



# FRESNILLO

Ayuntamiento 2024 - 2027

**Dependencia:** Secretaría de Finanzas y Tesorería

**Sección:** Dirección de Contabilidad

**Número de oficio:** 149

**Expediente:** 2024/2027

**LIC. KARLA ALEJANDRA RAMÍREZ LÓPEZ**  
**TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA**  
**P R E S E N T E**

Con fundamento en los Artículos 1, 2, 4, 6, 7 y 29 Fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Zacatecas y en atención a su similar con número de oficio **063**, en donde hace referencia a la solicitud con número de folio **320592124000151** (recibida vía PNT - Plataforma Nacional de Transparencia), en la cual solicita información de gastos sobre algunos conceptos (objeto de gasto) ejercidos por administraciones anteriores.

Adjunto al presente de manera digital, la información que esta Secretaría de Finanzas y Tesorería tiene es su poder, mediante reportes de los diferentes ejercicios solicitados sobre el gasto ejercido en los objetos de gasto solicitados:

12) Objeto de Gasto 2491, anexo Concentrado y detalle del gasto ejercido, con respecto los expedientes no es posible proporcionarlas dado que toda la papelería es enviada a la ASE para su revisión.

13) Objeto de Gasto 2611, anexo Concentrado y detalle del gasto ejercido, con respecto los expedientes no es posible proporcionarlas dado que toda la papelería es enviada a la ASE para su revisión.

14) Objeto de Gasto 3111, anexo Concentrado y detalle del gasto ejercido, con respecto los expedientes no es posible proporcionarlas dado que toda la papelería es enviada a la ASE para su revisión.

15) Objeto de Gasto 4811, anexo Concentrado y detalle del gasto ejercido, con respecto los expedientes no es posible proporcionarlas dado que toda la papelería es enviada a la ASE para su revisión.

16) Objeto de Gasto 4821, no se ejercieron recursos por este concepto.

17) Objeto de Gasto 4831, no se ejercieron recursos por este concepto.

18) Objeto de Gasto 4841, no se ejercieron recursos por este concepto.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted para cualquier duda o aclaración al respecto.

**RESPECTUOSAMENTE**  
**"FRESNILLO BIEN HECHO"**

**DRA. SANTA PAZ DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ**  
**SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERÍA**  
**Fresnillo, Zacatecas a 31 octubre de 2024**



c.e.p. Archivo  
DRA SPDD:Esc jsc

**Av. Plateros No. 1103 - Col. Arboledas - C.P. 99056 - Fresnillo, Zacatecas**

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-531-101003-410-2611-1 a la 8270-531-101003-410-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

usr:

apalomeraa

Cuentas de Registro

01:30 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente					\$0.00	\$3,727,935.85	\$0.00	\$3,727,935.85
8270-531-101003-410-2611-1	CU0227	09/01/2015		TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 72		\$7,501.72	\$0.00	\$7,501.72
	7	09/01/2015		RENCIA (COMBUSTIBLE. GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio		\$30,803.94	\$0.00	\$38,305.66
	C0022	09/01/2015		TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 72		\$16,129.13	\$0.00	\$54,434.79
	C0022	09/01/2015		TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 72		\$23,397.30	\$0.00	\$77,832.09
	C0022	09/01/2015		TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 72		\$16,215.56	\$0.00	\$94,047.65
	C0022	09/01/2015		TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 72		\$15,923.93	\$0.00	\$109,971.58
	C0022	09/01/2015		TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 72		\$18,795.74	\$0.00	\$128,767.32
	C0022	09/01/2015		TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 72		\$20,225.86	\$0.00	\$148,993.18
	C0022	22/01/2015		TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 74		\$24,349.95	\$0.00	\$173,343.13
	C0022	22/01/2015		TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 74		\$17,658.00	\$0.00	\$191,001.13
	C0022	22/01/2015		TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 74		\$12,271.01	\$0.00	\$203,272.14
	C0022	22/01/2015		TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 74		\$25,059.79	\$0.00	\$228,331.93
	C0022	22/01/2015		TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 74		\$19,385.38	\$0.00	\$247,717.31
	C0022	22/01/2015		TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 74		\$16,781.66	\$0.00	\$264,498.97
	C0022	22/01/2015		TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 74		\$13,466.42	\$0.00	\$277,965.39
	C0067	09/02/2015		TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 165		\$28,991.81	\$0.00	\$306,957.20
	C0067	09/02/2015		TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 165		\$18,409.69	\$0.00	\$325,366.89
	C0067	09/02/2015		TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 165		\$15,436.93	\$0.00	\$340,803.82
	C0067	09/02/2015		TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 165		\$24,193.19	\$0.00	\$364,997.01
	C0067	09/02/2015		TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 165		\$19,844.55	\$0.00	\$384,841.56
	C0067	09/02/2015		TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 165		\$17,027.91	\$0.00	\$401,869.47
	C0067	09/02/2015		TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 165		\$10,463.71	\$0.00	\$412,333.18
	C0067	09/02/2015		TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 165		\$28,378.75	\$0.00	\$440,711.93
	C0067	09/02/2015		TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 165		\$16,840.50	\$0.00	\$457,552.43
	C0067	09/02/2015		TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 165		\$21,632.39	\$0.00	\$479,184.82
	C0067	09/02/2015		TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 165		\$21,694.87	\$0.00	\$500,879.69
	C0067	09/02/2015		TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 165		\$30,713.55	\$0.00	\$531,593.24
	C0067	09/02/2015		TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 165		\$27,400.19	\$0.00	\$558,993.43
	C0067	09/02/2015		TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 165		\$17,235.70	\$0.00	\$576,229.13
	C0067	09/02/2015		TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 165		\$24,595.09	\$0.00	\$600,824.22



**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-531-101003-410-2611-1 a la 8270-531-101003-410-2611-1)**

Fecha y 18/oct./2024

usr: apalomeraa

Cuentas de Registro

01:30 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0072	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 211		\$12,502.59	\$0.00	\$633,833.60
C0072	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 211		\$30,841.27	\$0.00	\$664,674.87
C0072	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 211		\$18,235.15	\$0.00	\$682,910.02
C0072	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 211		\$18,891.15	\$0.00	\$701,801.17
C0072	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 211		\$29,108.31	\$0.00	\$730,909.48
C0072	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 211		\$27,681.63	\$0.00	\$758,591.11
C0072	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 211		\$20,070.66	\$0.00	\$778,661.77
C0072	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 211		\$20,437.60	\$0.00	\$799,099.37
C0072	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 211		\$24,491.04	\$0.00	\$823,590.41
C0072	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 211		\$35,529.99	\$0.00	\$859,120.40
C0072	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 211		\$18,249.73	\$0.00	\$877,370.13
C0072	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 211		\$12,975.80	\$0.00	\$890,345.93
C0072	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 211		\$17,800.51	\$0.00	\$908,146.44
C0072	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 211		\$10,513.92	\$0.00	\$918,660.36
C0072	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 211		\$31,577.04	\$0.00	\$950,237.40
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 352 (FAC.		\$33,301.92	\$0.00	\$983,539.32
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 352 (FAC.		\$17,782.56	\$0.00	\$1,001,321.88
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 352 (FAC.		\$16,518.12	\$0.00	\$1,017,840.00
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 352 (FAC.		\$22,820.46	\$0.00	\$1,040,660.46
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 352 (FAC.		\$28,467.68	\$0.00	\$1,069,128.14
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 352 (FAC.		\$23,769.32	\$0.00	\$1,092,897.46
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 352 (FAC.		\$25,848.70	\$0.00	\$1,118,746.16
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 352 (FAC.		\$19,270.78	\$0.00	\$1,138,016.94
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 352 (FAC.		\$10,995.67	\$0.00	\$1,149,012.61
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 352 (FAC.		\$29,947.40	\$0.00	\$1,178,960.01
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 352 (FAC.		\$16,794.63	\$0.00	\$1,195,754.64
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 352 (FAC.		\$21,061.66	\$0.00	\$1,216,816.30
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 352 (FAC.		\$18,246.01	\$0.00	\$1,235,062.31
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 659 (FAC.		\$28,776.81	\$0.00	\$1,263,839.12
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 659 (FAC.		\$31,667.97	\$0.00	\$1,295,507.09
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 659 (FAC.		\$33,579.34	\$0.00	\$1,329,086.43
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 659 (FAC.		\$25,941.35	\$0.00	\$1,355,027.78
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 659 (FAC.		\$19,862.84	\$0.00	\$1,374,890.62
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 659 (FAC.		\$26,718.28	\$0.00	\$1,401,608.90



# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 8270-531-101003-410-2611-1 a la 8270-531-101003-410-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas  
usr:  
apalomeraa

Cuentas de Registro

01:30 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0283	22/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 659 (FAC.		\$32,555.38	\$0.00	\$1,434,164.28
C0283	22/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 659 (FAC.		\$20,969.63	\$0.00	\$1,455,133.91
C0283	22/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 659 (FAC.		\$22,902.49	\$0.00	\$1,478,036.40
C0283	22/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 659 (FAC.		\$18,282.60	\$0.00	\$1,496,319.00
C0283	22/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 659 (FAC.		\$18,245.09	\$0.00	\$1,514,564.09
C0283	22/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 659 (FAC.		\$18,210.88	\$0.00	\$1,532,774.97
C0283	22/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 659 (FAC.		\$33,942.20	\$0.00	\$1,566,717.17
C0283	22/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 659 (FAC.		\$20,277.27	\$0.00	\$1,586,994.44
C0283	22/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 659 (FAC.		\$15,125.36	\$0.00	\$1,602,119.80
C0627	24/09/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1652		\$23,428.28	\$0.00	\$1,625,548.08
C0627	24/09/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1652		\$23,980.68	\$0.00	\$1,649,528.76
C0627	24/09/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1652		\$29,334.63	\$0.00	\$1,678,863.39
C0627	24/09/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1652		\$28,333.07	\$0.00	\$1,707,196.46
C0627	24/09/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1652		\$26,843.90	\$0.00	\$1,734,040.36
C0627	24/09/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1652		\$18,361.47	\$0.00	\$1,752,401.83
C0754	08/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116 (. GP		\$23,260.17	\$0.00	\$1,775,662.00
C0754	08/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116 (. GP		\$31,482.86	\$0.00	\$1,807,144.86
C0754	08/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116 (. GP		\$24,554.52	\$0.00	\$1,831,699.38
C0754	08/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116 (. GP		\$19,386.75	\$0.00	\$1,851,086.13
C0754	08/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116 (. GP		\$25,554.64	\$0.00	\$1,876,640.77
C0754	08/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116 (. GP		\$21,093.36	\$0.00	\$1,897,734.13
C0753	13/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2111 (. GP		\$18,403.22	\$0.00	\$1,916,137.35
C0753	13/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2111 (. GP		\$32,388.20	\$0.00	\$1,948,525.55
C0753	13/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2111 (. GP		\$19,623.60	\$0.00	\$1,968,149.15
C0753	13/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2111 (. GP		\$24,301.40	\$0.00	\$1,992,450.55
C0753	13/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2111 (. GP		\$24,178.92	\$0.00	\$2,016,629.47
C0753	13/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2111 (. GP		\$23,499.31	\$0.00	\$2,040,128.78
C0753	13/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2111 (. GP		\$21,290.53	\$0.00	\$2,061,419.31
C0753	13/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2111 (. GP		\$25,137.71	\$0.00	\$2,086,557.02
C0753	13/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2111 (. GP		\$27,798.42	\$0.00	\$2,114,355.44
C0753	13/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2111 (. GP		\$21,762.90	\$0.00	\$2,136,118.34
C0753	13/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2111 (. GP		\$20,364.56	\$0.00	\$2,156,482.90
C0753	13/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2111 (. GP		\$27,902.23	\$0.00	\$2,184,385.13
C0752	29/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2105 (. GP		\$21,663.04	\$0.00	\$2,206,048.17

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-531-101003-410-2611-1 a la 8270-531-101003-410-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas  
USR:  
apalomeraa

Cuentas de Registro

01:30 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0752	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2105 (. GP		\$22,740.15	\$0.00	\$2,228,788.32
C0752	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2105 (. GP		\$24,767.59	\$0.00	\$2,253,555.91
C0753	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2108 (. GP		\$25,029.11	\$0.00	\$2,278,585.02
C0753	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2108 (. GP		\$24,327.82	\$0.00	\$2,302,912.84
C0753	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2108 (. GP		\$11,491.00	\$0.00	\$2,314,403.84
C0753	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2108 (. GP		\$28,421.03	\$0.00	\$2,342,824.87
C0753	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2108 (. GP		\$21,317.76	\$0.00	\$2,364,142.63
C0753	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2108 (. GP		\$22,962.90	\$0.00	\$2,387,105.53
C0753	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2108 (. GP		\$20,451.34	\$0.00	\$2,407,556.87
C0753	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2108 (. GP		\$26,198.88	\$0.00	\$2,433,755.75
C0758	05/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2138 (. GP		\$15,780.42	\$0.00	\$2,449,536.17
C0758	05/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2138 (. GP		\$27,905.16	\$0.00	\$2,477,441.33
C0758	05/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2138 (. GP		\$23,944.10	\$0.00	\$2,501,385.43
C0758	05/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2138 (. GP		\$22,807.36	\$0.00	\$2,524,192.79
C0758	05/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2138 (. GP		\$24,424.92	\$0.00	\$2,548,617.71
C0758	05/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2138 (. GP		\$32,929.95	\$0.00	\$2,581,547.66
C0758	05/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2138 (. GP		\$29,686.19	\$0.00	\$2,611,233.85
C0758	05/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2138 (. GP		\$19,631.83	\$0.00	\$2,630,865.68
C0762	05/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2176 (. GP		\$23,304.54	\$0.00	\$2,654,170.22
C0760	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2161 (. GP		\$24,163.89	\$0.00	\$2,678,334.11
C0760	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2161 (. GP		\$30,548.01	\$0.00	\$2,708,882.12
C0760	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2161 (. GP		\$26,174.87	\$0.00	\$2,735,056.99
C0760	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2161 (. GP		\$20,570.85	\$0.00	\$2,755,627.84
C0760	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2161 (. GP		\$27,541.14	\$0.00	\$2,783,168.98
C0760	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2161 (. GP		\$30,053.30	\$0.00	\$2,813,222.28
C0760	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2161 (. GP		\$23,293.20	\$0.00	\$2,836,515.48
C0760	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2161 (. GP		\$28,373.84	\$0.00	\$2,864,889.32
C0926	04/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2602		\$24,440.23	\$0.00	\$2,889,329.55
C0926	04/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2602		\$30,342.28	\$0.00	\$2,919,671.83
C0926	04/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2602		\$24,476.34	\$0.00	\$2,944,148.17
C0926	04/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2602		\$25,916.66	\$0.00	\$2,970,064.83
C0926	09/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2604		\$22,485.94	\$0.00	\$2,992,550.77
C0926	09/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2604		\$25,881.85	\$0.00	\$3,018,432.62
C0926	09/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2604		\$24,398.53	\$0.00	\$3,042,831.15

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-531-101003-410-2611-1 a la 8270-531-101003-410-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Usr:  
apalomeraa

Cuentas de Registro

01:30 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos
C0927	14/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2606	\$32,857.81		\$0.00	\$3,075,688.96
C0927	14/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2606	\$16,038.97		\$0.00	\$3,091,727.93
C0927	15/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2608	\$26,045.02		\$0.00	\$3,117,772.95
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2610	\$28,674.59		\$0.00	\$3,146,447.54
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2610	\$20,665.44		\$0.00	\$3,167,112.98
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2610	\$20,170.61		\$0.00	\$3,187,283.59
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2610	\$25,123.44		\$0.00	\$3,212,407.03
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2610	\$20,308.23		\$0.00	\$3,232,715.26
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2610	\$22,113.51		\$0.00	\$3,254,828.77
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2610	\$19,930.41		\$0.00	\$3,274,759.18
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2610	\$23,534.43		\$0.00	\$3,298,293.61
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2610	\$14,942.63		\$0.00	\$3,313,236.24
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2610	\$11,289.55		\$0.00	\$3,324,525.79
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2610	\$17,706.80		\$0.00	\$3,342,232.59
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2610	\$21,308.13		\$0.00	\$3,363,540.72
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2610	\$20,561.17		\$0.00	\$3,384,101.89
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2610	\$26,875.90		\$0.00	\$3,410,977.79
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2610	\$19,730.74		\$0.00	\$3,430,708.53
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2610	\$13,166.67		\$0.00	\$3,443,875.20
C0928	22/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2612	\$20,706.54		\$0.00	\$3,464,581.74
C0928	22/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2612	\$15,598.60		\$0.00	\$3,480,180.34
C1024	23/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2960	\$16,930.77		\$0.00	\$3,497,111.11
C1024	23/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2960	\$19,227.13		\$0.00	\$3,516,338.24
C0928	24/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2614	\$18,587.19		\$0.00	\$3,534,925.43
C0928	24/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2614	\$18,510.63		\$0.00	\$3,553,436.06
C0928	28/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2616	\$19,454.73		\$0.00	\$3,572,890.79
C0928	28/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2616	\$21,370.01		\$0.00	\$3,594,260.80
C0928	29/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2618	\$22,090.88		\$0.00	\$3,616,351.68
C0928	29/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2618	\$24,726.14		\$0.00	\$3,641,077.82
C0928	29/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2618	\$19,167.14		\$0.00	\$3,660,244.96
C1008	31/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2891	\$23,979.13		\$0.00	\$3,684,224.09
C1008	31/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2891	\$24,113.72		\$0.00	\$3,708,337.81
C1008	31/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2891	\$19,598.04		\$0.00	\$3,727,935.85



Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-531-101003-410-2611-1 a la 8270-531-101003-410-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

usr: .  
apalomeraa

Cuentas de Registro

01:30 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
Total :					0.00	3,727,935.85	0.00	3,727,935.85



# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-510-2611-1 a la 8270-111-101001-510-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

usr: .  
apalomeraa

Cuentas de Registro

01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-111-101001-510-2611-1</b>									
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$7,136,692.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,136,692.89</b>	
C0022	09/01/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 72		\$28,726.52	\$0.00	\$28,726.52	
C0022	09/01/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 72		\$23,721.72	\$0.00	\$52,448.24	
C0022	09/01/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 72		\$9,570.04	\$0.00	\$62,018.28	
C0022	09/01/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 72		\$29,659.96	\$0.00	\$91,678.24	
C0022	09/01/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 72		\$37,015.95	\$0.00	\$128,694.19	
C0022	09/01/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 72		\$30,681.47	\$0.00	\$159,375.66	
C0022	09/01/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 72		\$27,364.84	\$0.00	\$186,740.50	
C0022	09/01/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 72		\$15,609.68	\$0.00	\$202,350.18	
D0004	21/01/2015			FONDO REVOLVENTE (FONDO REVOLVENTE)		\$100.00	\$0.00	\$202,450.18	
C0022	22/01/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 74		\$35,819.13	\$0.00	\$238,269.31	
C0022	22/01/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 74		\$23,695.20	\$0.00	\$261,964.51	
C0022	22/01/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 74		\$7,368.50	\$0.00	\$269,333.01	
C0022	22/01/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 74		\$678.50	\$0.00	\$270,011.51	
C0022	22/01/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 74		\$33,694.19	\$0.00	\$303,705.70	
C0022	22/01/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 74		\$33,445.20	\$0.00	\$337,150.90	
C0022	22/01/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 74		\$29,393.88	\$0.00	\$366,544.78	
C0022	22/01/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 74		\$38,033.86	\$0.00	\$404,578.64	
D0005	07/02/2015			FONDO REVOLVENTE (FONDO REVOLVENTE)		\$300.00	\$0.00	\$404,878.64	
C0067	09/02/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 165		\$36,854.47	\$0.00	\$441,733.11	
C0067	09/02/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 165		\$26,203.06	\$0.00	\$467,936.17	
C0067	09/02/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 165		\$11,403.00	\$0.00	\$479,339.17	
C0067	09/02/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 165		\$34,665.21	\$0.00	\$514,004.38	
C0067	09/02/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 165		\$30,592.56	\$0.00	\$544,596.94	
C0067	09/02/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 165		\$26,792.49	\$0.00	\$571,389.43	
C0067	09/02/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 165		\$26,352.54	\$0.00	\$597,741.97	
C0067	09/02/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 165		\$33,306.43	\$0.00	\$631,048.40	
C0067	09/02/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 165		\$32,664.16	\$0.00	\$663,712.56	
C0067	09/02/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 165		\$29,484.23	\$0.00	\$693,196.79	
C0067	09/02/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 165		\$30,693.18	\$0.00	\$723,889.97	
C0067	09/02/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 165		\$34,303.78	\$0.00	\$758,193.75	
C0067	09/02/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 165		\$24,428.59	\$0.00	\$782,622.34	

# Estado de Zacatecas Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-510-2611-1 a la 8270-111-101001-510-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas  
USR:  
apalomeraa

Cuentas de Registro

01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0067	09/02/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 165		\$7,840.40	\$0.00	\$790,462.74
C0067	09/02/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 165		\$33,551.65	\$0.00	\$824,014.39
C0067	09/02/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 165		\$37,662.01	\$0.00	\$861,676.40
D0006	09/02/2015			CLASIFIACION DE LA POLIZA C01085 GP 273 FAC. 10198 GASTO		-\$60.00	\$0.00	\$861,616.40
C0072	20/02/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 211		\$7,434.00	\$0.00	\$869,050.40
C0072	20/02/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 211		\$23,196.43	\$0.00	\$892,246.83
C0072	20/02/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 211		\$36,155.40	\$0.00	\$928,402.23
C0072	20/02/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 211		\$35,855.94	\$0.00	\$964,258.17
C0072	20/02/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 211		\$30,545.00	\$0.00	\$994,803.17
C0072	20/02/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 211		\$34,844.49	\$0.00	\$1,029,647.66
C0072	20/02/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 211		\$32,123.44	\$0.00	\$1,061,771.10
C0072	20/02/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 211		\$31,828.86	\$0.00	\$1,093,599.96
C0072	20/02/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 211		\$29,755.87	\$0.00	\$1,123,355.83
C0072	20/02/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 211		\$20,341.68	\$0.00	\$1,143,697.51
C0072	20/02/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 211		\$9,914.09	\$0.00	\$1,153,611.60
C0072	20/02/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 211		\$36,471.46	\$0.00	\$1,190,083.06
C0072	20/02/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 211		\$27,392.27	\$0.00	\$1,217,475.33
C0072	20/02/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 211		\$7,366.40	\$0.00	\$1,224,841.73
C0072	20/02/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 211		\$36,870.04	\$0.00	\$1,261,711.77
D0006	20/02/2015			FONDO REVOLVENTE (FONDO REVOLVENTE)		\$200.00	\$0.00	\$1,261,911.77
C0097	24/02/2015		TRANSFE	GP GRUPO MOLMER SA DE CV, Folio Pago: 247 (COMBUSTIBLE FAC.		\$50,000.00	\$0.00	\$1,311,911.77
C0098	24/02/2015		TRANSFE	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 248		\$100,000.00	\$0.00	\$1,411,911.77
D0006	27/02/2015			FONDO REVOLVENTE (FONDO REVOLVENTE)		\$1,366.09	\$0.00	\$1,413,277.86
D0007	03/03/2015			FONDO REVOLVENTE (FONDO REVOLVENTEFONDO)		\$900.05	\$0.00	\$1,414,177.91
C0151	10/03/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 352 (FAC.		\$42,087.97	\$0.00	\$1,456,265.88
C0151	10/03/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 352 (FAC.		\$40,085.18	\$0.00	\$1,496,351.06
C0151	10/03/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 352 (FAC.		\$27,075.43	\$0.00	\$1,523,426.49
C0151	10/03/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 352 (FAC.		\$34,130.42	\$0.00	\$1,557,556.91
C0151	10/03/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 352 (FAC.		\$31,960.05	\$0.00	\$1,589,516.96
C0151	10/03/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 352 (FAC.		\$25,381.53	\$0.00	\$1,614,898.49
C0151	10/03/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 352 (FAC.		\$28,713.93	\$0.00	\$1,643,612.42
C0151	10/03/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 352 (FAC.		\$21,045.84	\$0.00	\$1,664,658.26
C0151	10/03/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 352 (FAC.		\$10,856.31	\$0.00	\$1,675,514.57
C0151	10/03/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 352 (FAC.		\$36,182.58	\$0.00	\$1,711,697.15

