A PATRICIA S	\$0.00	\$400.00	\$112,161.03
P28273	20/09/2017					GD Folio: 2911 (MARIA DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO A ERAPIO ZA	\$1,000.00	\$0.00	\$113,161.03
P28274	20/09/2017					GE Folio: 2833 (MARIA DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO A ERAPIO ZA	\$0.00	\$1,000.00	\$112,161.03
P28277	20/09/2017					GD Folio: 2912 (GUSTAVO DIAZ DOZAL_APOYO A MARINA RODRIGUEZ CALDER	\$1,700.00	\$0.00	\$113,861.03
P28278	20/09/2017					GE Folio: 2834 (GUSTAVO DIAZ DOZAL_APOYO A MARINA RODRIGUEZ CALDER	\$0.00	\$1,700.00	\$112,161.03
P28281	20/09/2017					GD Folio: 2913 (MARIA DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO A C. CRISTIA	\$1,500.00	\$0.00	\$113,661.03
P28282	20/09/2017					GE Folio: 2835 (MARIA DE LOURDES VALDEZ GUTIERREZ_APOYO A C. CRISTIA	\$0.00	\$1,500.00	\$112,161.03
P28285	20/09/2017					GD Folio: 2914 (JOSE MANUEL BARRAGAN FABELA_APOYO A MA. ARACELY MC	\$3,200.00	\$0.00	\$115,361.03
P28286	20/09/2017					GE Folio: 2836 (JOSE MANUEL BARRAGAN FABELA_APOYO A MA. ARACELY MC	\$0.00	\$3,200.00	\$112,161.03
P28289	20/09/2017					GD Folio: 2915 (MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_APOYO A MARIA GUADALUPE SAN	\$400.00	\$0.00	\$112,561.03
P28290	20/09/2017					GE Folio: 2837 (MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_APOYO A MARIA GUADALUPE SAN	\$0.00	\$400.00	\$112,161.03
P28294	20/09/2017					GD Folio: 2916 (MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_APOYO A JUAN MANUEL ALMARA;	\$900.00	\$0.00	\$113,061.03
P28295	20/09/2017					GE Folio: 2838 (MIGUEL SANCHEZ ESTRADA_APOYO A JUAN MANUEL ALMARA;	\$0.00	\$900.00	\$112,161.03
P28299	20/09/2017					GD Folio: 2917 (EVELIA MARMOLEJO DE LA ROSA_APOYO A BERTHA ALICIA AR	\$2,000.00	\$0.00	\$114,161.03



# MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usu: LILI GARCIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017  
10:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P28301	20/09/2017					GE Folio: 2839 (EVELIA MARMOLEJO DE LA ROSA_APOYO A BERTHA ALICIA AR	\$0.00	\$2,000.00	\$112,161.03
P28305	20/09/2017					GD Folio: 2919 (ANDRES AQUINO GARCIA_APOYO A GUILLERMO ESCOBEDO O	\$4,000.00	\$0.00	\$116,161.03
P28306	20/09/2017					GE Folio: 2841 (ANDRES AQUINO GARCIA_APOYO A GUILLERMO ESCOBEDO O	\$0.00	\$4,000.00	\$112,161.03
P28309	20/09/2017					GD Folio: 2920 (CESAR MANUEL SAUCEDO RECENDEZ_APOYO A JOSE LUIS CE	\$3,000.00	\$0.00	\$115,161.03
P28310	20/09/2017					GE Folio: 2842 (CESAR MANUEL SAUCEDO RECENDEZ_APOYO A JOSE LUIS CE	\$0.00	\$3,000.00	\$112,161.03
P28329	20/09/2017					GD Folio: 2925 (ELIZABETH SANCHEZ MARTINEZ_APOYO A LAURA ARELY SANC	\$2,800.00	\$0.00	\$114,961.03
P28330	20/09/2017					GE Folio: 2847 (ELIZABETH SANCHEZ MARTINEZ_APOYO A LAURA ARELY SANC	\$0.00	\$2,800.00	\$112,161.03
P28407	20/09/2017					GD Folio: 2947 (GUSTAVO RAMIREZ REYES_APOYO A GUSTAVO SALAS ALVARI	\$1,400.00	\$0.00	\$113,561.03
P28408	20/09/2017					GE Folio: 2869 (GUSTAVO RAMIREZ REYES_APOYO A GUSTAVO SALAS ALVARI	\$0.00	\$1,400.00	\$112,161.03
P28411	20/09/2017					GD Folio: 2948 (PEDRO ALMARAZ CASTRUITA_APOYO A BARTOLO GUTIERREZ	\$3,000.00	\$0.00	\$115,161.03
P28412	20/09/2017					GE Folio: 2870 (PEDRO ALMARAZ CASTRUITA_APOYO A BARTOLO GUTIERREZ	\$0.00	\$3,000.00	\$112,161.03