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-510-2611-1 a la 8270-111-101001-510-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

usr: apalomeraa

Cuentas de Registro

01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0151	10/03/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 352 (FAC.		\$30,407.11	\$0.00	\$1,742,104.26
C0151	10/03/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 352 (FAC.		\$33,193.64	\$0.00	\$1,775,297.90
C0151	10/03/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 352 (FAC.		\$32,093.43	\$0.00	\$1,807,391.33
D0007	10/03/2015			COMPLEMENTO DE LAS POLIZAS C01514-C01516 COMBUSTILBE OBRA		\$0.08	\$0.00	\$1,807,391.41
C0133	13/03/2015	GRUPO ENERGETICO C6761,	TRANSFE	GP Directo 1200 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Pago: 301		\$100,000.00	\$0.00	\$1,907,391.41
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 418		\$8,534.78	\$0.00	\$1,915,926.19
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 418		\$15,961.78	\$0.00	\$1,931,887.97
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 418		\$28,655.65	\$0.00	\$1,960,543.62
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 418		\$30,058.90	\$0.00	\$1,990,602.52
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 418		\$35,164.91	\$0.00	\$2,025,767.43
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 418		\$18,816.07	\$0.00	\$2,044,583.50
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 418		\$30,539.60	\$0.00	\$2,075,123.10
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 418		\$16,525.06	\$0.00	\$2,091,648.16
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 418		\$35,135.89	\$0.00	\$2,126,784.05
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 418		\$24,294.06	\$0.00	\$2,151,078.11
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 418		\$36,610.19	\$0.00	\$2,187,688.30
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 418		\$29,885.62	\$0.00	\$2,217,573.92
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 418		\$23,196.07	\$0.00	\$2,240,769.99
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 418		\$10,508.70	\$0.00	\$2,251,278.69
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 418		\$39,946.46	\$0.00	\$2,291,225.15
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 418		\$31,202.77	\$0.00	\$2,322,427.92
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 418		\$30,379.20	\$0.00	\$2,352,807.12
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 418		\$17,452.86	\$0.00	\$2,370,259.98
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 418		\$31,025.80	\$0.00	\$2,401,285.78
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 418		\$24,420.09	\$0.00	\$2,425,705.87
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 418		\$34,047.86	\$0.00	\$2,459,753.73
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 418		\$21,368.10	\$0.00	\$2,481,121.83
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 418		\$36,327.81	\$0.00	\$2,517,449.64
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 418		\$30,416.24	\$0.00	\$2,547,865.88
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 418		\$24,318.63	\$0.00	\$2,572,184.51
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 418		\$15,326.64	\$0.00	\$2,587,511.15
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 418		\$10,349.00	\$0.00	\$2,597,860.15
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 418		\$11,097.13	\$0.00	\$2,608,957.28
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 418		\$19,517.43	\$0.00	\$2,628,474.71

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-510-2611-1 a la 8270-111-101001-510-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

usr:

apalomeraa

Cuentas de Registro

01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos
C0213	23/03/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 418			\$12,985.35	\$0.00
C0175	25/03/2015		TRANSFE	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 373 (F.			\$20,000.00	\$0.00
D0007	25/03/2015			FONDO REVOLVENTE (FONDO REVOLVENTE)			\$200.00	\$0.00
C0178	30/03/2015		TRANSFE	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 385 (F. C6873			\$100,000.00	\$0.00
C0178	31/03/2015		TRANSFE	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 386 (F. C6874			\$50,000.00	\$0.00
C0285	06/04/2015			GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 662 (GAS LP. GP GAS			\$1,582.00	\$0.00
C0241	08/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 514			\$25,555.65	\$0.00
C0241	08/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 514			\$25,582.45	\$0.00
C0241	08/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 514			\$36,754.65	\$0.00
C0241	08/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 514			\$22,048.29	\$0.00
C0241	08/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 514			\$34,097.91	\$0.00
C0241	08/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 514			\$18,224.84	\$0.00
C0241	08/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 514			\$8,803.94	\$0.00
C0241	08/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 514			\$11,385.86	\$0.00
C0241	08/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 514			\$33,097.14	\$0.00
C0241	08/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 514			\$16,684.02	\$0.00
C0241	08/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 514			\$34,007.31	\$0.00
C0241	08/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 514			\$24,183.89	\$0.00
C0241	08/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 514			\$34,995.81	\$0.00
C0241	08/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 514			\$29,608.70	\$0.00
C0241	08/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 514			\$25,655.31	\$0.00
C0241	08/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 514			\$18,170.51	\$0.00
C0241	08/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 514			\$36,259.40	\$0.00
C0241	08/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 514			\$31,065.22	\$0.00
C0241	08/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 514			\$36,475.02	\$0.00
C0241	08/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 514			\$20,836.44	\$0.00
C0241	08/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 514			\$33,624.16	\$0.00
C0241	08/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 514			\$21,859.13	\$0.00
C0241	08/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 514			\$36,713.88	\$0.00
C0241	08/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 514			\$24,174.81	\$0.00
C0241	08/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 514			\$44,588.43	\$0.00
C0241	08/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 514			\$25,991.63	\$0.00
C0241	08/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 514			\$24,159.94	\$0.00
C0241	08/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 514			\$20,249.55	\$0.00



# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-510-2611-1 a la 8270-111-101001-510-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

usr: apalomeraa

Cuentas de Registro

01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0241	08/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 514			\$9,371.40	\$0.00	\$3,577,467.35
C0241	08/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 514			\$16,530.24	\$0.00	\$3,593,997.59
C0241	08/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 514			\$35,292.80	\$0.00	\$3,629,290.39
C0241	08/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 514			\$32,028.09	\$0.00	\$3,661,318.48
D0009	08/04/2015			FONDO REVOLVENTE (FONDO REVOLVENTE)			\$600.00	\$0.00	\$3,661,918.48
C0279	21/04/2015		TRANSFE	GP SORAIDAJIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 653 (FAC. 1203 COMPRA			\$1,400.00	\$0.00	\$3,663,318.48
C0283	22/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 659 (FAC.			\$41,404.25	\$0.00	\$3,704,722.73
C0283	22/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 659 (FAC.			\$33,725.27	\$0.00	\$3,738,448.00
C0283	22/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 659 (FAC.			\$36,245.36	\$0.00	\$3,774,693.36
C0283	22/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 659 (FAC.			\$33,820.96	\$0.00	\$3,808,514.32
C0283	22/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 659 (FAC.			\$25,165.15	\$0.00	\$3,833,679.47
C0283	22/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 659 (FAC.			\$32,900.80	\$0.00	\$3,866,580.27
C0283	22/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 659 (FAC.			\$35,882.07	\$0.00	\$3,902,462.34
C0283	22/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 659 (FAC.			\$34,493.60	\$0.00	\$3,936,955.94
C0283	22/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 659 (FAC.			\$25,666.10	\$0.00	\$3,962,622.04
C0283	22/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 659 (FAC.			\$10,308.80	\$0.00	\$3,972,930.84
C0283	22/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 659 (FAC.			\$38,399.61	\$0.00	\$4,011,330.45
C0283	22/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 659 (FAC.			\$32,353.01	\$0.00	\$4,043,683.46
C0283	22/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 659 (FAC.			\$22,508.40	\$0.00	\$4,066,191.86
C0283	22/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 659 (FAC.			\$22,930.40	\$0.00	\$4,089,122.26
C0283	22/04/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 659 (FAC.			\$9,664.80	\$0.00	\$4,098,787.06
D0011	04/05/2015			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)			\$5,132.90	\$0.00	\$4,103,919.96
D0011	04/05/2015			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)			\$3,261.50	\$0.00	\$4,107,181.46
D0012	20/05/2015			FONDO REVOLVENTE (FONDO REVOLVENTE)			\$150.29	\$0.00	\$4,107,331.75
D0012	21/05/2015			FONDO REVOLVENTE (FONDO REVOLVENTE)			\$700.00	\$0.00	\$4,108,031.75
D0012	21/05/2015			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)			\$5,311.03	\$0.00	\$4,113,342.78
D0012	29/05/2015			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)			\$3,550.53	\$0.00	\$4,116,893.31
C0447	23/06/2015		transferenci	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Folio Pago: 1109 (. GP JOSE			\$3,700.61	\$0.00	\$4,120,593.92
C0447	23/06/2015		transferenci	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Folio Pago: 1110 (. GP JOSE			\$140.00	\$0.00	\$4,120,733.92
C0447	23/06/2015		transferenci	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Folio Pago: 1110 (. GP JOSE			\$550.00	\$0.00	\$4,121,283.92
C0447	23/06/2015		transferenci	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Folio Pago: 1110 (. GP JOSE			\$550.00	\$0.00	\$4,121,833.92
D0014	30/06/2015			COMPLEMENTO A CH. 48591 22/05/2015 (COMPLEMENTO DE CH. 48591			\$1,013.13	\$0.00	\$4,122,847.05
C0567	04/08/2015		TRANSFE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1471 (GAS LP. GP GAS			\$3,907.54	\$0.00	\$4,126,754.59
D0019	27/08/2015			FONDO REVOLVENTE (FONDO REVOLVENTE)			\$600.00	\$0.00	\$4,127,354.59

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-510-2611-1 a la 8270-111-101001-510-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas  
USR:  
apalomeraa

Cuentas de Registro

01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0623	21/09/2015			GRUPO ENERGETICO	TRANSFE	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1632 (VALES DE	\$50,000.00	\$0.00	\$4,177,354.59
C0629	21/09/2015			JOSE DE JESUS	TRANSFE	GP JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1655 (MATERIAL	\$18,193.81	\$0.00	\$4,195,548.40
C0623	24/09/2015			MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1633	\$64,547.51	\$0.00	\$4,260,095.91
C0623	24/09/2015			MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1633	\$64,616.01	\$0.00	\$4,324,711.92
C0623	24/09/2015			MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1633	\$68,247.08	\$0.00	\$4,392,959.00
C0623	24/09/2015			MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1633	\$73,398.35	\$0.00	\$4,466,357.35
C0623	24/09/2015			MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1633	\$55,452.66	\$0.00	\$4,521,810.01
C0623	24/09/2015			MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1633	\$32,747.99	\$0.00	\$4,554,558.00
C0627	24/09/2015			MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1652	\$36,138.04	\$0.00	\$4,590,696.04
C0627	24/09/2015			MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1652	\$32,895.33	\$0.00	\$4,623,591.37
C0627	24/09/2015			MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1652	\$33,594.45	\$0.00	\$4,657,185.82
C0627	24/09/2015			MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1652	\$35,912.28	\$0.00	\$4,693,098.10
C0627	24/09/2015			MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1652	\$25,474.00	\$0.00	\$4,718,572.10
C0627	24/09/2015			MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1652	\$11,975.12	\$0.00	\$4,730,547.22
C0689	24/09/2015			MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:	-\$64,547.51	\$0.00	\$4,665,999.71
C0689	24/09/2015			MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:	-\$64,616.01	\$0.00	\$4,601,383.70
C0689	24/09/2015			MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:	-\$68,247.08	\$0.00	\$4,533,136.62
C0689	24/09/2015			MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:	-\$73,398.35	\$0.00	\$4,459,738.27
C0689	24/09/2015			MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:	-\$55,452.66	\$0.00	\$4,404,285.61
C0689	24/09/2015			MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:	-\$32,747.99	\$0.00	\$4,371,537.62
C0643	29/09/2015	s/n	49388	LEOPOLDO ELIAS		GP Directo 5323 LEOPOLDO ELIAS SMITH MACDONALD, Pago: 1721	\$1,972.00	\$0.00	\$4,373,509.62
C0754	08/10/2015			MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116 (. GP	\$35,842.20	\$0.00	\$4,409,351.82
C0754	08/10/2015			MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116 (. GP	\$32,982.77	\$0.00	\$4,442,334.59
C0754	08/10/2015			MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116 (. GP	\$28,731.82	\$0.00	\$4,471,066.41
C0754	08/10/2015			MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116 (. GP	\$8,690.00	\$0.00	\$4,479,756.41
C0754	08/10/2015			MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116 (. GP	\$47,469.55	\$0.00	\$4,527,225.96
C0754	08/10/2015			MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116 (. GP	\$32,487.27	\$0.00	\$4,559,713.23
D0023	08/10/2015					DIFERENCIA MULTISERVICIO DEL MINERAL,S.A DE C.,V, (DIFERENCIA	\$0.01	\$0.00	\$4,559,713.24
C0739	13/10/2015	43	49525	JULIETA ORTEGA		GP Directo 5924 JULIETA ORTEGA GONZALEZ, Pago: 2066 (REEMBOLSO	\$1,000.00	\$0.00	\$4,560,713.24
C0753	13/10/2015			MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2111 (. GP	\$11,490.00	\$0.00	\$4,572,203.24
C0753	13/10/2015			MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2111 (. GP	\$41,153.04	\$0.00	\$4,613,356.28
C0753	13/10/2015			MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2111 (. GP	\$37,822.76	\$0.00	\$4,651,179.04
C0753	13/10/2015			MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2111 (. GP	\$38,803.97	\$0.00	\$4,689,983.01
C0753	13/10/2015			MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2111 (. GP	\$32,276.12	\$0.00	\$4,722,259.13

# Estado de Zacatecas Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-510-2611-1 a la 8270-111-101001-510-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas  
USF:  
apalomeraa

Cuentas de Registro

01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0753	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2111 (. GP		\$33,424.00	\$0.00	\$4,755,683.13
C0753	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2111 (. GP		\$10,668.20	\$0.00	\$4,766,351.33
C0753	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2111 (. GP		\$38,084.56	\$0.00	\$4,804,435.89
C0753	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2111 (. GP		\$26,963.15	\$0.00	\$4,831,399.04
C0753	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2111 (. GP		\$34,832.94	\$0.00	\$4,866,231.98
C0753	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2111 (. GP		\$26,635.60	\$0.00	\$4,892,867.58
C0753	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2111 (. GP		\$38,837.32	\$0.00	\$4,931,704.90
C0753	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2111 (. GP		\$35,575.47	\$0.00	\$4,967,280.37
C0753	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2111 (. GP		\$25,796.64	\$0.00	\$4,993,077.01
C0753	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2111 (. GP		\$29,776.23	\$0.00	\$5,022,853.24
C0753	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2111 (. GP		\$30,329.92	\$0.00	\$5,053,183.16
C0753	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2111 (. GP		\$21,489.60	\$0.00	\$5,074,672.76
C0753	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2111 (. GP		\$10,771.20	\$0.00	\$5,085,443.96
C0753	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2111 (. GP		\$19,670.26	\$0.00	\$5,105,114.22
C0753	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2111 (. GP		\$46,365.18	\$0.00	\$5,151,479.40
D0023	13/10/2015			DIF. TRANSFERENCIA MULTISERVICIO DEL MINERAL (DIFERENCIA EN		\$0.12	\$0.00	\$5,151,479.52
C0724	21/10/2015	FIDENCIO DEL RIO	TRANSFE	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, Folio Pago: 1989		\$29,358.49	\$0.00	\$5,180,838.01
D0023	21/10/2015			DIF. TRANSFERENCIA (DIFERENCIA EN PAGO CON TRANSFERENCIA		-\$0.01	\$0.00	\$5,180,838.00
C0752	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2105 (. GP		\$34,376.13	\$0.00	\$5,215,214.13
C0752	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2105 (. GP		\$41,437.01	\$0.00	\$5,256,651.14
C0752	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2105 (. GP		\$36,580.72	\$0.00	\$5,293,231.86
C0753	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2108 (. GP		\$41,364.94	\$0.00	\$5,334,596.80
C0753	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2108 (. GP		\$26,546.90	\$0.00	\$5,361,143.70
C0753	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2108 (. GP		\$8,554.40	\$0.00	\$5,369,698.10
C0753	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2108 (. GP		\$46,834.78	\$0.00	\$5,416,532.88
C0753	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2108 (. GP		\$38,196.98	\$0.00	\$5,454,729.86
C0753	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2108 (. GP		\$23,584.60	\$0.00	\$5,478,314.46
C0753	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2108 (. GP		\$38,451.25	\$0.00	\$5,516,765.71
C0753	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2108 (. GP		\$35,067.86	\$0.00	\$5,551,833.57
C0758	05/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2138 (. GP		\$27,574.50	\$0.00	\$5,579,408.07
C0762	05/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2176 (. GP		\$8,893.40	\$0.00	\$5,588,301.47
C0762	05/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2176 (. GP		\$37,999.00	\$0.00	\$5,626,300.47
C0762	05/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2176 (. GP		\$39,016.33	\$0.00	\$5,665,316.80
C0762	05/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2176 (. GP		\$36,504.33	\$0.00	\$5,701,821.13

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-510-2611-1 a la 8270-111-101001-510-2611-1)**

Fecha y 18/oct./2024

usr:  
apalomeraa

Cuentas de Registro

01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0762	05/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2176 (. GP		\$28,266.40	\$0.00	\$5,730,087.53
C0762	05/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2176 (. GP		\$37,506.32	\$0.00	\$5,767,593.85
C0762	05/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2176 (. GP		\$29,309.20	\$0.00	\$5,796,903.05
C0762	05/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2176 (. GP		\$9,368.60	\$0.00	\$5,806,271.65
C0760	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2161 (. GP		\$30,682.68	\$0.00	\$5,836,954.33
C0760	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2161 (. GP		\$32,482.09	\$0.00	\$5,869,436.42
C0760	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2161 (. GP		\$23,397.57	\$0.00	\$5,892,833.99
C0760	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2161 (. GP		\$10,502.40	\$0.00	\$5,903,336.39
C0760	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2161 (. GP		\$41,943.11	\$0.00	\$5,945,279.50
C0760	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2161 (. GP		\$32,120.26	\$0.00	\$5,977,399.76
C0760	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2161 (. GP		\$31,766.65	\$0.00	\$6,009,166.41
C0760	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2161 (. GP		\$31,503.91	\$0.00	\$6,040,670.32
C0926	04/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2602		\$9,489.41	\$0.00	\$6,050,159.73
C0926	04/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2602		\$40,933.89	\$0.00	\$6,091,093.62
C0926	04/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2602		\$27,556.70	\$0.00	\$6,118,650.32
C0926	04/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2602		\$32,808.09	\$0.00	\$6,151,458.41
C0926	09/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2604		\$29,783.11	\$0.00	\$6,181,241.52
C0926	09/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2604		\$34,540.70	\$0.00	\$6,215,782.22
C0926	09/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2604		\$27,679.93	\$0.00	\$6,243,462.15
C0927	14/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2606		\$29,237.37	\$0.00	\$6,272,699.52
C0927	14/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2606		\$9,687.80	\$0.00	\$6,282,387.32
C0927	15/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2608		\$24,015.34	\$0.00	\$6,306,402.66
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2610		\$39,538.52	\$0.00	\$6,345,941.18
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2610		\$30,878.94	\$0.00	\$6,376,820.12
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2610		\$34,934.80	\$0.00	\$6,411,754.92
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2610		\$33,776.99	\$0.00	\$6,445,531.91
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2610		\$22,664.40	\$0.00	\$6,468,196.31
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2610		\$34,807.27	\$0.00	\$6,503,003.58
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2610		\$27,153.76	\$0.00	\$6,530,157.34
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2610		\$39,002.69	\$0.00	\$6,569,160.03
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2610		\$32,059.00	\$0.00	\$6,601,219.03
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2610		\$9,368.40	\$0.00	\$6,610,587.43
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2610		\$33,397.97	\$0.00	\$6,643,985.40
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2610		\$31,671.03	\$0.00	\$6,675,656.43





Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-510-2611-1 a la 8270-111-101001-510-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

usr: .  
apalomeraa

Cuentas de Registro

01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2610		\$38,154.68	\$0.00	\$6,713,811.11
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2610		\$34,941.91	\$0.00	\$6,748,753.02
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2610		\$22,856.69	\$0.00	\$6,771,609.71
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2610		\$8,225.00	\$0.00	\$6,779,834.71
C0928	22/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2612		\$38,257.47	\$0.00	\$6,818,092.18
C0928	22/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2612		\$8,564.60	\$0.00	\$6,826,656.78
C1024	23/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2960		\$22,540.10	\$0.00	\$6,849,196.88
C1024	23/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2960		\$30,935.40	\$0.00	\$6,880,132.28
C0928	24/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2614		\$29,432.41	\$0.00	\$6,909,564.69
C0928	24/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2614		\$26,013.62	\$0.00	\$6,935,578.31
C0928	28/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2616		\$31,836.80	\$0.00	\$6,967,415.11
C0928	28/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2616		\$37,252.09	\$0.00	\$7,004,667.20
C0928	29/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2618		\$37,939.90	\$0.00	\$7,042,607.10
C0928	29/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2618		\$30,481.48	\$0.00	\$7,073,088.58
C0928	29/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2618		\$29,174.38	\$0.00	\$7,102,262.96
C1008	31/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2891		\$34,429.93	\$0.00	\$7,136,692.89
Total :					0.00	7,136,692.89	0.00	7,136,692.89

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-531-101001-510-3111-1 a la 8270-531-101001-510-3111-1)

Fecha y 18/oct./2024

01:41 p. m.

Usr: apalomeraa

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos	
8270-531-101001-510-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$5,171,068.74	\$0.00	\$5,171,068.74
C00087	13/01/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/N	45664	GP Directo 174 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 43 (PAGOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 174 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 43)		\$305,851.00	\$0.00	\$305,851.00	
C00129	13/01/2015	COMISION FEDERAL	S/N	45680	GP Directo 210 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 65		\$5,077.00	\$0.00	\$310,928.00	
C00285	14/01/2015	ENTRADA GROUP DE	S/N	45759	GP Directo 402 ENTRADA GROUP DE MEXICO S.R.L. DE C.V., Pago: 76		\$30,348.02	\$0.00	\$341,276.02	
C00286	14/01/2015	FRANCISCO JAVIER	S/N	45760	GP Directo 403 FRANCISCO JAVIER SOTO BAÑUELOS, Pago: 77		\$711.69	\$0.00	\$341,987.71	
C00293	14/01/2015	COMISION FEDERAL	S/N	45765	GP Directo 406 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 80		\$5,460.00	\$0.00	\$347,447.71	
C00296	14/01/2015	COMISION FEDERAL	S/N	45767	GP Directo 408 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 82		\$1,644.00	\$0.00	\$349,091.71	
C00030	15/01/2015	COMISION FEDERAL	S/F	TRANSFE	GP Directo 161 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 24 (PAGO		\$56,669.25	\$0.00	\$405,760.96	
C00316	16/01/2015	COMISION FEDERAL	S/N	45774	GP Directo 410 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 84		\$9,390.00	\$0.00	\$415,150.96	
C00337	20/01/2015	COMISION FEDERAL	S/N	45787	GP Directo 415 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 89		\$4,129.00	\$0.00	\$419,279.96	
D00045	21/01/2015				FONDO REVOLVENTE (FONDO REVOLVENTE)		\$211.00	\$0.00	\$419,490.96	
C00408	22/01/2015	COMISION FEDERAL	S/N	45798	GP Directo 416 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 90 (PAGO		\$9,058.00	\$0.00	\$428,548.96	
D00047	22/01/2015				FONDO REVOLVENTE (FONDO REVOLVENTE)		\$91.00	\$0.00	\$428,639.96	
C00423	29/01/2015	COMISION FEDERAL	S/N	45814	GP Directo 418 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 92 (PAGO		\$13,569.00	\$0.00	\$442,208.96	
C00746	05/02/2015	COMISION FEDERAL	S/N	45855	GP Directo 887 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 217		\$110,409.00	\$0.00	\$552,617.96	
C00926	05/02/2015	COMISION FEDERAL	S/N	45963	GP Directo 958 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 240		\$8,077.00	\$0.00	\$560,694.96	
C00944	05/02/2015	COMISION FEDERAL	S/N	45975	GP Directo 963 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 243		\$11,243.00	\$0.00	\$571,937.96	
C00722	07/02/2015	COMISION FEDERAL	S/N	45838	GP Directo 874 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 209		\$220,236.00	\$0.00	\$792,173.96	
C00745	10/02/2015	COMISION FEDERAL	S/N	45854	GP Directo 886 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 216		\$5,391.00	\$0.00	\$797,564.96	
D00060	11/02/2015				FONDO REVOLVENTE (FONDO REVOLVENTE)		\$171.00	\$0.00	\$797,735.96	
C00943	16/02/2015	MINERA FRESNILLO	S/N	45872	GP Directo 961 MINERA FRESNILLO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL		\$530,021.03	\$0.00	\$1,327,756.99	
C00935	25/02/2015	COMISION FEDERAL	S/N	45970	GP Directo 959 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 241		\$4,075.00	\$0.00	\$1,331,831.99	
C02138	04/03/2015	HOSPITAL REAL DE	S/N	46001	GP Directo 1675 HOSPITAL REAL DE MINAS,S.A, Pago: 419		\$3,766.23	\$0.00	\$1,335,598.22	
C02139	04/03/2015	"GASISLO 2000"	S/N	46002	GP Directo 1676 "GASISLO 2000" SOCIEDAD ANONIMA CAPITAL VARIAB		\$744.02	\$0.00	\$1,336,342.24	
C01222	09/03/2015	COMISION FEDERAL	S/N	46068	GP Directo 1149 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 288		\$3,683.00	\$0.00	\$1,340,025.24	
C01314	11/03/2015	COMISION FEDERAL	S/N	46081	GP Directo 1169 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 293		\$198,300.00	\$0.00	\$1,538,325.24	
C01315	13/03/2015	COMISION FEDERAL	S/N	46088	GP Directo 1170 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 294		\$3,907.00	\$0.00	\$1,542,232.24	
C01323	19/03/2015	COMISION FEDERAL	S/N	46096	GP Directo 1181 FRANCISCO JAVIER SOTO BAÑUELOS, Pago: 296		\$603.88	\$0.00	\$1,542,836.12	
C01325	19/03/2015	COMISION FEDERAL	S/N	46097	GP Directo 1182 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 297		\$13,688.00	\$0.00	\$1,556,524.12	
C01327	20/03/2015	MINERA FRESNILLO	S/N	46107	GP Directo 1184 MINERA FRESNILLO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL		\$499.88	\$0.00	\$1,557,024.00	
C02016	26/03/2015	"GASISLO 2000"	S/N	46120	GP Directo 1598 "GASISLO 2000" SOCIEDAD ANONIMA CAPITAL VARIAB		\$831.32	\$0.00	\$1,557,855.32	
C02395	06/04/2015	COMISION FEDERAL		46293	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 509 (SERVICIO		\$35,883.00	\$0.00	\$1,593,738.32	

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-531-101001-510-3111-1 a la 8270-531-101001-510-3111-1)

Fecha y 18/oct./2024

Usr: apalomeraa

Cuentas de Registro

01:41 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C02396	06/04/2015		46294	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 510 (SERVICIO			\$14,018.00	\$0.00	\$1,607,756.32
C02404	08/04/2015		46298	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 511 (SERVICIO			\$44,735.00	\$0.00	\$1,652,491.32
C02420	08/04/2015	S/N	48307	GP Directo 1991 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 515			\$1,584.00	\$0.00	\$1,654,075.32
C02422	08/04/2015	S/N	48307	Cancelación GP Directo 1991 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,			-\$1,584.00	\$0.00	\$1,652,491.32
C02423	08/04/2015		48310	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 517 (CONSUMO			\$1,584.00	\$0.00	\$1,654,075.32
C02421	09/04/2015	S/N	48311	GP Directo 1994 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 516			\$8,839.00	\$0.00	\$1,662,914.32
C02424	09/04/2015	S/N	48311	Cancelación GP Directo 1994 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,			-\$8,839.00	\$0.00	\$1,654,075.32
C02425	09/04/2015		48311	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 518 (CONSUMO			\$8,839.00	\$0.00	\$1,662,914.32
C02428	09/04/2015		48313	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 519 (SERVICIO			\$4,488.00	\$0.00	\$1,667,402.32
C02467	13/04/2015		48336	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 523 (CONSUMO			\$77,378.00	\$0.00	\$1,744,780.32
C02924	20/04/2015		48402	GP EMPACADORA DE CARNES DE FRESNILLO SOCIEDAD ANONIMA DE			\$22,199.49	\$0.00	\$1,766,979.81
C02925	20/04/2015		48402	Cancelación GP EMPACADORA DE CARNES DE FRESNILLO SOCIEDAD			-\$22,199.49	\$0.00	\$1,744,780.32
C02926	20/04/2015		48402	GP EMPACADORA DE CARNES DE FRESNILLO SOCIEDAD ANONIMA DE			\$22,199.49	\$0.00	\$1,766,979.81
C02524	21/04/2015		48405	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 542 (SERVICIO			\$2,042.00	\$0.00	\$1,769,021.81
C02530	22/04/2015		48414	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 546 (SERVICIO			\$10,080.00	\$0.00	\$1,779,101.81
C02587	29/04/2015		48440	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 551 (SERVICIO			\$3,966.00	\$0.00	\$1,783,067.81
C02943	04/05/2015		48450	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 689 (CONTRATO			\$1,584.00	\$0.00	\$1,784,651.81
C03037	05/05/2015		48521	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 702 (SERVICIO			\$60,805.00	\$0.00	\$1,845,456.81
C03041	05/05/2015		48526	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 703 (SERVICIO			\$4,522.00	\$0.00	\$1,849,978.81
C03145	07/05/2015		48544	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 753 (SERVICIO			\$2,847.00	\$0.00	\$1,852,825.81
C03153	12/05/2015		48554	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 755 (SERVICIO			\$81,919.00	\$0.00	\$1,934,744.81
C03155	14/05/2015		48558	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 757 (SERVICIO			\$5,657.00	\$0.00	\$1,940,401.81
C03158	14/05/2015		48563	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 760 (SERVICIO			\$7,981.00	\$0.00	\$1,948,382.81
C03159	14/05/2015		48564	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 761 (SERVICIO			\$6,336.00	\$0.00	\$1,954,718.81
C03160	14/05/2015		48565	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 762 (SERVICIO			\$6,336.00	\$0.00	\$1,961,054.81
C03163	15/05/2015		48568	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 763			\$19,200.39	\$0.00	\$1,980,255.20
C03173	19/05/2015		48579	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 765 (SERVICIO			\$9,868.00	\$0.00	\$1,990,123.20
C03193	22/05/2015		48589	GP "GASISLO 2000" SOCIEDAD ANONIMA CAPITAL VARIAB LE, Folio			\$796.62	\$0.00	\$1,990,919.82
C03205	25/05/2015		48594	GP DELPHI CABLEADOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,			\$17,437.07	\$0.00	\$2,008,356.89
C03208	26/05/2015		48595	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 792			\$3,033.00	\$0.00	\$2,011,389.89
C03241	27/05/2015		48608	GP SISTEMAS TELEFONICOS PORTATILES CELULARES, SOCIEDAD			\$13,020.26	\$0.00	\$2,024,410.15
C03446	27/05/2015		48605	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 838 (SERVICIO			\$953.62	\$0.00	\$2,025,363.77
C03858	03/06/2015		48774	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 978 (SERVICIO			\$60,607.43	\$0.00	\$2,085,971.20
C03898	09/06/2015		48793	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 982 (SERVICIO			\$37,898.00	\$0.00	\$2,123,869.20

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-531-101001-510-3111-1 a la 8270-531-101001-510-3111-1)

Fecha y 18/oct./2024

Usr: apalomeraa

Cuentas de Registro

01:41 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03914	11/06/2015	COMISION FEDERAL	48799	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 983 (SERVICIO		\$95,203.00	\$0.00	\$2,219,072.20
C04449	11/06/2015	DELPHI CABLEADOS	48807	GP DELPHI CABLEADOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,		\$11,130.84	\$0.00	\$2,230,203.04
C03962	18/06/2015	COMISION FEDERAL	48824	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 992 (CONTRATO		\$1,510.00	\$0.00	\$2,231,713.04
C03963	18/06/2015	COMISION FEDERAL	48825	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 993 (CONTRTO		\$1,600.00	\$0.00	\$2,233,313.04
C04087	25/06/2015	HOSPITAL REAL DE	48897	GP HOSPITAL REAL DE MINAS,S.A, Folio Pago: 1020 (RESTITUCION DEL		\$3,592.31	\$0.00	\$2,236,905.35
C04454	26/06/2015	COMISION FEDERAL	48898	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1089 (SERVICIO		\$12,215.00	\$0.00	\$2,249,120.35
C04484	26/06/2015	COMISION FEDERAL	48898	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1117		\$2,764.00	\$0.00	\$2,251,884.35
C04534	26/06/2015	COMISION FEDERAL	48905	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1126 (SERVICIO		\$12,405.00	\$0.00	\$2,264,289.35
C04697	07/07/2015	COMISION FEDERAL	48956	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1162 (SERVICIO		\$68,923.00	\$0.00	\$2,333,212.35
C04857	10/07/2015	COMISION FEDERAL	48976	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1197 (SERVICIO		\$114,132.00	\$0.00	\$2,447,344.35
C05158	14/07/2015	MINERA FRESNILLO	48982	GP MINERA FRESNILLO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,		\$407,526.15	\$0.00	\$2,854,870.50
C05191	14/07/2015	MINERA FRESNILLO	48982	Cancelación GP MINERA FRESNILLO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL		-\$407,526.15	\$0.00	\$2,447,344.35
C05192	14/07/2015	MINERA FRESNILLO	48982	GP MINERA FRESNILLO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,		\$351,315.65	\$0.00	\$2,798,660.00
C04717	16/07/2015	COMISION FEDERAL	48997	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1172 (SERVICIO		\$21,117.00	\$0.00	\$2,819,777.00
C04718	16/07/2015	COMISION FEDERAL	48998	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1173 (SERVICIO		\$1,806.00	\$0.00	\$2,821,583.00
C04865	30/07/2015	COMISION FEDERAL	49020	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1198 (PAGO		\$2,816.00	\$0.00	\$2,824,399.00
C05271	07/08/2015	COMISION FEDERAL	49101	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1304 (PAGO		\$124,470.00	\$0.00	\$2,948,869.00
C05315	13/08/2015	COMISION FEDERAL	49115	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1340 (SERVICIO		\$68,805.00	\$0.00	\$3,017,674.00
C05378	27/08/2015	COMISION FEDERAL	49145	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1342		\$6,462.00	\$0.00	\$3,024,136.00
C05409	27/08/2015	COMISION FEDERAL	49146	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1343		\$4,847.00	\$0.00	\$3,028,983.00
C05413	27/08/2015	COMISION FEDERAL	49147	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1344		\$3,231.00	\$0.00	\$3,032,214.00
C05418	27/08/2015	COMISION FEDERAL	49160	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1345 (SERVICIO		\$13,778.00	\$0.00	\$3,045,992.00
C05482	27/08/2015	COMISION FEDERAL	49152	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1367		\$3,200.00	\$0.00	\$3,049,192.00
C05485	27/08/2015	COMISION FEDERAL	49157	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1368		\$1,600.00	\$0.00	\$3,050,792.00
C05489	27/08/2015	COMISION FEDERAL	49155	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1369		\$1,600.00	\$0.00	\$3,052,392.00
C05491	27/08/2015	COMISION FEDERAL	49156	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1370		\$1,600.00	\$0.00	\$3,053,992.00
C05492	27/08/2015	COMISION FEDERAL	49159	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1371		\$1,600.00	\$0.00	\$3,055,592.00
C05494	27/08/2015	COMISION FEDERAL	49158	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1372		\$1,600.00	\$0.00	\$3,057,192.00
C05495	27/08/2015	COMISION FEDERAL	49154	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1373		\$1,600.00	\$0.00	\$3,058,792.00
C05813	27/08/2015	COMISION FEDERAL	49153	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1535		\$1,600.00	\$0.00	\$3,060,392.00
C05939	08/09/2015	"GASISLO 2000"	49236	GP "GASISLO 2000" SOCIEDAD ANONIMA CAPITAL VARIAB LE, Folio		\$259.13	\$0.00	\$3,060,651.13
C05950	08/09/2015	"GASISLO 2000"	49237	GP "GASISLO 2000" SOCIEDAD ANONIMA CAPITAL VARIAB LE, Folio		\$814.74	\$0.00	\$3,061,465.87
C06067	11/09/2015	COMISION FEDERAL	49323	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1601 (SERVICIO		\$162,059.00	\$0.00	\$3,223,524.87
C06075	18/09/2015	COMISION FEDERAL	49357	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1602 (SERVICIO		\$6,172.00	\$0.00	\$3,229,696.87



## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: apalomeraa

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-531-101001-510-3111-1 a la 8270-531-101001-510-3111-1)

Fecha y 18/oct./2024

01:41 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C06079	18/09/2015	NUEVA WALMART DE	49359	GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1604		\$14,129.47	\$0.00	\$3,243,826.34
C06080	18/09/2015	"GASISLO 2000"	49360	GP "GASISLO 2000" SOCIEDAD ANONIMA CAPITAL VARIAB LE, Folio		\$157.11	\$0.00	\$3,243,983.45
C06252	25/09/2015	COMISION FEDERAL	TRANSFE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1634 (SERVICIO		\$248,177.00	\$0.00	\$3,492,160.45
C06168	30/09/2015	COMISION FEDERAL	49465	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1606		\$2,716.00	\$0.00	\$3,494,876.45
D00225	30/09/2015			CANCELACION DE CHEQUE (CANCELACIO DE CHEQUES DEL MES DE		-\$13,020.26	\$0.00	\$3,481,856.19
D00225	30/09/2015			CANCELACION DE CHEQUE (CANCELACIO DE CHEQUES DEL MES DE		-\$17,437.07	\$0.00	\$3,464,419.12
C07359	02/10/2015	NUEVA WALMART DE	49482	GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2055		\$14,980.28	\$0.00	\$3,479,399.40
C07362	05/10/2015	COMISION FEDERAL	49484	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2057 (SERVICIO		\$6,988.00	\$0.00	\$3,486,387.40
C07367	07/10/2015	COMISION FEDERAL	49489	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2058 (SERVICIO		\$65,898.00	\$0.00	\$3,552,285.40
C07376	08/10/2015	COMISION FEDERAL	49495	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2059 (SERVICIO		\$35,170.00	\$0.00	\$3,587,455.40
C07387	09/10/2015	"GASISLO 2000"	49510	GP "GASISLO 2000" SOCIEDAD ANONIMA CAPITAL VARIAB LE, Folio		\$749.75	\$0.00	\$3,588,205.15
C07388	09/10/2015	MINERA FRESNILLO	49511	GP MINERA FRESNILLO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,		\$419,577.12	\$0.00	\$4,007,782.27
C07389	09/10/2015	MINERA FRESNILLO	49511	Cancelación GP MINERA FRESNILLO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL		-\$419,577.12	\$0.00	\$3,588,205.15
C07390	09/10/2015	MINERA FRESNILLO	49511	GP MINERA FRESNILLO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,		\$419,577.12	\$0.00	\$4,007,782.27
C07392	09/10/2015	COMISION FEDERAL	49513	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2064		\$62,311.00	\$0.00	\$4,070,093.27
C07397	12/10/2015	COMISION FEDERAL	49518	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2065 (SERVICIO		\$153,010.00	\$0.00	\$4,223,103.27
C07456	13/10/2015	COMISION FEDERAL	49520	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2071 (SERVICIO		\$4,855.00	\$0.00	\$4,227,958.27
C07458	13/10/2015	DELPHI CABLEADOS	49526	GP DELPHI CABLEADOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,		\$17,437.07	\$0.00	\$4,245,395.34
C07463	15/10/2015	COMISION FEDERAL	49539	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2075 (SERVICIO		\$3,654.00	\$0.00	\$4,249,049.34
C07493	19/10/2015	COMISION FEDERAL	49547	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2080 (SERVICIO		\$8,434.00	\$0.00	\$4,257,483.34
C07495	20/10/2015	COMISION FEDERAL	49550	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2081		\$617.99	\$0.00	\$4,258,101.33
C07561	20/10/2015	COMISION FEDERAL	49550	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2081		-\$617.99	\$0.00	\$4,257,483.34
C07470	23/10/2015	COMISION FEDERAL	49563	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2077 (SERVICIO		\$139.00	\$0.00	\$4,257,622.34
C07461	27/10/2015	COMISION FEDERAL	49566	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2074 (SERVICIO		\$4,726.00	\$0.00	\$4,262,348.34
C07471	28/10/2015	COMISION FEDERAL	49581	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2078 (SERVICIO		\$368.00	\$0.00	\$4,262,716.34
C07716	03/11/2015	COMISION FEDERAL	49664	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2186 (SERVICIO		\$2,847.00	\$0.00	\$4,265,563.34
C07726	05/11/2015	COMISION FEDERAL	49675	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2188 (SERVICIO		\$82,414.00	\$0.00	\$4,347,977.34
C07736	09/11/2015	COMISION FEDERAL	49692	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2190 (SERVICIO		\$64,034.00	\$0.00	\$4,412,011.34
C07738	09/11/2015	SISTEMAS	49694	GP SISTEMAS TELEFONICOS PORTATILES CELULARES, SOCIEDAD		\$13,020.23	\$0.00	\$4,425,031.57
C07739	11/11/2015	COMISION FEDERAL	49696	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2192		\$15,845.00	\$0.00	\$4,440,876.57
C07773	13/11/2015	COMISION FEDERAL	49744	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2194 (SERVICIO		\$28,139.00	\$0.00	\$4,469,015.57
C07775	17/11/2015	COMISION FEDERAL	49749	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2195 (SERVICIO		\$8,356.00	\$0.00	\$4,477,371.57
C07783	17/11/2015	COMISION FEDERAL	49765	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2196 (RVICIO DE		\$3,597.00	\$0.00	\$4,480,968.57
C07785	23/11/2015	COMISION FEDERAL	49771	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2197 (SERVICIO		\$4,959.00	\$0.00	\$4,485,927.57

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-531-101001-510-3111-1 a la 8270-531-101001-510-3111-1)

Fecha y 18/oct./2024

01:41 p. m.