P28415	20/09/2017					GD Folio: 2949 (ELOY OLVERA RAMIREZ_APOYO A ARMANDO ORTEGA ORTIZ, \	\$3,000.00	\$0.00	\$115,161.03
P28416	20/09/2017					GE Folio: 2871 (ELOY OLVERA RAMIREZ_APOYO A ARMANDO ORTEGA ORTIZ, \	\$0.00	\$3,000.00	\$112,161.03
P28419	20/09/2017					GD Folio: 2950 (JOSE MORA CARDENAS_APOYO A ROBERTO GURROLA SOLIS,	\$4,290.00	\$0.00	\$116,451.03
P28420	20/09/2017					GE Folio: 2872 (JOSE MORA CARDENAS_APOYO A ROBERTO GURROLA SOLIS,	\$0.00	\$4,290.00	\$112,161.03
P28423	20/09/2017					GD Folio: 2951 (MARIA ANGELICA CUELLAR LOZANO_SERVICIOS PRESTADOS E	\$1,400.00	\$0.00	\$113,561.03
P28424	20/09/2017					GE Folio: 2873 (MARIA ANGELICA CUELLAR LOZANO_SERVICIOS PRESTADOS E	\$0.00	\$1,400.00	\$112,161.03
P28427	20/09/2017					GD Folio: 2952 (ALMA NOEMI LAZALDE RAMOS_APOYO POR SERVICIO SOCIAL	\$1,500.00	\$0.00	\$113,661.03
P28428	20/09/2017					GE Folio: 2874 (ALMA NOEMI LAZALDE RAMOS_APOYO POR SERVICIO SOCIAL	\$0.00	\$1,500.00	\$112,161.03
P28438	20/09/2017					GE Folio: 2878 (F. 1138_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$0.00	\$3,270.00	\$108,891.03
P28438	20/09/2017					GE Folio: 2878 (F. 1138_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$0.00	\$3,270.00	\$105,621.03
P28438	20/09/2017					GE Folio: 2878 (F. 1138_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$0.00	\$3,600.00	\$102,021.03
P28438	20/09/2017					GE Folio: 2878 (F. 1138_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$0.00	\$4,200.00	\$97,821.03
P28438	20/09/2017					GE Folio: 2878 (F. 1138_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$0.00	\$3,600.00	\$94,221.03
P28438	20/09/2017					GE Folio: 2878 (F. 1138_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$0.00	\$3,600.00	\$90,621.03
P28438	20/09/2017					GE Folio: 2878 (F. 1138_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$0.00	\$3,600.00	\$87,021.03
P28438	20/09/2017					GE Folio: 2878 (F. 1138_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$0.00	\$2,840.00	\$84,181.03
P28438	20/09/2017					GE Folio: 2878 (F. 1138_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$0.00	\$3,600.00	\$80,581.03
P28438	20/09/2017					GE Folio: 2878 (F. 1138_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$0.00	\$3,600.00	\$76,981.03
P28438	20/09/2017					GE Folio: 2878 (F. 1138_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$0.00	\$3,600.00	\$73,381.03
P28438	20/09/2017					GE Folio: 2878 (F. 1138_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$0.00	\$3,600.00	\$69,781.03
P28438	20/09/2017					GE Folio: 2878 (F. 1138_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$0.00	\$3,600.00	\$66,181.03
P28438	20/09/2017					GE Folio: 2878 (F. 1138_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$0.00	\$4,200.00	\$61,981.03
P28438	20/09/2017					GE Folio: 2878 (F. 1138_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$0.00	\$4,200.00	\$57,781.03



# MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-203001-120 a la 8250-111-203001-120)

Usr: LILI GARCIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2017  
10:47 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P28438	20/09/2017					GE Folio: 2878 (F. 1138_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$0.00	\$3,600.00	\$54,181.03	
P28438	20/09/2017					GE Folio: 2878 (F. 1138_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$0.00	\$4,200.00	\$49,981.03	