Usr: apalomeraa

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C08324	30/11/2015	COMISION FEDERAL	49789	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2319 (. GP		\$2,700.00	\$0.00	\$4,488,627.57
D00262	01/12/2015			CH. 49152 CANCELADO (CANCELACION DE		-\$3,200.00	\$0.00	\$4,485,427.57
D00262	01/12/2015			CH. 49153 CANCELADO (CANCELACION DE		-\$1,600.00	\$0.00	\$4,483,827.57
D00262	01/12/2015			CH. 49154 CANCELADO (CANCELACION DE		-\$1,600.00	\$0.00	\$4,482,227.57
D00262	01/12/2015			CH. 49155 CANCELADO (CANCELACION DE		-\$1,600.00	\$0.00	\$4,480,627.57
D00262	01/12/2015			CH. 49156 CANCELADO (CANCELACION DE		-\$1,600.00	\$0.00	\$4,479,027.57
D00262	01/12/2015			CH. 49157 CANCELADO (CANCELACION DE		-\$1,600.00	\$0.00	\$4,477,427.57
D00262	01/12/2015			CH. 49158 CANCELADO (CANCELACION DE		-\$1,600.00	\$0.00	\$4,475,827.57
D00262	01/12/2015			CH. 49159 CANCELADO (CANCELACION DE		-\$1,600.00	\$0.00	\$4,474,227.57
C08598	02/12/2015	COMISION FEDERAL	49926	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2430 (SERVICIO		\$9,292.00	\$0.00	\$4,483,519.57
C08599	02/12/2015	"GASISLO 2000"	49928	GP "GASISLO 2000" SOCIEDAD ANONIMA CAPITAL VARIAB LE, Folio		\$137.86	\$0.00	\$4,483,657.43
C08600	02/12/2015	HOSPITAL REAL DE	49929	GP HOSPITAL REAL DE MINAS,S.A, Folio Pago: 2432 (RESTITUCION DEL		\$3,087.36	\$0.00	\$4,486,744.79
C08737	03/12/2015	COMISION FEDERAL	49933	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2438 (SERVICIO		\$72,971.00	\$0.00	\$4,559,715.79
C08738	07/12/2015	COMISION FEDERAL	49939	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2439 (SERVICIO		\$56,917.00	\$0.00	\$4,616,632.79
C08753	09/12/2015	COMISION FEDERAL	49953	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2441 (SERVICIO		\$33,336.00	\$0.00	\$4,649,968.79
C08775	11/12/2015	AT&T COMCENTRO,	49969	GP AT&T COMCENTRO, S.R.L. DE C.V., Folio Pago: 2445 (PAGO CUENTA		\$13,020.22	\$0.00	\$4,662,989.01
C08777	11/12/2015	COMISION FEDERAL	49970	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2446 (SERVICIO		\$25,772.00	\$0.00	\$4,688,761.01
C09011	14/12/2015	AT&T COMCENTRO,	TRANSFE	GP AT&T COMCENTRO, S.R.L. DE C.V., Folio Pago: 2493 (RESTITUCION		\$617.99	\$0.00	\$4,689,379.00
D00278	15/12/2015			COMPLEMENTO DE CHEQUE POR OMISION DE IVA A NOMBRE DE		\$56,210.50	\$0.00	\$4,745,589.50
C08804	21/12/2015	COMISION FEDERAL	49996	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2449 (SERVICIO		\$7,982.00	\$0.00	\$4,753,571.50
C08813	22/12/2015	COMISION FEDERAL	50005	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2450 (SERVICIO		\$142.00	\$0.00	\$4,753,713.50
C10087	22/12/2015	MINERA FRESNILLO	50003	GP MINERA FRESNILLO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,		\$408,361.36	\$0.00	\$5,162,074.86
C08930	23/12/2015	COMISION FEDERAL	50083	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2461 (SERVICIO		\$6,037.00	\$0.00	\$5,168,111.86
C10139	23/12/2015	HOSPITAL REAL DE	50077	GP HOSPITAL REAL DE MINAS,S.A, Folio Pago: 2896 (RESTITUCION DEL		\$2,956.88	\$0.00	\$5,171,068.74
<b>Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>5,171,068.74</b>	<b>0.00</b>	<b>5,171,068.74</b>



Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-203001-510-4811-1 a la 8270-111-203001-510-4811-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas  
USR:  
apalomeraa

Cuentas de Registro

01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-203001-510-4811-1			DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G.						
			Corriente			\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
C0126	10/03/2015	PATRONATO PRO-	TRANSFE	GP Directo 738	PATRONATO PRO-SOSTENIMIENTO DEL ASILO DE		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C0126	10/03/2015	PATRONATO PRO-	TRANSFE	GP Directo 739	PATRONATO PRO-SOSTENIMIENTO DEL ASILO DE		\$10,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C0232	29/04/2015	PATRONATO PRO-	TRANSFE	GP Directo 1496	PATRONATO PRO-SOSTENIMIENTO DEL ASILO DE		\$10,000.00	\$0.00	\$30,000.00
C0232	29/04/2015	PATRONATO PRO-	TRANSFE	GP Directo 1498	PATRONATO PRO-SOSTENIMIENTO DEL ASILO DE		\$10,000.00	\$0.00	\$40,000.00
C0556	04/08/2015	PATRONATO PRO-	TRANSFE	GP Directo 3622	PATRONATO PRO-SOSTENIMIENTO DEL ASILO DE		\$10,000.00	\$0.00	\$50,000.00
C0619	10/09/2015	PATRONATO PRO-	TRANSFE	GP Directo 3955	PATRONATO PRO-SOSTENIMIENTO DEL ASILO DE		\$10,000.00	\$0.00	\$60,000.00
C0620	10/09/2015	PATRONATO PRO-	TRASNFE	GP Directo 3956	PATRONATO PRO-SOSTENIMIENTO DEL ASILO DE		\$10,000.00	\$0.00	\$70,000.00
C0620	10/09/2015	PATRONATO PRO-	TRANSFE	GP Directo 3957	PATRONATO PRO-SOSTENIMIENTO DEL ASILO DE		\$10,000.00	\$0.00	\$80,000.00
C0929	30/12/2015	PATRONATO PRO-	TRANSFE	GP Directo 6082	PATRONATO PRO-SOSTENIMIENTO DEL ASILO DE		\$4,811.00	\$0.00	\$84,811.00
C0929	30/12/2015	PATRONATO PRO-	TRANSFE	Cancelación GP Directo 6082	PATRONATO PRO-SOSTENIMIENTO DEL		-\$4,811.00	\$0.00	\$80,000.00
C0929	30/12/2015	PATRONATO PRO-	TRANSFE	GP Directo 6083	PATRONATO PRO-SOSTENIMIENTO DEL ASILO DE		\$10,000.00	\$0.00	\$90,000.00
C0929	30/12/2015	PATRONATO PRO-	TRANSFE	GP Directo 6084	PATRONATO PRO-SOSTENIMIENTO DEL ASILO DE		\$10,000.00	\$0.00	\$100,000.00
C0929	31/12/2015	PATRONATO PRO-	TRANSFE	GP Directo 6081	PATRONATO PRO-SOSTENIMIENTO DEL ASILO DE		\$10,000.00	\$0.00	\$110,000.00
Total :						0.00	110,000.00	0.00	110,000.00

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-531-101001-510-2611-1 a la 8270-531-101001-510-2611-1)**

Fecha y 18/oct./2024

usr: .  
apalomeraa

Cuentas de Registro

01:30 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-531-101001-510-2611-1		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente				\$0.00	\$547,612.78	\$0.00	\$547,612.78
D0027	18/12/2015			FONDO REVOLVENTE (FONDO REVOLVENTE)			\$1,537.65	\$0.00	\$1,537.65
C1023	22/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2953			\$69,000.00	\$0.00	\$70,537.65
C1023	23/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2954			\$69,000.00	\$0.00	\$139,537.65
C1024	24/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2955			\$71,000.00	\$0.00	\$210,537.65
C1024	28/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2956			\$67,280.00	\$0.00	\$277,817.65
C1024	28/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2957			\$72,800.00	\$0.00	\$350,617.65
C1008	31/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2891			\$35,307.07	\$0.00	\$385,924.72
C1008	31/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2891			\$32,728.20	\$0.00	\$418,652.92
C1014	31/12/2015	JUAN MURILLO LOPEZ S/N	50078	GP Directo 7552 JUAN MURILLO LOPEZ, Pago: 2897 (REEMBOLSO DE			\$500.00	\$0.00	\$419,152.92
C1024	31/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2958			\$68,415.94	\$0.00	\$487,568.86
C1024	31/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFER	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2959			\$59,243.93	\$0.00	\$546,812.79
C1026	31/12/2015	MA. ELENA BONILLA S/N		GP Directo 7683 MA. ELENA BONILLA CENICEROS, Pago: 2968			\$799.99	\$0.00	\$547,612.78
Total :						0.00	547,612.78	0.00	547,612.78



Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-203002-510-4811-1 a la 8270-111-203002-510-4811-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas  
USR:  
apalomeraa

Cuentas de Registro

01:47 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-203002-510-4811-1					DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente				
					\$0.00		\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
C0231	29/04/2015	FUNDACION DEL	TRANSFE	GP Directo 1494 FUNDACION DEL FRESNO PRO PERSONAS CON			\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C0232	29/04/2015	FUNDACION DEL	TRANSFE	GP Directo 1495 FUNDACION DEL FRESNO PRO PERSONAS CON			\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00
C0379	01/06/2015	FUNDACION DEL		GP Directo 2399 FUNDACION DEL FRESNO , Pago: 2402 (SUBSIDIO DEL			\$1,500.00	\$0.00	\$4,500.00
C0568	05/08/2015	FUNDACION DEL		GP Directo 3628 FUNDACION DEL FRESNO PRO PERSONAS CON			\$1,500.00	\$0.00	\$6,000.00
C0619	10/09/2015	FUNDACION DEL	TRANSFE	GP Directo 3953 FUNDACION DEL FRESNO PRO PERSONAS CON			\$1,500.00	\$0.00	\$7,500.00
C0619	10/09/2015	FUNDACION DEL	TRANSFE	GP Directo 3954 FUNDACION DEL FRESNO PRO PERSONAS CON			\$1,500.00	\$0.00	\$9,000.00
C0928	30/12/2015	FUNDACION DEL	TRANSFE	GP Directo 6078 FUNDACION DEL FRESNO PRO PERSONAS CON			\$1,500.00	\$0.00	\$10,500.00
C0929	30/12/2015	FUNDACION DEL	TRANSFE	GP Directo 6079 FUNDACION DEL FRESNO PRO PERSONAS CON			\$1,500.00	\$0.00	\$12,000.00
C0929	30/12/2015	FUNDACION DEL	TRANSFE	GP Directo 6080 FUNDACION DEL FRESNO PRO PERSONAS CON			\$1,500.00	\$0.00	\$13,500.00
Total :					0.00		13,500.00	0.00	13,500.00





Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-54U-101004-510-2611-1 a la 8270-54U-101004-510-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024  
01:33 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas  
USR:  
apalomeraa

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-54U-101004-510-2611-1			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A			\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
C1027	02/12/2015	GRUPO ENERGETICO	TRANSFE	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2970			\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
Total :						0.00	2,900.00	0.00	2,900.00

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-203003-510-4811-1 a la 8270-111-203003-510-4811-1)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas  
 USR:  
 apalomeraa

Cuentas de Registro

01:47 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-111-203003-510-4811-1</b>		<b>DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G.</b>			<b>\$0.00</b>		<b>\$140,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,500.00</b>
C0126	10/03/2015	FUNDACION DEL	TRANSFE	GP Directo 740 FUNDACION DEL FRESNO , Pago: 732 (RBO. 132			\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C0127	10/03/2015	FUNDACION DEL	TRANSFE	GP Directo 741 FUNDACION DEL FRESNO , Pago: 733 (RBO. 133			\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00
C0229	22/04/2015	ASOCIACION PRO	TRANSFE	GP Directo 1475 ASOCIACION PRO PERSONAS CON PARALISIS			\$12,500.00	\$0.00	\$15,500.00
C0293	07/05/2015	ASOCIACION PRO		GP Directo 1893 ASOCIACION PRO PERSONAS CON PARALISIS			\$12,500.00	\$0.00	\$28,000.00
C0377	01/06/2015	ASOCIACION PRO		GP Directo 2386 ASOCIACION PRO PERSONAS CON PARALISIS			\$12,500.00	\$0.00	\$40,500.00
C0379	01/06/2015	ASOCIACION PRO		GP Directo 2403 ASOCIACION PRO PERSONAS CON PARALISIS			\$12,500.00	\$0.00	\$53,000.00
C0618	09/09/2015	ASOCIACION PRO	TRASNFE	GP Directo 3944 ASOCIACION PRO PERSONAS CON PARALISIS			\$12,500.00	\$0.00	\$65,500.00
C0618	09/09/2015	ASOCIACION PRO	TRASNFE	GP Directo 3945 ASOCIACION PRO PERSONAS CON PARALISIS			\$12,500.00	\$0.00	\$78,000.00
C0618	09/09/2015	ASOCIACION PRO	TRASNFE	GP Directo 3946 ASOCIACION PRO PERSONAS CON PARALISIS			\$12,500.00	\$0.00	\$90,500.00
C0619	09/09/2015	ASOCIACION PRO	TRASFNE	GP Directo 3947 ASOCIACION PRO PERSONAS CON PARALISIS			\$12,500.00	\$0.00	\$103,000.00
C0922	29/12/2015	ASOCIACION PRO	TRANSFE	GP Directo 6011 ASOCIACION PRO PERSONAS CON PARALISIS			\$12,500.00	\$0.00	\$115,500.00
C0922	29/12/2015	ASOCIACION PRO		GP Directo 6012 ASOCIACION PRO PERSONAS CON PARALISIS			\$12,500.00	\$0.00	\$128,000.00
C0930	30/12/2015	ASOCIACION PRO	TRANSFE	GP Directo 6086 ASOCIACION PRO PERSONAS CON PARALISIS			\$12,500.00	\$0.00	\$140,500.00
<b>Total :</b>					<b>0.00</b>		<b>140,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,500.00</b>

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**

Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-203004-510-4811-1 a la 8270-111-203004-510-4811-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas  
 USR:  
 apalomeraa

Cuentas de Registro

01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-111-203004-510-4811-1</b>		<b>DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G.</b>							
		<b>Corriente</b>			<b>\$0.00</b>		<b>\$140,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,000.00</b>
C0126	10/03/2015	CENTRO DE	TRANSFE	GP Directo 736 CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL AC, Pago: 727 (F.			\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C0223	09/04/2015	CENTRO DE	TRANSFE	GP Directo 1461 CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL AC, Pago: 1452 (F.			\$10,000.00	\$0.00	\$30,000.00
C0293	07/05/2015	CENTROS DE	TRANSFE	GP Directo 1896 CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL, Pago: 1900			\$10,000.00	\$0.00	\$40,000.00
C0568	05/08/2015	CENTRO DE		GP Directo 3629 CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL AC, Pago: 3636			\$10,000.00	\$0.00	\$50,000.00
C0619	10/09/2015	CENTROS DE	TRANSFE	GP Directo 3951 CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL, Pago: 3953			\$10,000.00	\$0.00	\$60,000.00
C0619	10/09/2015	CENTROS DE	TRASNFE	GP Directo 3952 CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL, Pago: 3954			\$10,000.00	\$0.00	\$70,000.00
C0781	12/11/2015	CENTROS DE	TRANSFE	GP Directo 5098 CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL, Pago: 4806			\$10,000.00	\$0.00	\$80,000.00
C0781	12/11/2015	CENTRO DE	TRANSFE	GP Directo 5099 CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL AC, Pago: 4807			\$10,000.00	\$0.00	\$90,000.00
C0782	12/11/2015	CENTROS DE	TRANSFE	GP Directo 5100 CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL, Pago: 4819			\$10,000.00	\$0.00	\$100,000.00
C0905	24/12/2015	CENTRO DE	TRANSFE	GP Directo 6009 CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL AC, Pago: 5654			\$10,000.00	\$0.00	\$110,000.00
C0905	24/12/2015	CENTRO DE	TRANSFE	GP Directo 6010 CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL AC, Pago: 5655			\$10,000.00	\$0.00	\$120,000.00
C0975	29/12/2015	CENTRO DE	TRANSFE	GP Directo 6251 CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL AC, Pago: 6151			\$10,000.00	\$0.00	\$130,000.00
C0975	29/12/2015	CENTROS DE	TRANSFE	GP Directo 6252 CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL, Pago: 6152			\$10,000.00	\$0.00	\$140,000.00
<b>Total :</b>					<b>0.00</b>		<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-203005-510-4811-1 a la 8270-111-203005-510-4811-1)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas  
 USR:  
 apalomeraa

Cuentas de Registro

01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-111-203005-510-4811-1</b>				<b>DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,000.00</b>
C0379	01/06/2015			GP Directo 2407 , Pago: 2410 (SUBSIDIO DEL MES DE ENERO. GP Directo		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C0380	01/06/2015	FUNDACION		GP Directo 2417 FUNDACION DESPRENDETE A.C., Pago: 2414 (SUBSIDIO		\$6,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C0570	07/08/2015	FUNDACION	TRANSFE	GP Directo 3639 FUNDACION DESPRENDETE A.C., Pago: 3646 (SUBSIDIO		\$6,000.00	\$0.00	\$18,000.00
C0581	07/08/2015	FUNDACION	TRANSFE	Cancelación GP Directo 3639 FUNDACION DESPRENDETE A.C., Pago:		<b>-\$6,000.00</b>	\$0.00	\$12,000.00
C0619	10/09/2015	FUNDACION	TRASFERE	GP Directo 3948 FUNDACION DESPRENDETE A.C., Pago: 3950 (SUBSIDIO		\$6,000.00	\$0.00	\$18,000.00
C0619	10/09/2015	FUNDACION	TRANFE	GP Directo 3949 FUNDACION DESPRENDETE A.C., Pago: 3951 (SUBSIDIO		\$6,000.00	\$0.00	\$24,000.00
<b>Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>



Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr:  
apalomer

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-203006-510-4811-1 a la 8270-111-203006-510-4811-1)

Fecha y 18/oct./2024

01:50 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-111-203006-510-4811-1				DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G.		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C0622 2	17/09/2015		TRASNFE RENCIA	GP Directo 3989 , Pago: 3965 (SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE. GP Directo 3989 , Pago: 3965)			\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
Total :					0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	



**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-203007-510-4811-1 a la 8270-111-203007-510-4811-1)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas  
 USR:  
 apalomeraa

Cuentas de Registro

01:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-111-203007-510-4811-1</b>					<b>DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G.</b>				
					<b>Corriente</b>				
					<b>\$0.00</b>		<b>\$100,000.00</b>		<b>\$0.00</b>
									<b>\$100,000.00</b>
C0232	29/04/2015	VILLA INFANTIL	TRANSFE	GP Directo 1499 VILLA INFANTIL SAGRADO CORAZON DE JESUS , Pago:			\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C0232	29/04/2015	VILLA INFANTIL	TRANSFE	GP Directo 1500 VILLA INFANTIL SAGRADO CORAZON DE JESUS , Pago:			\$10,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C0293	07/05/2015	VILLA INFANTIL	TRANSFE	GP Directo 1895 VILLA INFANTIL SAGRADO CORAZON DE JESUS , Pago:			\$10,000.00	\$0.00	\$30,000.00
C0378	01/06/2015	VILLA INFANTIL		GP Directo 2388 VILLA INFANTIL SAGRADO CORAZON DE JESUS , Pago:			\$10,000.00	\$0.00	\$40,000.00
C0569	06/08/2015	VILLA INFANTIL	TRANSFE	GP Directo 3631 VILLA INFANTIL SAGRADO CORAZON DE JESUS , Pago:			\$10,000.00	\$0.00	\$50,000.00
C0619	10/09/2015	SUBSIDIO	TRANSFE	GP Directo 3950 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015,			\$10,000.00	\$0.00	\$60,000.00
C0780	06/11/2015	VILLA INFANTIL	TRANSFE	GP Directo 5091 VILLA INFANTIL SAGRADO CORAZON DE JESUS , Pago:			\$10,000.00	\$0.00	\$70,000.00
C0780	06/11/2015	VILLA INFANTIL	TRANSFE	GP Directo 5092 VILLA INFANTIL SAGRADO CORAZON DE JESUS , Pago:			\$10,000.00	\$0.00	\$80,000.00
C0931	30/12/2015	VILLA INFANTIL	TRANSFE	GP Directo 6087 VILLA INFANTIL SAGRADO CORAZON DE JESUS , Pago:			\$10,000.00	\$0.00	\$90,000.00
C0931	30/12/2015	VILLA INFANTIL	TRANSFE	GP Directo 6088 VILLA INFANTIL SAGRADO CORAZON DE JESUS , Pago:			\$10,000.00	\$0.00	\$100,000.00
<b>Total :</b>					<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>		<b>0.00</b>
									<b>100,000.00</b>

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-542-501001-710-2611-1 a la 8270-542-501001-710-2611-1)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr:

apalomeraa

Cuentas de Registro

01:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-542-501001-710-2611-1</b>		<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$8,858,186.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,858,186.67</b>
C0344	12/05/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 839 (PAGO		\$971,881.00	\$0.00	\$971,881.00
C0432	05/06/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1066 (.		\$1,000,371.40	\$0.00	\$1,972,252.40
C0454	19/06/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1130 (.		\$964,026.35	\$0.00	\$2,936,278.75
C0467	06/07/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1145 (.		\$1,004,290.12	\$0.00	\$3,940,568.87
C0473	17/07/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1183 (.		\$972,342.36	\$0.00	\$4,912,911.23
C0546	11/08/2015			TRANSFE GP Folio: 3542 (VARIAS. GP Folio: 3542)		\$514,903.48	\$0.00	\$5,427,814.71
C0546	11/08/2015			TRANSFE GP Folio: 3543 (VARIAS. GP Folio: 3543)		\$434,218.32	\$0.00	\$5,862,033.03
C0565	28/08/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1467 (.		\$232,000.00	\$0.00	\$6,094,033.03
C0639	04/09/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1687 (.		\$449,448.21	\$0.00	\$6,543,481.24
C0640	04/09/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1688 (.		\$434,576.85	\$0.00	\$6,978,058.09
C0678	15/09/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1791 (.		\$587,136.36	\$0.00	\$7,565,194.45
C0680	21/09/2015			TRANSFE GP JOSE DE JESUS PEREZ BORJON, Folio Pago: 1802 (.	GP JOSE DE	\$2,700.00	\$0.00	\$7,567,894.45
C0680	21/09/2015			TRANSFE GP JOSE DE JESUS PEREZ BORJON, Folio Pago: 1803 (.	GP JOSE DE	\$2,400.00	\$0.00	\$7,570,294.45
C0680	21/09/2015			TRANSFE GP JOSE DE JESUS PEREZ BORJON, Folio Pago: 1804 (.	GP JOSE DE	\$1,500.00	\$0.00	\$7,571,794.45
C0683	25/09/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1828 (.		\$427,696.00	\$0.00	\$7,999,490.45
C0823	20/11/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2284 (.	GP	\$753,555.67	\$0.00	\$8,753,046.12
C0918	11/12/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2566 (.	GP	\$102,740.55	\$0.00	\$8,855,786.67
C0986	18/12/2015			TRANSFE GP JOSE DE JESUS PEREZ BORJON, Folio Pago: 2750 (.	GP JOSE DE	\$2,400.00	\$0.00	\$8,858,186.67
<b>Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>8,858,186.67</b>	<b>0.00</b>	<b>8,858,186.67</b>



Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-544-504001-710-2611-1 a la 8270-544-504001-710-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr:  
apalomeraa

01:32 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-544-504001-710-2611-1			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente			\$0.00	\$6,012.00	\$0.00	\$6,012.00
C0058	27/01/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 157			\$6,012.00	\$0.00	\$6,012.00
Total :						0.00	6,012.00	0.00	6,012.00



**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-301001-810-2491-2 a la 8270-111-301001-810-2491-2)

Fecha y 18/oct./2024

Usr:  
apalomeraa

Cuentas de Registro

01:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-301001-810-2491-2			OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y		\$0.00	\$1,353.08	\$0.00	\$1,353.08
C0719	02/10/2015	JOSE DE JESUS	TRANSFE	GP JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ-op, Folio Pago: 1964		\$676.54	\$0.00	\$676.54
C0719	02/10/2015	JOSE DE JESUS	TRANSFE	GP JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ-op, Folio Pago: 1964		\$676.54	\$0.00	\$1,353.08
Total :					0.00	1,353.08	0.00	1,353.08



**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-301001-810-2611-2 a la 8270-111-301001-810-2611-2)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas  
 USR:  
 apalomeraa

Cuentas de Registro

01:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-111-301001-810-2611-2</b>		<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$275,790.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$275,790.61</b>	
C0022	09/01/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 73		\$814.00	\$814.00	\$0.00	\$814.00
C0023	22/01/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 75		\$814.00	\$814.00	\$0.00	\$1,628.00
C0023	22/01/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 75		\$1,330.00	\$1,330.00	\$0.00	\$2,958.00
C0023	22/01/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 75		\$568.00	\$568.00	\$0.00	\$3,526.00
C0023	22/01/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 75		\$2,144.00	\$2,144.00	\$0.00	\$5,670.00
C0079	06/02/2015			JOSE ANTONIO TRANSFE GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 223		\$324.80	\$324.80	\$0.00	\$5,994.80
C0108	09/02/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273		\$3,271.00	\$3,271.00	\$0.00	\$9,265.80
C0108	09/02/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273		\$3,815.00	\$3,815.00	\$0.00	\$13,080.80
C0108	09/02/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273		\$994.00	\$994.00	\$0.00	\$14,074.80
C0108	09/02/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273		\$1,136.00	\$1,136.00	\$0.00	\$15,210.80
C0108	09/02/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273		\$814.00	\$814.00	\$0.00	\$16,024.80
C0108	09/02/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273		\$1,382.00	\$1,382.00	\$0.00	\$17,406.80
C0108	09/02/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273		\$1,917.00	\$1,917.00	\$0.00	\$19,323.80
C0108	09/02/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273		\$2,921.06	\$2,921.06	\$0.00	\$22,244.86
C0108	09/02/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273		\$1,221.00	\$1,221.00	\$0.00	\$23,465.86
C0073	20/02/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212		\$1,317.61	\$1,317.61	\$0.00	\$24,783.47
C0073	20/02/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212		\$2,556.00	\$2,556.00	\$0.00	\$27,339.47
C0073	20/02/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212		\$5,836.00	\$5,836.00	\$0.00	\$33,175.47
C0073	20/02/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212		\$1,382.00	\$1,382.00	\$0.00	\$34,557.47
C0073	20/02/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212		\$568.00	\$568.00	\$0.00	\$35,125.47
C0073	20/02/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212		\$1,420.00	\$1,420.00	\$0.00	\$36,545.47
C0073	20/02/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212		\$2,144.00	\$2,144.00	\$0.00	\$38,689.47
C0151	10/03/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.		\$568.00	\$568.00	\$0.00	\$39,257.47
C0151	10/03/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.		\$568.00	\$568.00	\$0.00	\$39,825.47
C0151	10/03/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.		\$1,407.00	\$1,407.00	\$0.00	\$41,232.47
C0151	10/03/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.		\$1,269.00	\$1,269.00	\$0.00	\$42,501.47
C0151	10/03/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.		\$1,169.10	\$1,169.10	\$0.00	\$43,670.57
C0151	10/03/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.		\$975.00	\$975.00	\$0.00	\$44,645.57
C0151	10/03/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.		\$1,382.00	\$1,382.00	\$0.00	\$46,027.57
C0151	10/03/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.		\$568.00	\$568.00	\$0.00	\$46,595.57
C0213	23/03/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417		\$542.80	\$542.80	\$0.00	\$47,138.37

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-301001-810-2611-2 a la 8270-111-301001-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr:

apalomeraa

Cuentas de Registro

01:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417			\$1,382.00	\$0.00	\$48,520.37
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417			\$2,840.00	\$0.00	\$51,360.37
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417			\$1,950.00	\$0.00	\$53,310.37
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417			\$1,221.00	\$0.00	\$54,531.37
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417			\$807.00	\$0.00	\$55,338.37
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417			\$1,950.00	\$0.00	\$57,288.37
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417			\$568.00	\$0.00	\$57,856.37
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417			\$568.00	\$0.00	\$58,424.37
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417			\$1,194.05	\$0.00	\$59,618.42
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417			\$1,382.00	\$0.00	\$61,000.42
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417			\$542.80	\$0.00	\$61,543.22
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$1,808.00	\$0.00	\$63,351.22
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$568.00	\$0.00	\$63,919.22
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$1,737.00	\$0.00	\$65,656.22
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$407.00	\$0.00	\$66,063.22
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$568.00	\$0.00	\$66,631.22
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$2,868.00	\$0.00	\$69,499.22
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$568.00	\$0.00	\$70,067.22
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$3,493.00	\$0.00	\$73,560.22
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$1,136.00	\$0.00	\$74,696.22
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.			\$814.00	\$0.00	\$75,510.22
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.			\$535.13	\$0.00	\$76,045.35
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.			\$814.00	\$0.00	\$76,859.35
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.			\$1,950.00	\$0.00	\$78,809.35
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.			\$1,330.00	\$0.00	\$80,139.35
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.			\$568.00	\$0.00	\$80,707.35
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.			\$1,382.00	\$0.00	\$82,089.35
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.			\$1,789.00	\$0.00	\$83,878.35
C0321	28/05/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 796			\$1,479.00	\$0.00	\$85,357.35
C0321	28/05/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 796			\$957.00	\$0.00	\$86,314.35
C0445	24/06/2015	JOSE ANTONIO	transferenci	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1091 (.			\$1,653.00	\$0.00	\$87,967.35
C0445	24/06/2015	JOSE ANTONIO	transferenci	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1091 (.			\$1,305.00	\$0.00	\$89,272.35
C0445	24/06/2015	JOSE ANTONIO	transferenci	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1091 (.			\$696.00	\$0.00	\$89,968.35
C0497	28/07/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1200			\$261.00	\$0.00	\$90,229.35

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-301001-810-2611-2 a la 8270-111-301001-810-2611-2)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas  
 USR:  
 apalomeraa

Cuentas de Registro

01:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	
C0627	24/09/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1653			\$2,059.00	\$0.00	\$92,288.35
C0627	24/09/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1653			\$2,237.00	\$0.00	\$94,525.35
C0627	24/09/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1653			\$1,437.00	\$0.00	\$95,962.35
C0754	08/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2117 (.			\$1,420.00	\$0.00	\$97,382.35
C0754	08/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2117 (.			\$1,172.00	\$0.00	\$98,554.35
C0754	08/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2117 (.			\$426.00	\$0.00	\$98,980.35
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.			\$1,988.00	\$0.00	\$100,968.35
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.			\$1,721.00	\$0.00	\$102,689.35
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.			\$1,743.00	\$0.00	\$104,432.35
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.			\$2,388.00	\$0.00	\$106,820.35
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.			\$1,827.00	\$0.00	\$108,647.35
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.			\$2,166.00	\$0.00	\$110,813.35
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.			\$568.00	\$0.00	\$111,381.35
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.			\$3,657.00	\$0.00	\$115,038.35
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.			\$1,737.00	\$0.00	\$116,775.35
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.			\$2,840.00	\$0.00	\$119,615.35
C0752	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2106 (.			\$3,799.00	\$0.00	\$123,414.35
C0752	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2106 (.			\$3,176.00	\$0.00	\$126,590.35
C0752	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2106 (.			\$1,420.00	\$0.00	\$128,010.35
C0753	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2109 (.			\$1,153.00	\$0.00	\$129,163.35
C0753	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2109 (.			\$1,898.00	\$0.00	\$131,061.35
C0753	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2109 (.			\$3,567.00	\$0.00	\$134,628.35
C0753	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2109 (.			\$2,485.00	\$0.00	\$137,113.35
C0753	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2109 (.			\$2,128.00	\$0.00	\$139,241.35
C0758	05/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2139 (.			\$3,851.00	\$0.00	\$143,092.35
C0758	05/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2139 (.			\$2,059.00	\$0.00	\$145,151.35
C0758	05/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2139 (.			\$833.00	\$0.00	\$145,984.35
C0758	05/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2139 (.			\$2,592.00	\$0.00	\$148,576.35
C0758	05/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2139 (.			\$1,666.00	\$0.00	\$150,242.35
C0758	05/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2139 (.			\$1,057.47	\$0.00	\$151,299.82
C0771	12/11/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 2187 (.			\$1,566.00	\$0.00	\$152,865.82
C0761	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2168 (.			\$1,827.00	\$0.00	\$154,692.82
C0761	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2168 (.			\$2,166.00	\$0.00	\$156,858.82
C0761	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2168 (.			\$1,136.00	\$0.00	\$157,994.82



Fecha y 18/oct./2024

## Cuentas de Registro

01:24 p. m.

Page 4



Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-301001-810-2611-2 a la 8270-111-301001-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

usr: .  
apalomeraa

Cuentas de Registro

01:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0928	29/12/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2617			\$2,734.00	\$0.00	\$264,462.61
C0928	29/12/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2617			\$1,704.00	\$0.00	\$266,166.61
C1008	31/12/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2890			\$5,667.00	\$0.00	\$271,833.61
C1008	31/12/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2890			\$2,537.00	\$0.00	\$274,370.61
C1008	31/12/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2890			\$1,420.00	\$0.00	\$275,790.61
Total :					0.00		275,790.61	0.00	275,790.61





Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-302001-810-2491-2 a la 8270-111-302001-810-2491-2)

Fecha y 18/oct./2024  
01:07 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas  
Usr:  
apalomeraa

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-302001-810-2491-2			OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Capital			\$0.00	\$2,129.95	\$0.00	\$2,129.95
			TRANSFE	GP JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ-op, Folio Pago: 276 (PAGO DE			\$2,129.95	\$0.00	\$2,129.95
C0112	09/02/2015	JOSE DE JESUS							
Total :						0.00	2,129.95	0.00	2,129.95

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-302001-810-2611-2 a la 8270-111-302001-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas  
 USR:  
 apalomeraa

Cuentas de Registro

01:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-111-302001-810-2611-2</b>		<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$165,373.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$165,373.73</b>
C0022	09/01/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 73		\$1,110.00	\$0.00	\$1,110.00
C0022	09/01/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 73		\$568.00	\$0.00	\$1,678.00
C0023	22/01/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 75		\$697.00	\$0.00	\$2,375.00
C0023	22/01/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 75		\$3,234.00	\$0.00	\$5,609.00
C0023	22/01/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 75		\$568.00	\$0.00	\$6,177.00
C0079	06/02/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 223		\$261.00	\$0.00	\$6,438.00
C0079	06/02/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 223		\$435.00	\$0.00	\$6,873.00
C0108	09/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273		\$3,266.00	\$0.00	\$10,139.00
C0108	09/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273		\$568.00	\$0.00	\$10,707.00
C0108	09/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273		\$2,414.00	\$0.00	\$13,121.00
C0108	09/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273		\$1,562.00	\$0.00	\$14,683.00
C0108	09/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273		\$994.00	\$0.00	\$15,677.00
C0108	09/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273		\$2,556.00	\$0.00	\$18,233.00
C0108	09/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273		\$568.00	\$0.00	\$18,801.00
C0108	09/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273		\$2,130.00	\$0.00	\$20,931.00
C0073	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212		\$2,130.00	\$0.00	\$23,061.00
C0073	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212		\$2,698.00	\$0.00	\$25,759.00
C0073	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212		\$1,136.00	\$0.00	\$26,895.00
C0073	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212		\$1,136.00	\$0.00	\$28,031.00
C0073	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212		\$568.00	\$0.00	\$28,599.00
C0073	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212		\$2,698.00	\$0.00	\$31,297.00
C0073	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212		\$426.00	\$0.00	\$31,723.00
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.		\$2,130.00	\$0.00	\$33,853.00
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.		\$2,130.00	\$0.00	\$35,983.00
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.		\$568.00	\$0.00	\$36,551.00
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.		\$2,130.00	\$0.00	\$38,681.00
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.		\$2,821.00	\$0.00	\$41,502.00
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.		\$3,692.00	\$0.00	\$45,194.00
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.		\$1,704.00	\$0.00	\$46,898.00
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417		\$291.14	\$0.00	\$47,189.14
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417		\$2,556.00	\$0.00	\$49,745.14

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-302001-810-2611-2 a la 8270-111-302001-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas  
USR:  
apalomeraa

Cuentas de Registro

01:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417		\$1,562.00	\$0.00	\$51,307.14
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417		\$994.00	\$0.00	\$52,301.14
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417		\$1,420.00	\$0.00	\$53,721.14
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417		\$426.00	\$0.00	\$54,147.14
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417		\$568.00	\$0.00	\$54,715.14
C0138	27/03/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 314		\$9,135.00	\$0.00	\$63,850.14
C0138	27/03/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 314		\$348.00	\$0.00	\$64,198.14
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513		\$2,111.00	\$0.00	\$66,309.14
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513		\$1,562.00	\$0.00	\$67,871.14
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513		\$1,562.00	\$0.00	\$69,433.14
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513		\$1,988.00	\$0.00	\$71,421.14
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513		\$407.00	\$0.00	\$71,828.14
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513		\$1,562.00	\$0.00	\$73,390.14
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513		\$994.00	\$0.00	\$74,384.14
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513		\$426.00	\$0.00	\$74,810.14
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513		\$426.00	\$0.00	\$75,236.14
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.		\$466.19	\$0.00	\$75,702.33
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.		\$568.00	\$0.00	\$76,270.33
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.		\$994.00	\$0.00	\$77,264.33
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.		\$994.00	\$0.00	\$78,258.33
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.		\$1,420.00	\$0.00	\$79,678.33
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.		\$1,562.00	\$0.00	\$81,240.33
C0446	19/06/2015	EFREN RAMOS	TRANSFE	GP EFREN RAMOS CASTILLO O.P., Folio Pago: 1094 (PAGO FACTURA 59		\$1,856.00	\$0.00	\$83,096.33
C0445	24/06/2015	JOSE ANTONIO	transferenci	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1091 (.		\$609.00	\$0.00	\$83,705.33
C0445	24/06/2015	JOSE ANTONIO	transferenci	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1091 (.		\$2,958.00	\$0.00	\$86,663.33
C0445	24/06/2015	JOSE ANTONIO	transferenci	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1091 (.		\$3,219.00	\$0.00	\$89,882.33
C0445	24/06/2015	JOSE ANTONIO	transferenci	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1091 (.		\$1,218.00	\$0.00	\$91,100.33
C0497	28/07/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1200		\$1,305.00	\$0.00	\$92,405.33
C0497	28/07/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1200		\$2,001.00	\$0.00	\$94,406.33
C0627	24/09/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1653		\$1,065.00	\$0.00	\$95,471.33
C0627	24/09/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1653		\$426.00	\$0.00	\$95,897.33
C0754	08/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2117 (.		\$1,827.00	\$0.00	\$97,724.33
C0754	08/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2117 (.		\$2,556.00	\$0.00	\$100,280.33
C0754	08/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2117 (.		\$2,414.00	\$0.00	\$102,694.33

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-302001-810-2611-2 a la 8270-111-302001-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas  
USR:  
apalomeraa

Cuentas de Registro

01:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0754	13/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.		\$1,349.00	\$0.00	\$104,043.33
C0754	13/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.		\$2,059.00	\$0.00	\$106,102.33
C0754	13/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.		\$994.00	\$0.00	\$107,096.33
C0754	13/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.		\$1,562.00	\$0.00	\$108,658.33
C0752	29/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2106 (.		\$1,491.00	\$0.00	\$110,149.33
C0752	29/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2106 (.		\$568.00	\$0.00	\$110,717.33
C0753	29/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2109 (.		\$431.00	\$0.00	\$111,148.33
C0753	29/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2109 (.		\$994.00	\$0.00	\$112,142.33
C0758	05/11/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2139 (.		\$1,065.00	\$0.00	\$113,207.33
C0758	05/11/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2139 (.		\$1,562.00	\$0.00	\$114,769.33
C0758	05/11/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2139 (.		\$1,136.00	\$0.00	\$115,905.33
C0758	05/11/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2139 (.		\$497.00	\$0.00	\$116,402.33
C0761	27/11/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2168 (.		\$407.00	\$0.00	\$116,809.33
C0761	27/11/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2168 (.		\$1,420.00	\$0.00	\$118,229.33
C0761	27/11/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2168 (.		\$2,556.00	\$0.00	\$120,785.33
C0761	27/11/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2168 (.		\$568.00	\$0.00	\$121,353.33
C0761	27/11/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2168 (.		\$1,401.00	\$0.00	\$122,754.33
C0761	27/11/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2168 (.		\$1,917.00	\$0.00	\$124,671.33
C0839	04/12/2015		TRASNFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 2360		\$3,045.00	\$0.00	\$127,716.33
C0839	04/12/2015		TRASNFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 2360		\$1,740.00	\$0.00	\$129,456.33
C0839	04/12/2015		TRASNFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 2360		\$3,480.00	\$0.00	\$132,936.33
C0926	04/12/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2601		\$1,188.00	\$0.00	\$134,124.33
C0926	04/12/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2601		\$1,827.00	\$0.00	\$135,951.33
C0926	09/12/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2603		\$923.00	\$0.00	\$136,874.33
C0926	09/12/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2603		\$3,784.80	\$0.00	\$140,659.13
C0926	14/12/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2605		\$3,673.00	\$0.00	\$144,332.13
C0927	18/12/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$1,827.00	\$0.00	\$146,159.13
C0927	18/12/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$1,420.00	\$0.00	\$147,579.13
C0927	18/12/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$1,827.00	\$0.00	\$149,406.13
C0927	18/12/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$1,420.00	\$0.00	\$150,826.13
C0927	22/12/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2611		\$2,840.00	\$0.00	\$153,666.13
C0928	24/12/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2613		\$3,266.00	\$0.00	\$156,932.13
C0928	28/12/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2615		\$1,917.00	\$0.00	\$158,849.13
C0928	29/12/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2617		\$2,130.00	\$0.00	\$160,979.13



Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-302001-810-2611-2 a la 8270-111-302001-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024  
01:25 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas  
USR:  
apalomeraa

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0928	29/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2617			\$1,554.60	\$0.00	\$162,533.73
C0928	29/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2617			\$497.00	\$0.00	\$163,030.73
C1008	31/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2890			\$994.00	\$0.00	\$164,024.73
C1008	31/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2890			\$1,349.00	\$0.00	\$165,373.73
Total :					0.00	165,373.73	0.00		165,373.73

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-303001-810-2491-2 a la 8270-111-303001-810-2491-2)**

Fecha y 18/oct./2024

usr:  
apalomeraa

Cuentas de Registro

01:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-111-303001-810-2491-2</b>				<b>OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$11,738.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,738.54</b>
C0137	04/03/2015			TRANSFE GP JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ-op, Folio Pago: 307 (MTTO. A			\$1,696.47	\$0.00	\$1,696.47
C0137	04/03/2015			TRANSFE GP JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ-op, Folio Pago: 307 (MTTO. A			\$203.00	\$0.00	\$1,899.47
C0137	04/03/2015			TRANSFE GP JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ-op, Folio Pago: 307 (MTTO. A			\$40.60	\$0.00	\$1,940.07
C0137	04/03/2015			TRANSFE GP JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ-op, Folio Pago: 307 (MTTO. A			\$156.30	\$0.00	\$2,096.37
C0137	04/03/2015			TRANSFE GP JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ-op, Folio Pago: 307 (MTTO. A			\$95.49	\$0.00	\$2,191.86
C0137	04/03/2015			TRANSFE GP JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ-op, Folio Pago: 307 (MTTO. A			\$289.39	\$0.00	\$2,481.25
C0629	14/09/2015			TRANSFE GP JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ-op, Folio Pago: 1654 (. GP			\$176.02	\$0.00	\$2,657.27
C0726	30/10/2015			TRANSFE GP JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ-op, Folio Pago: 1999			\$9,081.27	\$0.00	\$11,738.54
<b>Total :</b>					<b>0.00</b>		<b>11,738.54</b>	<b>0.00</b>	<b>11,738.54</b>



# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-303001-810-2611-2 a la 8270-111-303001-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

usr:  
apalomeraa

Cuentas de Registro

01:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-303001-810-2611-2		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA			\$0.00		\$252,515.10	\$0.00	\$252,515.10
C0022	09/01/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 73			\$542.00	\$0.00	\$542.00
C0022	09/01/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 73			\$1,694.00	\$0.00	\$2,236.00
C0022	09/01/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 73			\$2,740.00	\$0.00	\$4,976.00
C0022	09/01/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 73			\$407.00	\$0.00	\$5,383.00
C0022	09/01/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 73			\$1,791.00	\$0.00	\$7,174.00
C0023	22/01/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 75			\$1,718.00	\$0.00	\$8,892.00
C0023	22/01/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 75			\$1,043.67	\$0.00	\$9,935.67
C0023	22/01/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 75			\$2,101.65	\$0.00	\$12,037.32
C0023	22/01/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 75			\$1,550.67	\$0.00	\$13,587.99
C0023	22/01/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 75			\$1,694.00	\$0.00	\$15,281.99
C0023	22/01/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 75			\$542.00	\$0.00	\$15,823.99
C0079	06/02/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 223			\$217.50	\$0.00	\$16,041.49
C0079	06/02/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 223			\$152.25	\$0.00	\$16,193.74
C0079	06/02/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 223			\$261.00	\$0.00	\$16,454.74
C0079	06/02/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 223			\$522.00	\$0.00	\$16,976.74
C0108	09/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273			\$1,181.00	\$0.00	\$18,157.74
C0108	09/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273			\$1,062.06	\$0.00	\$19,219.80
C0108	09/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273			\$3,343.00	\$0.00	\$22,562.80
C0108	09/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273			\$407.00	\$0.00	\$22,969.80
C0108	09/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273			\$610.00	\$0.00	\$23,579.80
C0108	09/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273			\$2,265.00	\$0.00	\$25,844.80
C0108	09/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273			\$2,740.00	\$0.00	\$28,584.80
C0108	09/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273			\$1,084.00	\$0.00	\$29,668.80
C0108	09/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273			\$407.00	\$0.00	\$30,075.80
C0108	09/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273			\$2,403.00	\$0.00	\$32,478.80
C0108	09/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273			\$542.00	\$0.00	\$33,020.80
C0108	09/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273			\$1,085.00	\$0.00	\$34,105.80
C0108	09/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273			\$1,470.82	\$0.00	\$35,576.62
C0108	09/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273			\$408.00	\$0.00	\$35,984.62
C0108	09/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273			\$521.32	\$0.00	\$36,505.94
C0073	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212			\$373.00	\$0.00	\$36,878.94

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-303001-810-2611-2 a la 8270-111-303001-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas  
USR:

apalomeraa

Cuentas de Registro

01:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0073	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212			\$407.00	\$0.00	\$37,285.94
C0073	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212			\$1,756.00	\$0.00	\$39,041.94
C0073	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212			\$2,101.00	\$0.00	\$41,142.94
C0073	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212			\$639.00	\$0.00	\$41,781.94
C0073	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212			\$2,034.00	\$0.00	\$43,815.94
C0073	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212			\$1,152.00	\$0.00	\$44,967.94
C0073	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212			\$949.00	\$0.00	\$45,916.94
C0073	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212			\$1,723.00	\$0.00	\$47,639.94
C0073	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212			\$2,101.00	\$0.00	\$49,740.94
C0073	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212			\$1,249.00	\$0.00	\$50,989.94
C0073	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212			\$1,084.00	\$0.00	\$52,073.94
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.			\$1,006.00	\$0.00	\$53,079.94
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.			\$1,791.00	\$0.00	\$54,870.94
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.			\$1,590.00	\$0.00	\$56,460.94
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.			\$1,150.00	\$0.00	\$57,610.94
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.			\$2,063.00	\$0.00	\$59,673.94
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.			\$542.00	\$0.00	\$60,215.94
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.			\$3,282.00	\$0.00	\$63,497.94
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.			\$407.00	\$0.00	\$63,904.94
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.			\$1,152.00	\$0.00	\$65,056.94
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.			\$1,133.59	\$0.00	\$66,190.53
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.			\$1,084.00	\$0.00	\$67,274.53
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.			\$1,763.00	\$0.00	\$69,037.53
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417			\$1,181.00	\$0.00	\$70,218.53
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417			\$1,559.00	\$0.00	\$71,777.53
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417			\$2,033.00	\$0.00	\$73,810.53
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417			\$639.00	\$0.00	\$74,449.53
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417			\$2,101.00	\$0.00	\$76,550.53
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417			\$950.00	\$0.00	\$77,500.53
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417			\$2,778.00	\$0.00	\$80,278.53
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417			\$542.00	\$0.00	\$80,820.53
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417			\$542.00	\$0.00	\$81,362.53
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417			\$1,588.00	\$0.00	\$82,950.53
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417			\$1,966.00	\$0.00	\$84,916.53