P28438	20/09/2017					GE Folio: 2878 (F. 1138_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$0.00	\$4,200.00	\$45,781.03	
P28438	20/09/2017					GE Folio: 2878 (F. 1138_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$0.00	\$4,200.00	\$41,581.03	
P28438	20/09/2017					GE Folio: 2878 (F. 1138_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$0.00	\$3,600.00	\$37,981.03	
P28438	20/09/2017					GE Folio: 2878 (F. 1138_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$0.00	\$3,600.00	\$34,381.03	
P28438	20/09/2017					GE Folio: 2878 (F. 1138_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$0.00	\$4,200.00	\$30,181.03	
P28438	20/09/2017					GE Folio: 2878 (F. 1138_ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V._PROG	\$0.00	\$16,200.00	\$13,981.03	
P28333	21/09/2017					GD Folio: 2926 (JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ_PAGO POR SERV	\$2,400.00	\$0.00	\$16,381.03	
P28334	21/09/2017					GE Folio: 2848 (JULIA ALEJANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ_PAGO POR SERV	\$0.00	\$2,400.00	\$13,981.03	
P28341	21/09/2017					GD Folio: 2927 (SUSANA ROMERO REYES_PAGO A REYNA ERIKA ROMERO REY	\$3,000.00	\$0.00	\$16,981.03	
P28342	21/09/2017					GE Folio: 2849 (SUSANA ROMERO REYES_PAGO A REYNA ERIKA ROMERO REY	\$0.00	\$3,000.00	\$13,981.03	
P28345	21/09/2017					GD Folio: 2928 (JUAN JOSE FERNANDEZ DUEÑEZ_PAGO POR SERVICIOS PRES	\$2,400.00	\$0.00	\$16,381.03	
P28346	21/09/2017					GE Folio: 2850 (JUAN JOSE FERNANDEZ DUEÑEZ_PAGO POR SERVICIOS PRES	\$0.00	\$2,400.00	\$13,981.03	
P28349	21/09/2017					GD Folio: 2929 (BERTHA ALICIA BARRIOS CANALES_APOYO POR SERVICIOS PF	\$1,400.00	\$0.00	\$15,381.03	
P28350	21/09/2017					GE Folio: 2851 (BERTHA ALICIA BARRIOS CANALES_APOYO POR SERVICIOS PF	\$0.00	\$1,400.00	\$13,981.03	
P28803	23/09/2017					GD Folio: 2974 (F. CE2817BC_JUAN GARCIA LAZALDE_CURSOS DE PSICOLOGIA	\$3,710.00	\$0.00	\$17,691.03	
P28853	23/09/2017					GD Folio: 2980 (F. 6DC2F117_JUAN GARCIA LAZALDE_CURSOS DE PSICOLOGIA	\$3,710.00	\$0.00	\$21,401.03	
8250-111-203001-120-4417-1						AYUDAS POR PAGOS DE DEFUNCION G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	
P22890	10/07/2017					GD Folio: 2403 (MA. SABINA ALMARAZ RAMIREZ_APOYO PARA GASTOS FUNER	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P22891	10/07/2017					GE Folio: 2352 (MA. SABINA ALMARAZ RAMIREZ_APOYO PARA GASTOS FUNER.	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P25596	03/08/2017					GD Folio: 2688 (RAYMUNDO SILVA VALLES_APOYO PARA GASTOS FUNERARIO:	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
P25597	03/08/2017					GE Folio: 2624 (RAYMUNDO SILVA VALLES_APOYO PARA GASTOS FUNERARIO:	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
P28102	22/08/2017					GD Folio: 2871 (JESUS PIEDRA ZUÑIGA_APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS AI	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P28103	06/09/2017					GE Folio: 2796 (JESUS PIEDRA ZUÑIGA_APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS AF	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
8250-111-203001-120-4418-1						AYUDAS PARA APORTACION DE OBRAS G. Corriente	\$4,490.11	\$0.00	\$4,490.11	
<b>Total :</b>							<b>445,296.12</b>	<b>1,742,963.45</b>	<b>1,718,531.41</b>	<b>469,728.16</b>