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-303001-810-2611-2 a la 8270-111-303001-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas  
USR:  
apalomeraa

Cuentas de Registro

01:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417			\$1,723.00	\$0.00	\$86,639.53
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417			\$542.00	\$0.00	\$87,181.53
C0138	27/03/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 314			\$261.00	\$0.00	\$87,442.53
C0138	27/03/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 314			\$261.00	\$0.00	\$87,703.53
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$407.00	\$0.00	\$88,110.53
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$1,692.14	\$0.00	\$89,802.67
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$542.00	\$0.00	\$90,344.67
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$2,687.91	\$0.00	\$93,032.58
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$542.00	\$0.00	\$93,574.58
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$1,588.00	\$0.00	\$95,162.58
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$1,626.00	\$0.00	\$96,788.58
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$1,164.82	\$0.00	\$97,953.40
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$2,130.00	\$0.00	\$100,083.40
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$1,694.00	\$0.00	\$101,777.40
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$542.00	\$0.00	\$102,319.40
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$2,130.00	\$0.00	\$104,449.40
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$1,791.00	\$0.00	\$106,240.40
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$1,152.00	\$0.00	\$107,392.40
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$1,491.00	\$0.00	\$108,883.40
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.			\$1,791.00	\$0.00	\$110,674.40
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.			\$1,491.00	\$0.00	\$112,165.40
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.			\$542.00	\$0.00	\$112,707.40
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.			\$1,491.00	\$0.00	\$114,198.40
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.			\$2,122.00	\$0.00	\$116,320.40
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.			\$542.00	\$0.00	\$116,862.40
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.			\$1,181.00	\$0.00	\$118,043.40
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.			\$1,084.00	\$0.00	\$119,127.40
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.			\$1,242.00	\$0.00	\$120,369.40
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.			\$2,033.00	\$0.00	\$122,402.40
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.			\$2,033.00	\$0.00	\$124,435.40
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.			\$1,249.00	\$0.00	\$125,684.40
C0445	24/06/2015	JOSE ANTONIO	transferenci	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1091 (.			\$478.50	\$0.00	\$126,162.90
C0445	24/06/2015	JOSE ANTONIO	transferenci	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1091 (.			\$435.00	\$0.00	\$126,597.90
C0445	24/06/2015	JOSE ANTONIO	transferenci	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1091 (.			\$261.00	\$0.00	\$126,858.90

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-303001-810-2611-2 a la 8270-111-303001-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

usr:  
apalomeraa

Cuentas de Registro

01:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0445	24/06/2015	JOSE ANTONIO	transferenci	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1091 (.		\$261.00	\$0.00	\$127,119.90
C0445	24/06/2015	JOSE ANTONIO	transferenci	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1091 (.		\$348.00	\$0.00	\$127,467.90
C0445	24/06/2015	JOSE ANTONIO	transferenci	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1091 (.		\$522.00	\$0.00	\$127,989.90
C0497	28/07/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1200		\$261.00	\$0.00	\$128,250.90
C0497	28/07/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1200		\$174.00	\$0.00	\$128,424.90
C0497	28/07/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1200		\$217.50	\$0.00	\$128,642.40
C0627	24/09/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1653		\$863.19	\$0.00	\$129,505.59
C0627	24/09/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1653		\$568.00	\$0.00	\$130,073.59
C0627	24/09/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1653		\$1,084.00	\$0.00	\$131,157.59
C0627	24/09/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1653		\$1,110.00	\$0.00	\$132,267.59
C0627	24/09/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1653		\$474.00	\$0.00	\$132,741.59
C0754	08/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2117 (.		\$610.00	\$0.00	\$133,351.59
C0754	08/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2117 (.		\$949.00	\$0.00	\$134,300.59
C0754	08/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2117 (.		\$1,650.00	\$0.00	\$135,950.59
C0754	08/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2117 (.		\$474.00	\$0.00	\$136,424.59
C0754	08/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2117 (.		\$881.00	\$0.00	\$137,305.59
C0754	08/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2117 (.		\$1,584.00	\$0.00	\$138,889.59
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.		\$2,033.00	\$0.00	\$140,922.59
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.		\$2,533.00	\$0.00	\$143,455.59
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.		\$474.00	\$0.00	\$143,929.59
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.		\$1,110.00	\$0.00	\$145,039.59
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.		\$2,372.00	\$0.00	\$147,411.59
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.		\$2,601.00	\$0.00	\$150,012.59
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.		\$474.00	\$0.00	\$150,486.59
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.		\$2,100.00	\$0.00	\$152,586.59
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.		\$975.00	\$0.00	\$153,561.59
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.		\$474.00	\$0.00	\$154,035.59
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.		\$1,559.00	\$0.00	\$155,594.59
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.		\$1,991.00	\$0.00	\$157,585.59
C0752	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2106 (.		\$1,042.00	\$0.00	\$158,627.59
C0752	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2106 (.		\$1,965.00	\$0.00	\$160,592.59
C0752	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2106 (.		\$542.00	\$0.00	\$161,134.59
C0753	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2109 (.		\$1,714.00	\$0.00	\$162,848.59
C0753	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2109 (.		\$611.00	\$0.00	\$163,459.59

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-303001-810-2611-2 a la 8270-111-303001-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

usr:  
apalomeraa

Cuentas de Registro

01:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0753	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2109 (.		\$474.00	\$0.00	\$163,933.59
C0753	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2109 (.		\$2,033.00	\$0.00	\$165,966.59
C0753	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2109 (.		\$1,042.00	\$0.00	\$167,008.59
C0753	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2109 (.		\$542.00	\$0.00	\$167,550.59
C0753	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2109 (.		\$2,493.38	\$0.00	\$170,043.97
C0753	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2109 (.		\$474.00	\$0.00	\$170,517.97
C0758	05/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2139 (.		\$474.00	\$0.00	\$170,991.97
C0758	05/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2139 (.		\$2,601.00	\$0.00	\$173,592.97
C0758	05/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2139 (.		\$1,423.00	\$0.00	\$175,015.97
C0758	05/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2139 (.		\$1,652.00	\$0.00	\$176,667.97
C0758	05/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2139 (.		\$474.00	\$0.00	\$177,141.97
C0758	05/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2139 (.		\$2,053.00	\$0.00	\$179,194.97
C0758	05/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2139 (.		\$1,172.00	\$0.00	\$180,366.97
C0758	05/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2139 (.		\$474.00	\$0.00	\$180,840.97
C0771	12/11/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 2187 (.		\$3,480.00	\$0.00	\$184,320.97
C0761	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2168 (.		\$610.00	\$0.00	\$184,930.97
C0761	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2168 (.		\$2,194.00	\$0.00	\$187,124.97
C0761	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2168 (.		\$542.00	\$0.00	\$187,666.97
C0761	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2168 (.		\$474.00	\$0.00	\$188,140.97
C0761	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2168 (.		\$2,465.00	\$0.00	\$190,605.97
C0761	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2168 (.		\$542.00	\$0.00	\$191,147.97
C0761	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2168 (.		\$1,652.00	\$0.00	\$192,799.97
C0761	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2168 (.		\$1,355.00	\$0.00	\$194,154.97
C0839	04/12/2015	JOSE ANTONIO	TRASNFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 2360		\$2,610.00	\$0.00	\$196,764.97
C0839	04/12/2015	JOSE ANTONIO	TRASNFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 2360		\$174.00	\$0.00	\$196,938.97
C0839	04/12/2015	JOSE ANTONIO	TRASNFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 2360		\$1,392.00	\$0.00	\$198,330.97
C0926	04/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2601		\$474.00	\$0.00	\$198,804.97
C0926	04/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2601		\$881.00	\$0.00	\$199,685.97
C0926	04/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2601		\$2,194.00	\$0.00	\$201,879.97
C0926	04/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2601		\$610.00	\$0.00	\$202,489.97
C0926	09/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2603		\$3,075.00	\$0.00	\$205,564.97
C0926	14/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2605		\$474.00	\$0.00	\$206,038.97
C0926	14/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2605		\$474.00	\$0.00	\$206,512.97
C0927	15/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2607		\$407.00	\$0.00	\$206,919.97



# Estado de Zacatecas Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-303001-810-2611-2 a la 8270-111-303001-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas  
USR:  
apalomeraa

Cuentas de Registro

01:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0839	18/12/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFER	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 2361		\$348.00	\$0.00	\$207,267.97
C0839	18/12/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFER	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 2361		\$435.00	\$0.00	\$207,702.97
C0839	18/12/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFER	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 2361		\$348.00	\$0.00	\$208,050.97
C0839	18/12/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFER	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 2361		\$174.00	\$0.00	\$208,224.97
C0839	18/12/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFER	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 2361		\$870.00	\$0.00	\$209,094.97
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$2,668.00	\$0.00	\$211,762.97
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$1,517.00	\$0.00	\$213,279.97
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$474.00	\$0.00	\$213,753.97
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$1,558.00	\$0.00	\$215,311.97
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$1,600.45	\$0.00	\$216,912.42
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$2,668.00	\$0.00	\$219,580.42
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$1,423.00	\$0.00	\$221,003.42
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$568.00	\$0.00	\$221,571.42
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$474.00	\$0.00	\$222,045.42
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$949.00	\$0.00	\$222,994.42
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$1,652.00	\$0.00	\$224,646.42
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$1,355.00	\$0.00	\$226,001.42
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$2,194.00	\$0.00	\$228,195.42
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$474.00	\$0.00	\$228,669.42
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$1,720.00	\$0.00	\$230,389.42
C0927	22/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2611		\$1,016.00	\$0.00	\$231,405.42
C0927	22/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2611		\$474.00	\$0.00	\$231,879.42
C1024	23/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2961		\$2,601.00	\$0.00	\$234,480.42
C0928	24/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2613		\$1,948.84	\$0.00	\$236,429.26
C0928	28/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2615		\$1,084.00	\$0.00	\$237,513.26
C0928	28/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2615		\$3,510.00	\$0.00	\$241,023.26
C0928	29/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2617		\$1,042.00	\$0.00	\$242,065.26
C0928	29/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2617		\$2,194.00	\$0.00	\$244,259.26
C0928	29/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2617		\$2,668.00	\$0.00	\$246,927.26
C1008	31/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2890		\$2,038.84	\$0.00	\$248,966.10
C1008	31/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2890		\$1,355.00	\$0.00	\$250,321.10
C1008	31/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2890		\$2,194.00	\$0.00	\$252,515.10
Total :					0.00	252,515.10	0.00	252,515.10



**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**

Rep: rptAuxiliarCuentas  
 USR:  
 apalomeraa

**Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304001-810-2491-2 a la 8270-111-304001-810-2491-2)**

Fecha y 18/oct./2024

01:12 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-111-304001-810-2491-2</b>				<b>OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$3,471.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,471.98</b>
C0112	09/02/2015			TRANSFE	GP JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ-op, Folio Pago: 276 (PAGO DE		\$496.97	\$0.00	\$496.97
C0317	13/05/2015			TRANSFE	GP JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ-op, Folio Pago: 766 (PAGO DE		\$236.90	\$0.00	\$733.87
C0566	07/08/2015			TRANSFE	GP JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ-op, Folio Pago: 1470		\$75.93	\$0.00	\$809.80
C0629	14/09/2015			TRANSFE	GP JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ-op, Folio Pago: 1654 (. GP		\$1,565.08	\$0.00	\$2,374.88
C0719	02/10/2015			TRANSFE	GP JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ-op, Folio Pago: 1964		\$971.35	\$0.00	\$3,346.23
C0726	30/10/2015			TRANSFE	GP JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ-op, Folio Pago: 1999		\$78.90	\$0.00	\$3,425.13
C0726	30/10/2015			TRANSFE	GP JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ-op, Folio Pago: 1999		\$46.85	\$0.00	\$3,471.98
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,471.98</b>	<b>0.00</b>	<b>3,471.98</b>

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304001-810-2611-2 a la 8270-111-304001-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas  
 USR:  
 apalomeraa

Cuentas de Registro

01:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-111-304001-810-2611-2</b>		<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A</b>			<b>\$0.00</b>		<b>\$427,476.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$427,476.58</b>
C0022	09/01/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 73			\$542.00	\$0.00	\$542.00
C0022	09/01/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 73			\$542.00	\$0.00	\$1,084.00
C0022	09/01/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 73			\$1,678.00	\$0.00	\$2,762.00
C0022	09/01/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 73			\$3,098.00	\$0.00	\$5,860.00
C0023	22/01/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 75			\$1,711.00	\$0.00	\$7,571.00
C0023	22/01/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 75			\$1,136.00	\$0.00	\$8,707.00
C0023	22/01/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 75			\$1,420.00	\$0.00	\$10,127.00
C0023	22/01/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 75			\$542.80	\$0.00	\$10,669.80
C0023	22/01/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 75			\$542.00	\$0.00	\$11,211.80
C0023	22/01/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 75			\$1,962.00	\$0.00	\$13,173.80
C0023	22/01/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 75			\$1,420.00	\$0.00	\$14,593.80
C0079	06/02/2015			JOSE ANTONIO TRANSFE GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 223			\$145.00	\$0.00	\$14,738.80
C0079	06/02/2015			JOSE ANTONIO TRANSFE GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 223			\$326.25	\$0.00	\$15,065.05
C0079	06/02/2015			JOSE ANTONIO TRANSFE GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 223			\$391.50	\$0.00	\$15,456.55
C0079	06/02/2015			JOSE ANTONIO TRANSFE GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 223			\$195.75	\$0.00	\$15,652.30
C0108	09/02/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273			\$1,962.00	\$0.00	\$17,614.30
C0108	09/02/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273			\$2,563.00	\$0.00	\$20,177.30
C0108	09/02/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273			\$3,666.00	\$0.00	\$23,843.30
C0108	09/02/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273			\$3,098.00	\$0.00	\$26,941.30
C0108	09/02/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273			\$2,556.00	\$0.00	\$29,497.30
C0108	09/02/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273			\$3,505.00	\$0.00	\$33,002.30
C0108	09/02/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273			\$1,562.00	\$0.00	\$34,564.30
C0108	09/02/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273			\$1,678.00	\$0.00	\$36,242.30
C0108	09/02/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273			\$3,131.00	\$0.00	\$39,373.30
C0108	09/02/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273			\$1,678.00	\$0.00	\$41,051.30
C0108	09/02/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273			\$3,098.00	\$0.00	\$44,149.30
C0108	09/02/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273			\$1,136.00	\$0.00	\$45,285.30
C0073	20/02/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212			\$3,699.00	\$0.00	\$48,984.30
C0073	20/02/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212			\$3,098.00	\$0.00	\$52,082.30
C0073	20/02/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212			\$1,962.00	\$0.00	\$54,044.30
C0073	20/02/2015			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212			\$1,962.00	\$0.00	\$56,006.30

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304001-810-2611-2 a la 8270-111-304001-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr:

apalomeraa

Cuentas de Registro

01:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0073	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212			\$3,666.00	\$0.00	\$59,672.30
C0073	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212			\$3,550.00	\$0.00	\$63,222.30
C0073	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212			\$3,524.00	\$0.00	\$66,746.30
C0073	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212			\$3,666.00	\$0.00	\$70,412.30
C0073	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212			\$1,962.00	\$0.00	\$72,374.30
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.			\$994.00	\$0.00	\$73,368.30
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.			\$2,956.00	\$0.00	\$76,324.30
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.			\$4,859.65	\$0.00	\$81,183.95
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.			\$5,119.00	\$0.00	\$86,302.95
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.			\$1,818.80	\$0.00	\$88,121.75
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.			\$1,988.00	\$0.00	\$90,109.75
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.			\$542.00	\$0.00	\$90,651.75
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.			\$542.00	\$0.00	\$91,193.75
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.			\$897.00	\$0.00	\$92,090.75
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.			\$1,678.00	\$0.00	\$93,768.75
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.			\$1,136.00	\$0.00	\$94,904.75
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417			\$2,556.00	\$0.00	\$97,460.75
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417			\$542.00	\$0.00	\$98,002.75
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417			\$2,530.00	\$0.00	\$100,532.75
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417			\$4,092.00	\$0.00	\$104,624.75
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417			\$542.00	\$0.00	\$105,166.75
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417			\$1,110.00	\$0.00	\$106,276.75
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417			\$2,672.00	\$0.00	\$108,948.75
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417			\$542.00	\$0.00	\$109,490.75
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417			\$1,562.00	\$0.00	\$111,052.75
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417			\$1,678.00	\$0.00	\$112,730.75
C0138	27/03/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 314			\$435.00	\$0.00	\$113,165.75
C0138	27/03/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 314			\$261.00	\$0.00	\$113,426.75
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$542.00	\$0.00	\$113,968.75
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$1,517.00	\$0.00	\$115,485.75
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$2,653.00	\$0.00	\$118,138.75
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$1,678.00	\$0.00	\$119,816.75
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$2,759.00	\$0.00	\$122,575.75
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$2,104.00	\$0.00	\$124,679.75

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304001-810-2611-2 a la 8270-111-304001-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr:  
apalomeraa

01:26 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$2,698.00	\$0.00	\$127,377.75
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$3,579.00	\$0.00	\$130,956.75
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$2,601.00	\$0.00	\$133,557.75
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$2,814.00	\$0.00	\$136,371.75
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$542.00	\$0.00	\$136,913.75
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.			\$542.00	\$0.00	\$137,455.75
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.			\$3,344.00	\$0.00	\$140,799.75
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.			\$2,956.00	\$0.00	\$143,755.75
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.			\$1,827.00	\$0.00	\$145,582.75
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.			\$1,846.00	\$0.00	\$147,428.75
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.			\$3,408.00	\$0.00	\$150,836.75
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.			\$1,420.00	\$0.00	\$152,256.75
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.			\$2,821.00	\$0.00	\$155,077.75
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.			\$2,821.00	\$0.00	\$157,898.75
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.			\$1,420.00	\$0.00	\$159,318.75
C0321	28/05/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 796			\$3,132.00	\$0.00	\$162,450.75
C0321	28/05/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 796			\$696.00	\$0.00	\$163,146.75
C0321	28/05/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 796			\$1,914.00	\$0.00	\$165,060.75
C0321	28/05/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 796			\$1,653.00	\$0.00	\$166,713.75
C0321	28/05/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 796			\$522.00	\$0.00	\$167,235.75
C0321	28/05/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 796			\$522.00	\$0.00	\$167,757.75
C0321	28/05/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 796			\$1,305.00	\$0.00	\$169,062.75
C0445	24/06/2015	JOSE ANTONIO	transferenci	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1091 (.			\$696.00	\$0.00	\$169,758.75
C0445	24/06/2015	JOSE ANTONIO	transferenci	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1091 (.			\$1,044.00	\$0.00	\$170,802.75
C0445	24/06/2015	JOSE ANTONIO	transferenci	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1091 (.			\$674.25	\$0.00	\$171,477.00
C0445	24/06/2015	JOSE ANTONIO	transferenci	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1091 (.			\$522.00	\$0.00	\$171,999.00
C0445	24/06/2015	JOSE ANTONIO	transferenci	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1091 (.			\$609.00	\$0.00	\$172,608.00
C0445	24/06/2015	JOSE ANTONIO	transferenci	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1091 (.			\$696.00	\$0.00	\$173,304.00
C0497	28/07/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1200			\$435.00	\$0.00	\$173,739.00
C0497	28/07/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1200			\$522.00	\$0.00	\$174,261.00
C0497	28/07/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1200			\$2,262.00	\$0.00	\$176,523.00
C0566	05/08/2015	SORAIDAJIMENEZ	TRANSFE	GP SORAIDAJIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 1468 (. GP			\$1,760.00	\$0.00	\$178,283.00
C0581	05/08/2015	SORAIDAJIMENEZ	TRANSFE	Cancelación GP SORAIDAJIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 1468 (.			-\$1,760.00	\$0.00	\$176,523.00
C0581	05/08/2015	SORAIDAJIMENEZ	TRANSFE	GP SORAIDAJIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 1534 (BATERIAS Y			\$1,760.00	\$0.00	\$178,283.00

# Estado de Zacatecas Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304001-810-2611-2 a la 8270-111-304001-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr:

apalomeraa

Cuentas de Registro

01:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0627	24/09/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1653			\$2,653.00	\$0.00	\$180,936.00
C0627	24/09/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1653			\$2,840.00	\$0.00	\$183,776.00
C0627	24/09/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1653			\$3,382.00	\$0.00	\$187,158.00
C0627	24/09/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1653			\$1,962.00	\$0.00	\$189,120.00
C0754	08/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2117 (.			\$1,962.00	\$0.00	\$191,082.00
C0754	08/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2117 (.			\$3,098.00	\$0.00	\$194,180.00
C0754	08/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2117 (.			\$852.00	\$0.00	\$195,032.00
C0754	08/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2117 (.			\$3,543.69	\$0.00	\$198,575.69
C0754	08/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2117 (.			\$3,098.00	\$0.00	\$201,673.69
C0754	13/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.			\$4,234.00	\$0.00	\$205,907.69
C0754	13/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.			\$3,098.00	\$0.00	\$209,005.69
C0754	13/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.			\$852.00	\$0.00	\$209,857.69
C0754	13/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.			\$2,085.00	\$0.00	\$211,942.69
C0754	13/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.			\$3,098.00	\$0.00	\$215,040.69
C0754	13/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.			\$2,840.00	\$0.00	\$217,880.69
C0754	13/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.			\$3,505.74	\$0.00	\$221,386.43
C0754	13/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.			\$1,962.00	\$0.00	\$223,348.43
C0754	13/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.			\$1,420.00	\$0.00	\$224,768.43
C0754	13/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.			\$3,931.00	\$0.00	\$228,699.43
C0754	13/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.			\$3,931.00	\$0.00	\$232,630.43
C0754	13/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.			\$2,963.00	\$0.00	\$235,593.43
C0754	13/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.			\$3,098.00	\$0.00	\$238,691.43
C0752	29/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2106 (.			\$3,524.00	\$0.00	\$242,215.43
C0752	29/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2106 (.			\$3,098.00	\$0.00	\$245,313.43
C0752	29/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2106 (.			\$2,556.00	\$0.00	\$247,869.43
C0753	29/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2109 (.			\$2,813.52	\$0.00	\$250,682.95
C0753	29/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2109 (.			\$1,420.00	\$0.00	\$252,102.95
C0753	29/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2109 (.			\$3,382.00	\$0.00	\$255,484.95
C0753	29/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2109 (.			\$3,098.00	\$0.00	\$258,582.95
C0753	29/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2109 (.			\$4,802.00	\$0.00	\$263,384.95
C0753	29/10/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2109 (.			\$3,382.00	\$0.00	\$266,766.95
C0758	05/11/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2139 (.			\$1,420.00	\$0.00	\$268,186.95
C0758	05/11/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2139 (.			\$3,558.89	\$0.00	\$271,745.84
C0758	05/11/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2139 (.			\$3,666.00	\$0.00	\$275,411.84



# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304001-810-2611-2 a la 8270-111-304001-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas  
Usr:  
apalomeraa

Cuentas de Registro

01:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0758	05/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2139 (.		\$2,556.00	\$0.00	\$277,967.84
C0758	05/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2139 (.		\$3,098.00	\$0.00	\$281,065.84
C0758	05/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2139 (.		\$1,962.00	\$0.00	\$283,027.84
C0758	05/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2139 (.		\$817.00	\$0.00	\$283,844.84
C0771	12/11/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 2187 (.		\$1,653.00	\$0.00	\$285,497.84
C0761	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2168 (.		\$3,098.00	\$0.00	\$288,595.84
C0761	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2168 (.		\$3,098.00	\$0.00	\$291,693.84
C0761	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2168 (.		\$852.00	\$0.00	\$292,545.84
C0761	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2168 (.		\$3,098.00	\$0.00	\$295,643.84
C0761	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2168 (.		\$3,098.00	\$0.00	\$298,741.84
C0761	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2168 (.		\$2,556.00	\$0.00	\$301,297.84
C0761	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2168 (.		\$3,070.74	\$0.00	\$304,368.58
C0839	04/12/2015	JOSE ANTONIO	TRASNFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 2360		\$1,740.00	\$0.00	\$306,108.58
C0839	04/12/2015	JOSE ANTONIO	TRASNFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 2360		\$2,900.00	\$0.00	\$309,008.58
C0926	04/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2601		\$2,556.00	\$0.00	\$311,564.58
C0926	04/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2601		\$1,962.00	\$0.00	\$313,526.58
C0926	04/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2601		\$2,138.00	\$0.00	\$315,664.58
C0926	09/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2603		\$3,098.00	\$0.00	\$318,762.58
C0926	09/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2603		\$3,098.00	\$0.00	\$321,860.58
C0926	09/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2603		\$852.00	\$0.00	\$322,712.58
C0926	14/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2605		\$3,098.00	\$0.00	\$325,810.58
C0927	15/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2607		\$1,420.00	\$0.00	\$327,230.58
C0839	18/12/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFER	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 2361		\$522.00	\$0.00	\$327,752.58
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$4,092.00	\$0.00	\$331,844.58
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$3,789.00	\$0.00	\$335,633.58
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$3,098.00	\$0.00	\$338,731.58
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$5,635.00	\$0.00	\$344,366.58
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$5,228.00	\$0.00	\$349,594.58
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$4,828.00	\$0.00	\$354,422.58
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$5,635.00	\$0.00	\$360,057.58
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$4,499.00	\$0.00	\$364,556.58
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$1,420.00	\$0.00	\$365,976.58
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$3,079.00	\$0.00	\$369,055.58
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$5,228.00	\$0.00	\$374,283.58





Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304001-810-2611-2 a la 8270-111-304001-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr:

01:26 p. m.

apalomeraa

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609			\$3,363.00	\$0.00	\$377,646.58
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609			\$2,130.00	\$0.00	\$379,776.58
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609			\$2,130.00	\$0.00	\$381,906.58
C0927	22/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2611			\$4,092.00	\$0.00	\$385,998.58
C1024	23/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2961			\$2,130.00	\$0.00	\$388,128.58
C1024	23/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2961			\$2,672.00	\$0.00	\$390,800.58
C0928	24/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2613			\$4,499.00	\$0.00	\$395,299.58
C0928	24/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2613			\$1,420.00	\$0.00	\$396,719.58
C0928	28/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2615			\$4,783.00	\$0.00	\$401,502.58
C0928	28/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2615			\$4,125.00	\$0.00	\$405,627.58
C0928	29/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2617			\$2,130.00	\$0.00	\$407,757.58
C0928	29/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2617			\$4,499.00	\$0.00	\$412,256.58
C0928	29/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2617			\$4,092.00	\$0.00	\$416,348.58
C1008	31/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2890			\$4,499.00	\$0.00	\$420,847.58
C1008	31/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2890			\$3,957.00	\$0.00	\$424,804.58
C1008	31/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2890			\$2,672.00	\$0.00	\$427,476.58
Total :						0.00	427,476.58	0.00	427,476.58

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-309001-810-2491-2 a la 8270-111-309001-810-2491-2)**

Fecha y 18/oct./2024

usr: .  
apalomeraa

Cuentas de Registro

01:12 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos	
8270-111-309001-810-2491-2			OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Capital				\$0.00	\$114,234.91	\$0.00	\$114,234.91
C1028	22/12/2015	PROVEEDORA DE	TRANSFE	GP PROVEEDORA DE PINTURAS DIANA SA DE CV- op, Folio Pago: 2983 (.			\$33,370.88	\$0.00	\$33,370.88	
C1028	22/12/2015	PROVEEDORA DE	TRANSFE	GP PROVEEDORA DE PINTURAS DIANA SA DE CV- op, Folio Pago: 2985 (.			\$56,006.00	\$0.00	\$89,376.88	
C1029	22/12/2015	PROVEEDORA DE	TRANSFE	GP PROVEEDORA DE PINTURAS DIANA SA DE CV- op, Folio Pago: 2986 (.			\$3,165.03	\$0.00	\$92,541.91	
C1029	22/12/2015	PROVEEDORA DE	TRANSFE	GP PROVEEDORA DE PINTURAS DIANA SA DE CV- op, Folio Pago: 2987 (.			\$21,693.00	\$0.00	\$114,234.91	
Total :						0.00	114,234.91	0.00	114,234.91	

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-305001-810-2611-2 a la 8270-111-305001-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

usr:

apalomeraa

Cuentas de Registro

01:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-305001-810-2611-2								
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital					\$0.00	\$80,637.72	\$0.00	\$80,637.72
C0023	22/01/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 75		\$1,988.00	\$0.00	\$1,988.00
C0023	22/01/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 75		\$568.00	\$0.00	\$2,556.00
C0023	22/01/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 75		\$994.00	\$0.00	\$3,550.00
C0023	22/01/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 75		\$994.00	\$0.00	\$4,544.00
C0108	09/02/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273		\$568.00	\$0.00	\$5,112.00
C0073	20/02/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212		\$1,562.00	\$0.00	\$6,674.00
C0073	20/02/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212		\$994.00	\$0.00	\$7,668.00
C0073	20/02/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212		\$2,201.00	\$0.00	\$9,869.00
C0073	20/02/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212		\$968.72	\$0.00	\$10,837.72
C0151	10/03/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.		\$426.00	\$0.00	\$11,263.72
C0213	23/03/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417		\$115.00	\$0.00	\$11,378.72
C0213	23/03/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417		\$426.00	\$0.00	\$11,804.72
C0213	23/03/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417		\$1,401.00	\$0.00	\$13,205.72
C0213	23/03/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417		\$1,562.00	\$0.00	\$14,767.72
C0213	23/03/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417		\$1,136.00	\$0.00	\$15,903.72
C0213	23/03/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417		\$400.00	\$0.00	\$16,303.72
C0138	27/03/2015			TRANSFE GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 314		\$9,135.00	\$0.00	\$25,438.72
C0241	08/04/2015			transferenci GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513		\$500.00	\$0.00	\$25,938.72
C0241	08/04/2015			transferenci GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513		\$426.00	\$0.00	\$26,364.72
C0241	08/04/2015			transferenci GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513		\$3,408.00	\$0.00	\$29,772.72
C0241	08/04/2015			transferenci GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513		\$1,562.00	\$0.00	\$31,334.72
C0283	22/04/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.		\$426.00	\$0.00	\$31,760.72
C0283	22/04/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.		\$2,130.00	\$0.00	\$33,890.72
C0283	22/04/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.		\$1,136.00	\$0.00	\$35,026.72
C0283	22/04/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.		\$994.00	\$0.00	\$36,020.72
C0283	22/04/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.		\$1,562.00	\$0.00	\$37,582.72
C0321	28/05/2015			TRANSFE GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 796		\$1,566.00	\$0.00	\$39,148.72
C0445	24/06/2015			transferenci GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1091 (.		\$1,479.00	\$0.00	\$40,627.72
C0445	24/06/2015			transferenci GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1091 (.		\$3,306.00	\$0.00	\$43,933.72
C0754	08/10/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2117 (.		\$1,420.00	\$0.00	\$45,353.72
C0754	08/10/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2117 (.		\$1,136.00	\$0.00	\$46,489.72



Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-305001-810-2611-2 a la 8270-111-305001-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

USR:

apalomeraa

Cuentas de Registro

01:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.			\$1,420.00	\$0.00	\$47,909.72
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.			\$3,195.00	\$0.00	\$51,104.72
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.			\$1,420.00	\$0.00	\$52,524.72
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.			\$568.00	\$0.00	\$53,092.72
C0753	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2109 (.			\$994.00	\$0.00	\$54,086.72
C0753	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2109 (.			\$923.00	\$0.00	\$55,009.72
C0758	05/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2139 (.			\$497.00	\$0.00	\$55,506.72
C0771	12/11/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 2187 (.			\$2,610.00	\$0.00	\$58,116.72
C0761	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2168 (.			\$2,414.00	\$0.00	\$60,530.72
C0839	04/12/2015	JOSE ANTONIO	TRASNFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 2360			\$6,525.00	\$0.00	\$67,055.72
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609			\$3,287.00	\$0.00	\$70,342.72
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609			\$2,698.00	\$0.00	\$73,040.72
C0928	29/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2617			\$497.00	\$0.00	\$73,537.72
C0928	29/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2617			\$2,272.00	\$0.00	\$75,809.72
C1008	31/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2890			\$1,420.00	\$0.00	\$77,229.72
C1008	31/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2890			\$2,272.00	\$0.00	\$79,501.72
C1008	31/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2890			\$1,136.00	\$0.00	\$80,637.72
Total :					0.00	80,637.72	0.00	80,637.72	



Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-311001-810-2491-2 a la 8270-111-311001-810-2491-2)

Fecha y 18/oct./2024  
01:13 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas  
USR:  
apalomeraa

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-311001-810-2491-2				OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Capital		\$0.00	\$27,024.00	\$0.00	\$27,024.00
C0936	23/12/2015	GREGORIO VALDES	TRANSFE	GP GREGORIO VALDES MONCADA, Folio Pago: 2651 (REMODELACION			\$27,024.00	\$0.00	\$27,024.00
Total :						0.00	27,024.00	0.00	27,024.00

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-306001-810-2611-2 a la 8270-111-306001-810-2611-2)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas  
 USR:  
 apalomeraa

Cuentas de Registro

01:27 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-111-306001-810-2611-2</b>									
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$81,125.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,125.13</b>	
C0022	09/01/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 73		\$814.00	\$814.00	\$0.00	\$814.00
C0023	22/01/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 75		\$814.00	\$814.00	\$0.00	\$1,628.00
C0023	22/01/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 75		\$814.00	\$814.00	\$0.00	\$2,442.00
C0023	22/01/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 75		\$777.00	\$777.00	\$0.00	\$3,219.00
C0079	06/02/2015			TRANSFE GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 223		\$239.25	\$239.25	\$0.00	\$3,458.25
C0108	09/02/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273		\$814.00	\$814.00	\$0.00	\$4,272.25
C0108	09/02/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273		\$760.87	\$760.87	\$0.00	\$5,033.12
C0108	09/02/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273		\$2,272.00	\$2,272.00	\$0.00	\$7,305.12
C0108	09/02/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273		\$1,136.00	\$1,136.00	\$0.00	\$8,441.12
C0108	09/02/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273		\$2,929.49	\$2,929.49	\$0.00	\$11,370.61
C0073	20/02/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212		\$862.00	\$862.00	\$0.00	\$12,232.61
C0073	20/02/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212		\$1,382.00	\$1,382.00	\$0.00	\$13,614.61
C0073	20/02/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212		\$568.00	\$568.00	\$0.00	\$14,182.61
C0073	20/02/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212		\$568.00	\$568.00	\$0.00	\$14,750.61
C0073	20/02/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212		\$2,272.00	\$2,272.00	\$0.00	\$17,022.61
C0073	20/02/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212		\$814.00	\$814.00	\$0.00	\$17,836.61
C0073	20/02/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212		\$1,136.00	\$1,136.00	\$0.00	\$18,972.61
C0073	20/02/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212		\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$20,922.61
C0151	10/03/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.		\$862.00	\$862.00	\$0.00	\$21,784.61
C0151	10/03/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.		\$1,136.00	\$1,136.00	\$0.00	\$22,920.61
C0151	10/03/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.		\$2,272.00	\$2,272.00	\$0.00	\$25,192.61
C0151	10/03/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.		\$407.00	\$407.00	\$0.00	\$25,599.61
C0151	10/03/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.		\$814.00	\$814.00	\$0.00	\$26,413.61
C0151	10/03/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.		\$814.00	\$814.00	\$0.00	\$27,227.61
C0151	10/03/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.		\$814.00	\$814.00	\$0.00	\$28,041.61
C0151	10/03/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.		\$2,679.00	\$2,679.00	\$0.00	\$30,720.61
C0213	23/03/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417		\$814.00	\$814.00	\$0.00	\$31,534.61
C0213	23/03/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417		\$2,272.00	\$2,272.00	\$0.00	\$33,806.61
C0213	23/03/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417		\$426.00	\$426.00	\$0.00	\$34,232.61
C0213	23/03/2015			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417		\$814.00	\$814.00	\$0.00	\$35,046.61
C0138	27/03/2015			TRANSFE GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 314		\$261.00	\$261.00	\$0.00	\$35,307.61



# **Estado de Zacatecas** **Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-306001-810-2611-2 a la 8270-111-306001-810-2611-2)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas  
 USR:  
 apalomerar

Cuentas de Registro

01:27 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513		\$814.00	\$0.00	\$36,121.61
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513		\$814.00	\$0.00	\$36,935.61
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513		\$814.00	\$0.00	\$37,749.61
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513		\$1,950.00	\$0.00	\$39,699.61
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513		\$814.00	\$0.00	\$40,513.61
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.		\$814.00	\$0.00	\$41,327.61
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.		\$814.00	\$0.00	\$42,141.61
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.		\$1,356.53	\$0.00	\$43,498.14
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.		\$3,086.00	\$0.00	\$46,584.14
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.		\$1,356.80	\$0.00	\$47,940.94
C0754	08/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2117 (.		\$2,272.00	\$0.00	\$50,212.94
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.		\$746.00	\$0.00	\$50,958.94
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.		\$1,136.00	\$0.00	\$52,094.94
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.		\$678.00	\$0.00	\$52,772.94
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.		\$678.00	\$0.00	\$53,450.94
C0752	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2106 (.		\$678.00	\$0.00	\$54,128.94
C0753	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2109 (.		\$719.00	\$0.00	\$54,847.94
C0753	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2109 (.		\$678.00	\$0.00	\$55,525.94
C0753	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2109 (.		\$678.00	\$0.00	\$56,203.94
C0753	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2109 (.		\$678.00	\$0.00	\$56,881.94
C0761	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2168 (.		\$2,272.00	\$0.00	\$59,153.94
C0761	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2168 (.		\$1,814.00	\$0.00	\$60,967.94
C0761	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2168 (.		\$678.00	\$0.00	\$61,645.94
C0926	04/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2601		\$1,814.00	\$0.00	\$63,459.94
C0926	04/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2601		\$1,814.00	\$0.00	\$65,273.94
C0926	09/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2603		\$2,272.00	\$0.00	\$67,545.94
C0926	14/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2605		\$2,272.00	\$0.00	\$69,817.94
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$678.00	\$0.00	\$70,495.94
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$678.00	\$0.00	\$71,173.94
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$678.00	\$0.00	\$71,851.94
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$678.00	\$0.00	\$72,529.94
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$678.00	\$0.00	\$73,207.94
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$678.00	\$0.00	\$73,885.94
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$2,950.00	\$0.00	\$76,835.94



Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-306001-810-2611-2 a la 8270-111-306001-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas  
Usr:  
apalomeraa

Cuentas de Registro

01:27 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0927	18/12/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609			\$678.00	\$0.00	\$77,513.94
C0927	22/12/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2611			\$678.00	\$0.00	\$78,191.94
C0928	28/12/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2615			\$678.00	\$0.00	\$78,869.94
C0928	29/12/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2617			\$357.19	\$0.00	\$79,227.13
C0928	29/12/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2617			\$678.00	\$0.00	\$79,905.13
C1008	31/12/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2890			\$678.00	\$0.00	\$80,583.13
C1008	31/12/2015		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2890			\$542.00	\$0.00	\$81,125.13
Total :						0.00	81,125.13	0.00	81,125.13



Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-307001-810-2611-2 a la 8270-111-307001-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas  
USR:  
apalomeraa

Cuentas de Registro

01:27 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-307001-810-2611-2		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital				\$0.00	\$11,069.10	\$0.00	\$11,069.10
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.			\$2,840.00	\$0.00	\$2,840.00
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.			\$975.10	\$0.00	\$3,815.10
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.			\$2,272.00	\$0.00	\$6,087.10
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.			\$284.00	\$0.00	\$6,371.10
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.			\$1,420.00	\$0.00	\$7,791.10
C0761	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2168 (.			\$407.00	\$0.00	\$8,198.10
C0839	04/12/2015	JOSE ANTONIO	TRASNFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 2360			\$2,697.00	\$0.00	\$10,895.10
C0839	04/12/2015	JOSE ANTONIO	TRASNFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 2360			\$174.00	\$0.00	\$11,069.10
Total :						0.00	11,069.10	0.00	11,069.10

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-308001-810-2611-2 a la 8270-111-308001-810-2611-2)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas  
 USI:  
 apalomeraa

Cuentas de Registro

01:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-111-308001-810-2611-2</b>		<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$120,705.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,705.71</b>
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417		\$407.00	\$0.00	\$407.00
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417		\$833.00	\$0.00	\$1,240.00
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417		\$568.00	\$0.00	\$1,808.00
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513		\$426.00	\$0.00	\$2,234.00
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513		\$426.00	\$0.00	\$2,660.00
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513		\$407.00	\$0.00	\$3,067.00
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513		\$994.00	\$0.00	\$4,061.00
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513		\$407.00	\$0.00	\$4,468.00
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.		\$426.00	\$0.00	\$4,894.00
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.		\$426.00	\$0.00	\$5,320.00
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.		\$407.00	\$0.00	\$5,727.00
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.		\$426.00	\$0.00	\$6,153.00
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.		\$407.00	\$0.00	\$6,560.00
C0321	28/05/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 796		\$1,435.50	\$0.00	\$7,995.50
C0754	08/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2117 (.		\$3,210.61	\$0.00	\$11,206.11
C0754	08/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2117 (.		\$994.00	\$0.00	\$12,200.11
C0754	08/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2117 (.		\$4,260.00	\$0.00	\$16,460.11
C0761	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2168 (.		\$4,260.00	\$0.00	\$20,720.11
C0761	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2168 (.		\$4,260.00	\$0.00	\$24,980.11
C0761	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2168 (.		\$4,260.00	\$0.00	\$29,240.11
C0761	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2168 (.		\$4,260.00	\$0.00	\$33,500.11
C0761	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2168 (.		\$4,260.00	\$0.00	\$37,760.11
C0761	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2168 (.		\$4,260.00	\$0.00	\$42,020.11
C0839	04/12/2015	JOSE ANTONIO	TRASNFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 2360		\$3,828.00	\$0.00	\$45,848.11
C0839	04/12/2015	JOSE ANTONIO	TRASNFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 2360		\$174.00	\$0.00	\$46,022.11
C0839	04/12/2015	JOSE ANTONIO	TRASNFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 2360		\$8,004.00	\$0.00	\$54,026.11
C0839	04/12/2015	JOSE ANTONIO	TRASNFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 2360		\$649.60	\$0.00	\$54,675.71
C0926	04/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2601		\$4,260.00	\$0.00	\$58,935.71
C0926	04/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2601		\$4,260.00	\$0.00	\$63,195.71
C0926	09/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2603		\$4,260.00	\$0.00	\$67,455.71
C0926	09/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2603		\$4,260.00	\$0.00	\$71,715.71

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-308001-810-2611-2 a la 8270-111-308001-810-2611-2)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas  
 USR:  
 apalomeraa

Cuentas de Registro

01:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0926	14/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2605		\$4,260.00	\$0.00	\$75,975.71
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$4,260.00	\$0.00	\$80,235.71
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$2,130.00	\$0.00	\$82,365.71
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$2,130.00	\$0.00	\$84,495.71
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$2,130.00	\$0.00	\$86,625.71
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$2,130.00	\$0.00	\$88,755.71
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$2,130.00	\$0.00	\$90,885.71
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$2,130.00	\$0.00	\$93,015.71
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$2,130.00	\$0.00	\$95,145.71
C0927	22/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2611		\$2,130.00	\$0.00	\$97,275.71
C1024	23/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2961		\$2,130.00	\$0.00	\$99,405.71
C1024	23/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2961		\$2,130.00	\$0.00	\$101,535.71
C0928	24/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2613		\$2,130.00	\$0.00	\$103,665.71
C0928	24/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2613		\$2,130.00	\$0.00	\$105,795.71
C0928	28/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2615		\$2,130.00	\$0.00	\$107,925.71
C0928	28/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2615		\$2,130.00	\$0.00	\$110,055.71
C0928	29/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2617		\$2,130.00	\$0.00	\$112,185.71
C0928	29/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2617		\$2,130.00	\$0.00	\$114,315.71
C1008	31/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2890		\$2,130.00	\$0.00	\$116,445.71
C1008	31/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2890		\$2,130.00	\$0.00	\$118,575.71
C1008	31/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2890		\$2,130.00	\$0.00	\$120,705.71
<b>Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>120,705.71</b>	<b>0.00</b>	<b>120,705.71</b>

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-309001-810-2611-2 a la 8270-111-309001-810-2611-2)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr:

apalomeraa

Cuentas de Registro

01:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-309001-810-2611-2									
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital					\$0.00		\$2,084.00	\$0.00	\$2,084.00
C0073	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212			\$574.00	\$0.00	\$574.00
C0073	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212			\$542.00	\$0.00	\$1,116.00
C0073	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212			\$542.00	\$0.00	\$1,658.00
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$426.00	\$0.00	\$2,084.00
<b>Total :</b>					<b>0.00</b>		<b>2,084.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,084.00</b>



# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-311001-810-2611-2 a la 8270-111-311001-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas  
Usr:  
apalomeraa

Cuentas de Registro

01:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-311001-810-2611-2		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA			\$0.00	\$295,288.74	\$0.00	\$295,288.74
C0022	09/01/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 73		\$339.00	\$0.00	\$339.00
C0022	09/01/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 73		\$907.00	\$0.00	\$1,246.00
C0022	09/01/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 73		\$907.00	\$0.00	\$2,153.00
C0022	09/01/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 73		\$839.00	\$0.00	\$2,992.00
C0023	22/01/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 75		\$610.00	\$0.00	\$3,602.00
C0023	22/01/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 75		\$407.00	\$0.00	\$4,009.00
C0023	22/01/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 75		\$1,273.50	\$0.00	\$5,282.50
C0023	22/01/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 75		\$1,991.80	\$0.00	\$7,274.30
C0023	22/01/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 75		\$1,963.00	\$0.00	\$9,237.30
C0023	22/01/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 75		\$1,627.00	\$0.00	\$10,864.30
C0079	06/02/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 223		\$290.00	\$0.00	\$11,154.30
C0079	06/02/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 223		\$2,436.00	\$0.00	\$13,590.30
C0079	06/02/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 223		\$261.00	\$0.00	\$13,851.30
C0108	09/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273		\$568.00	\$0.00	\$14,419.30
C0108	09/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273		\$2,209.19	\$0.00	\$16,628.49
C0108	09/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273		\$2,502.00	\$0.00	\$19,130.49
C0108	09/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273		\$975.00	\$0.00	\$20,105.49
C0108	09/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273		\$2,898.00	\$0.00	\$23,003.49
C0108	09/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273		\$1,110.00	\$0.00	\$24,113.49
C0108	09/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273		\$339.00	\$0.00	\$24,452.49
C0108	09/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273		\$6,565.00	\$0.00	\$31,017.49
C0108	09/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273		\$1,585.00	\$0.00	\$32,602.49
C0108	09/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273		\$770.00	\$0.00	\$33,372.49
C0108	09/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273		\$339.00	\$0.00	\$33,711.49
C0108	09/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273		\$2,631.94	\$0.00	\$36,343.43
C0073	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212		\$3,428.00	\$0.00	\$39,771.43
C0073	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212		\$1,718.09	\$0.00	\$41,489.52
C0073	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212		\$2,466.80	\$0.00	\$43,956.32
C0073	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212		\$1,288.00	\$0.00	\$45,244.32
C0073	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212		\$3,925.00	\$0.00	\$49,169.32
C0073	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212		\$2,017.00	\$0.00	\$51,186.32

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-311001-810-2611-2 a la 8270-111-311001-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas  
USR:  
apalomeraa

Cuentas de Registro

01:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0073	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212			\$2,653.80	\$0.00	\$53,840.12
C0073	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212			\$339.00	\$0.00	\$54,179.12
C0073	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212			\$1,288.00	\$0.00	\$55,467.12
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.			\$2,291.00	\$0.00	\$57,758.12
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.			\$1,923.80	\$0.00	\$59,681.92
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.			\$2,722.07	\$0.00	\$62,403.99
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.			\$934.00	\$0.00	\$63,337.99
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.			\$1,246.00	\$0.00	\$64,583.99
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.			\$1,449.00	\$0.00	\$66,032.99
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.			\$3,673.00	\$0.00	\$69,705.99
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.			\$5,151.80	\$0.00	\$74,857.79
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.			\$407.00	\$0.00	\$75,264.79
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417			\$568.00	\$0.00	\$75,832.79
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417			\$1,653.00	\$0.00	\$77,485.79
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417			\$2,282.00	\$0.00	\$79,767.79
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417			\$1,762.80	\$0.00	\$81,530.59
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417			\$4,276.00	\$0.00	\$85,806.59
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417			\$1,562.00	\$0.00	\$87,368.59
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417			\$1,788.80	\$0.00	\$89,157.39
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417			\$3,127.80	\$0.00	\$92,285.19
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417			\$3,144.00	\$0.00	\$95,429.19
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417			\$881.80	\$0.00	\$96,310.99
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417			\$1,110.00	\$0.00	\$97,420.99
C0138	27/03/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 314			\$9,135.00	\$0.00	\$106,555.99
C0138	27/03/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 314			\$9,135.00	\$0.00	\$115,690.99
C0138	27/03/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 314			\$870.00	\$0.00	\$116,560.99
C0138	27/03/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 314			\$261.00	\$0.00	\$116,821.99
C0138	27/03/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 314			\$174.00	\$0.00	\$116,995.99
C0138	27/03/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 314			\$783.00	\$0.00	\$117,778.99
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$568.00	\$0.00	\$118,346.99
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$1,246.00	\$0.00	\$119,592.99
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$2,262.80	\$0.00	\$121,855.79
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$3,492.00	\$0.00	\$125,347.79
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$907.00	\$0.00	\$126,254.79

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-311001-810-2611-2 a la 8270-111-311001-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas  
USR:  
apalomeraa

Cuentas de Registro

01:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$1,788.00	\$0.00	\$128,042.79
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$1,178.00	\$0.00	\$129,220.79
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$1,652.80	\$0.00	\$130,873.59
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$1,220.00	\$0.00	\$132,093.59
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$568.00	\$0.00	\$132,661.59
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$568.00	\$0.00	\$133,229.59
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$568.00	\$0.00	\$133,797.59
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.			\$568.00	\$0.00	\$134,365.59
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.			\$1,788.00	\$0.00	\$136,153.59
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.			\$907.00	\$0.00	\$137,060.59
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.			\$1,449.00	\$0.00	\$138,509.59
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.			\$1,491.00	\$0.00	\$140,000.59
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.			\$2,066.90	\$0.00	\$142,067.49
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.			\$907.00	\$0.00	\$142,974.49
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.			\$907.00	\$0.00	\$143,881.49
C0445	24/06/2015	JOSE ANTONIO	transferenci	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1091 (.			\$1,421.00	\$0.00	\$145,302.49
C0445	24/06/2015	JOSE ANTONIO	transferenci	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1091 (.			\$435.00	\$0.00	\$145,737.49
C0445	24/06/2015	JOSE ANTONIO	transferenci	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1091 (.			\$1,044.00	\$0.00	\$146,781.49
C0445	24/06/2015	JOSE ANTONIO	transferenci	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1091 (.			\$1,044.00	\$0.00	\$147,825.49
C0497	28/07/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1200			\$174.00	\$0.00	\$147,999.49
C0497	28/07/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1200			\$522.00	\$0.00	\$148,521.49
C0627	24/09/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1653			\$994.00	\$0.00	\$149,515.49
C0627	24/09/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1653			\$2,282.00	\$0.00	\$151,797.49
C0627	24/09/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1653			\$968.00	\$0.00	\$152,765.49
C0627	24/09/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1653			\$2,885.00	\$0.00	\$155,650.49
C0627	24/09/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1653			\$1,172.76	\$0.00	\$156,823.25
C0627	24/09/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1653			\$1,937.40	\$0.00	\$158,760.65
C0754	08/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2117 (.			\$881.80	\$0.00	\$159,642.45
C0754	08/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2117 (.			\$542.00	\$0.00	\$160,184.45
C0754	08/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2117 (.			\$1,652.00	\$0.00	\$161,836.45
C0754	08/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2117 (.			\$3,127.00	\$0.00	\$164,963.45
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.			\$3,366.90	\$0.00	\$168,330.35
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.			\$3,727.49	\$0.00	\$172,057.84
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.			\$2,546.90	\$0.00	\$174,604.74

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-311001-810-2611-2 a la 8270-111-311001-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas  
USR:  
apalomeraa

Cuentas de Registro

01:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Cargos	Abonos	Saldos
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.	\$1,666.00	\$0.00	\$176,270.74
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.	\$2,256.80	\$0.00	\$178,527.54
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.	\$20,606.40	\$0.00	\$199,133.94
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.	\$1,666.00	\$0.00	\$200,799.94
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.	\$1,666.00	\$0.00	\$202,465.94
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.	\$3,366.97	\$0.00	\$205,832.91
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.	\$1,943.90	\$0.00	\$207,776.81
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.	\$1,943.00	\$0.00	\$209,719.81
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.	\$2,511.00	\$0.00	\$212,230.81
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.	\$881.00	\$0.00	\$213,111.81
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.	\$3,695.00	\$0.00	\$216,806.81
C0752	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2106 (.	\$1,065.00	\$0.00	\$217,871.81
C0752	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2106 (.	\$1,660.87	\$0.00	\$219,532.68
C0752	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2106 (.	\$881.00	\$0.00	\$220,413.68
C0753	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2109 (.	\$1,709.20	\$0.00	\$222,122.88
C0753	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2109 (.	\$1,652.00	\$0.00	\$223,774.88
C0753	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2109 (.	\$1,449.00	\$0.00	\$225,223.88
C0753	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2109 (.	\$869.00	\$0.00	\$226,092.88
C0753	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2109 (.	\$1,678.80	\$0.00	\$227,771.68
C0758	05/11/2015	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2139 (.	\$1,652.00	\$0.00	\$229,423.68
C0758	05/11/2015	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2139 (.	\$1,991.80	\$0.00	\$231,415.48
C0758	05/11/2015	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2139 (.	\$1,962.00	\$0.00	\$233,377.48
C0758	05/11/2015	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2139 (.	\$339.00	\$0.00	\$233,716.48
C0771	12/11/2015	JOSE ANTONIO		TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 2187 (.	\$2,523.00	\$0.00	\$236,239.48
C0761	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2168 (.	\$1,937.06	\$0.00	\$238,176.54
C0761	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2168 (.	\$542.00	\$0.00	\$238,718.54
C0761	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2168 (.	\$407.00	\$0.00	\$239,125.54
C0761	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2168 (.	\$1,991.00	\$0.00	\$241,116.54
C0761	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2168 (.	\$568.00	\$0.00	\$241,684.54
C0761	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2168 (.	\$1,991.00	\$0.00	\$243,675.54
C0761	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2168 (.	\$542.00	\$0.00	\$244,217.54
C0839	04/12/2015	JOSE ANTONIO		TRASNFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 2360	\$3,045.00	\$0.00	\$247,262.54
C0839	04/12/2015	JOSE ANTONIO		TRASNFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 2360	\$1,305.00	\$0.00	\$248,567.54
C0839	04/12/2015	JOSE ANTONIO		TRASNFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 2360	\$649.60	\$0.00	\$249,217.14

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-311001-810-2611-2 a la 8270-111-311001-810-2611-2)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas  
 USR:  
 apalomeraa

Cuentas de Registro

01:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0926	04/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2601		\$881.00	\$0.00	\$250,098.14
C0926	04/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2601		\$542.00	\$0.00	\$250,640.14
C0926	04/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2601		\$542.80	\$0.00	\$251,182.94
C0926	09/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2603		\$542.00	\$0.00	\$251,724.94
C0926	09/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2603		\$1,991.00	\$0.00	\$253,715.94
C0926	14/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2605		\$568.00	\$0.00	\$254,283.94
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$2,585.00	\$0.00	\$256,868.94
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$1,991.00	\$0.00	\$258,859.94
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$2,698.00	\$0.00	\$261,557.94
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$949.00	\$0.00	\$262,506.94
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$3,782.00	\$0.00	\$266,288.94
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$3,037.00	\$0.00	\$269,325.94
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$2,246.00	\$0.00	\$271,571.94
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$881.00	\$0.00	\$272,452.94
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$542.00	\$0.00	\$272,994.94
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$1,991.00	\$0.00	\$274,985.94
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609		\$2,246.80	\$0.00	\$277,232.74
C0927	22/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2611		\$1,991.00	\$0.00	\$279,223.74
C1024	23/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2961		\$568.00	\$0.00	\$279,791.74
C0928	24/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2613		\$1,475.00	\$0.00	\$281,266.74
C0928	28/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2615		\$1,449.00	\$0.00	\$282,715.74
C0928	29/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2617		\$1,652.00	\$0.00	\$284,367.74
C0928	29/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2617		\$542.00	\$0.00	\$284,909.74
C0928	29/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2617		\$568.00	\$0.00	\$285,477.74
C1008	31/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2890		\$1,449.00	\$0.00	\$286,926.74
C1008	31/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2890		\$2,504.00	\$0.00	\$289,430.74
C1008	31/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2890		\$5,858.00	\$0.00	\$295,288.74
<b>Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>295,288.74</b>	<b>0.00</b>	<b>295,288.74</b>



# Estado de Zacatecas Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-312001-810-2611-2 a la 8270-111-312001-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr:

apalomeraa

Cuentas de Registro

01:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-312001-810-2611-2			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA			\$0.00	\$20,069.96	\$0.00	\$20,069.96
C0022	09/01/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 73			\$814.00	\$0.00	\$814.00
C0079	06/02/2015	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 223			\$152.25	\$0.00	\$966.25
C0108	09/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273			\$1,221.00	\$0.00	\$2,187.25
C0108	09/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273			\$407.00	\$0.00	\$2,594.25
C0108	09/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 273			\$407.00	\$0.00	\$3,001.25
C0073	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212			\$407.00	\$0.00	\$3,408.25
C0073	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212			\$407.00	\$0.00	\$3,815.25
C0073	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212			\$407.00	\$0.00	\$4,222.25
C0073	20/02/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 212			\$407.00	\$0.00	\$4,629.25
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.			\$407.00	\$0.00	\$5,036.25
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.			\$1,221.00	\$0.00	\$6,257.25
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.			\$407.00	\$0.00	\$6,664.25
C0151	10/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 351 (FAC.			\$407.00	\$0.00	\$7,071.25
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417			\$407.00	\$0.00	\$7,478.25
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417			\$407.71	\$0.00	\$7,885.96
C0213	23/03/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 417			\$406.00	\$0.00	\$8,291.96
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$407.00	\$0.00	\$8,698.96
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$407.00	\$0.00	\$9,105.96
C0241	08/04/2015	MULTISERVICIO DEL	transferenci	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 513			\$407.00	\$0.00	\$9,512.96
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.			\$407.00	\$0.00	\$9,919.96
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.			\$407.00	\$0.00	\$10,326.96
C0283	22/04/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 658 (FAC.			\$407.00	\$0.00	\$10,733.96
C0445	24/06/2015	JOSE ANTONIO	transferenci	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1091 (.			\$522.00	\$0.00	\$11,255.96
C0627	24/09/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1653			\$339.00	\$0.00	\$11,594.96
C0754	08/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2117 (.			\$339.00	\$0.00	\$11,933.96
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.			\$339.00	\$0.00	\$12,272.96
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.			\$339.00	\$0.00	\$12,611.96
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.			\$339.00	\$0.00	\$12,950.96
C0754	13/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2114 (.			\$339.00	\$0.00	\$13,289.96
C0753	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2109 (.			\$339.00	\$0.00	\$13,628.96
C0753	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2109 (.			\$339.00	\$0.00	\$13,967.96





Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-312001-810-2611-2 a la 8270-111-312001-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas  
USF:  
apalomeraa

Cuentas de Registro

01:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0753	29/10/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2109 (.			\$339.00	\$0.00	\$14,306.96
C0758	05/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2139 (.			\$339.00	\$0.00	\$14,645.96
C0758	05/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2139 (.			\$339.00	\$0.00	\$14,984.96
C0761	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2168 (.			\$339.00	\$0.00	\$15,323.96
C0761	27/11/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2168 (.			\$339.00	\$0.00	\$15,662.96
C0926	04/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2601			\$339.00	\$0.00	\$16,001.96
C0926	09/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2603			\$339.00	\$0.00	\$16,340.96
C0926	14/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2605			\$339.00	\$0.00	\$16,679.96
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609			\$339.00	\$0.00	\$17,018.96
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609			\$339.00	\$0.00	\$17,357.96
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609			\$339.00	\$0.00	\$17,696.96
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609			\$339.00	\$0.00	\$18,035.96
C0927	18/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2609			\$339.00	\$0.00	\$18,374.96
C0928	24/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2613			\$339.00	\$0.00	\$18,713.96
C0928	28/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2615			\$339.00	\$0.00	\$19,052.96
C0928	29/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2617			\$339.00	\$0.00	\$19,391.96
C0928	29/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2617			\$339.00	\$0.00	\$19,730.96
C1008	31/12/2015	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 2890			\$339.00	\$0.00	\$20,069.96
Total :						0.00	20,069.96	0.00	20,069.96



Usr: apalomeraa  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2024  
01:06 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda												
111		RECAUDACIÓN MUNICIPIO																											
301001		MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CALLES																											
810		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS																											
11	301001	810	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$480,851.93	-\$478,145.78	\$2,706.15	\$2,706.15	\$0.00	\$2,706.15	\$0.00	\$0.00	\$1,353.08	\$1,353.08	\$1,353.07														
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					\$480,851.93	-\$478,145.78	\$2,706.15	\$2,706.15	\$0.00	\$2,706.15	\$0.00	\$0.00	\$1,353.08	\$1,353.08	\$1,353.07														
MANTENIMIENTO Y REHABILITA					\$480,851.93	-\$478,145.78	\$2,706.15	\$2,706.15	\$0.00	\$2,706.15	\$0.00	\$0.00	\$1,353.08	\$1,353.08	\$1,353.07														
302001		MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS																											
810		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS																											
11	302001	810	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$100,769.89	-\$53,930.00	\$46,839.89	\$2,129.95	\$44,709.94	\$2,129.95	\$0.00	\$44,709.94	\$2,129.95	\$2,129.95	\$2,129.95	\$0.00													
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					\$100,769.89	-\$53,930.00	\$46,839.89	\$2,129.95	\$44,709.94	\$2,129.95	\$0.00	\$44,709.94	\$2,129.95	\$2,129.95	\$2,129.95	\$0.00													
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PI					\$100,769.89	-\$53,930.00	\$46,839.89	\$2,129.95	\$44,709.94	\$2,129.95	\$0.00	\$44,709.94	\$2,129.95	\$2,129.95	\$2,129.95	\$0.00													
303001		MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO																											
810		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS																											



Usr: apalomeraa  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2024  
01:06 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
11	303001	810	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$6,582.94	\$9,289.14	\$15,872.08	\$15,872.08	\$0.00	\$15,872.08	\$0.00	\$0.00	\$11,738.54	\$11,738.54	\$4,133.54
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$6,582.94	\$9,289.14	\$15,872.08	\$15,872.08	\$0.00	\$15,872.08	\$0.00	\$0.00	\$11,738.54	\$11,738.54	\$4,133.54
				MANTENIMIENTO A ALUMBRADC	\$6,582.94	\$9,289.14	\$15,872.08	\$15,872.08	\$0.00	\$15,872.08	\$0.00	\$0.00	\$11,738.54	\$11,738.54	\$4,133.54
304001				MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO											
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											
11	304001	810	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$2,269.34	\$10,000.00	\$12,269.34	\$3,471.98	\$8,797.36	\$3,471.98	\$0.00	\$8,797.36	\$3,471.98	\$3,471.98	\$0.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$2,269.34	\$10,000.00	\$12,269.34	\$3,471.98	\$8,797.36	\$3,471.98	\$0.00	\$8,797.36	\$3,471.98	\$3,471.98	\$0.00
				MANTENIMIENTO ALCANTARILL	\$2,269.34	\$10,000.00	\$12,269.34	\$3,471.98	\$8,797.36	\$3,471.98	\$0.00	\$8,797.36	\$3,471.98	\$3,471.98	\$0.00
305001				MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS											
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											
11	305001	810	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$75,000.00	-\$43,828.00	\$31,172.00	\$0.00	\$31,172.00	\$0.00	\$0.00	\$31,172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$75,000.00	-\$43,828.00	\$31,172.00	\$0.00	\$31,172.00	\$0.00	\$0.00	\$31,172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				MANTENIMIENTO UNIDADES DEI	\$75,000.00	-\$43,828.00	\$31,172.00	\$0.00	\$31,172.00	\$0.00	\$0.00	\$31,172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: apalomeraa  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2024  
01:06 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
Objeto del Gasto				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
309001				MANTENIMINETO IMAGEN URBANA Y JARDINES											
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											
11	309001	810	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$74,955.37	\$39,279.54	\$114,234.91	\$114,234.91	\$0.00	\$114,234.91	\$0.00	\$0.00	\$114,234.91	\$114,234.91	\$0.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$74,955.37	\$39,279.54	\$114,234.91	\$114,234.91	\$0.00	\$114,234.91	\$0.00	\$0.00	\$114,234.91	\$114,234.91	\$0.00
				MANTENIMINETO IMAGEN URBA	\$74,955.37	\$39,279.54	\$114,234.91	\$114,234.91	\$0.00	\$114,234.91	\$0.00	\$0.00	\$114,234.91	\$114,234.91	\$0.00
311001				APOYOS VARIOS											
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											
11	311001	810	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$100,000.00	\$93,317.37	\$193,317.37	\$193,317.37	\$0.00	\$193,317.37	\$0.00	\$0.00	\$27,024.00	\$27,024.00	\$166,293.37
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$100,000.00	\$93,317.37	\$193,317.37	\$193,317.37	\$0.00	\$193,317.37	\$0.00	\$0.00	\$27,024.00	\$27,024.00	\$166,293.37
				APOYOS VARIOS	\$100,000.00	\$93,317.37	\$193,317.37	\$193,317.37	\$0.00	\$193,317.37	\$0.00	\$0.00	\$27,024.00	\$27,024.00	\$166,293.37
				RECAUDACIÓN MUNICIPIO	\$840,429.47	-\$424,017.73	\$416,411.74	\$331,732.44	\$84,679.30	\$331,732.44	\$0.00	\$84,679.30	\$159,952.46	\$159,952.46	\$171,779.98
112				REMANENTES GASTOS CORRIENTE											
315001				MANTENIMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EJERCICIOS ANTERIORES											



MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2015

Usr: apalomeraa  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2024  
01:06 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											
12	315001	810	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$0.00	\$28,105.76	\$28,105.76	\$0.00	\$28,105.76	\$0.00	\$0.00	\$28,105.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$28,105.76	\$28,105.76	\$0.00	\$28,105.76	\$0.00	\$0.00	\$28,105.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				MANTENIMIENTO REDES DE ALC	\$0.00	\$28,105.76	\$28,105.76	\$0.00	\$28,105.76	\$0.00	\$0.00	\$28,105.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
318001				MANTENIMIENTO IMAGEN URBANA EN JARDINES EJ. ANTERIORES 2014											
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											
12	318001	810	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				MANTENIMIENTO IMAGEN URBA	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				REMANENTES GASTOS CORRIEI	\$100,000.00	\$28,105.76	\$128,105.76	\$0.00	\$128,105.76	\$0.00	\$0.00	\$128,105.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
542				FORTAMUNDF > FONDO IV											
501001				PARA PAGOS DE PASIVOS											
710				DESARROLLO ECONOMICO											
42	501001	710	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$1,500,000.00	-\$1,492,669.19	\$7,330.81	\$7,330.81	\$0.00	\$7,330.81	\$0.00	\$0.00	\$7,297.40	\$7,297.40	\$33.41
				DESARROLLO ECONOMICO	\$1,500,000.00	-\$1,492,669.19	\$7,330.81	\$7,330.81	\$0.00	\$7,330.81	\$0.00	\$0.00	\$7,297.40	\$7,297.40	\$33.41



MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2015

Usr: apalomeraa  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y 17/oct./2024  
hora de Impresión 01:06 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				PARA PAGOS DE PASIVOS	\$1,500,000.00	-\$1,492,669.19	\$7,330.81	\$7,330.81	\$0.00	\$7,330.81	\$0.00	\$0.00	\$7,297.40	\$7,297.40	\$33.41
504001 DESARROLLO COMUNITARIO															
710 DESARROLLO ECONOMICO															
42	504001	710	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$0.00	\$8,955.26	\$8,955.26	\$8,955.26	\$0.00	\$8,955.26	\$0.00	\$0.00	\$8,955.26	\$8,955.26	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO	\$0.00	\$8,955.26	\$8,955.26	\$8,955.26	\$0.00	\$8,955.26	\$0.00	\$0.00	\$8,955.26	\$8,955.26	\$0.00
				DESARROLLO COMUNITARIO	\$0.00	\$8,955.26	\$8,955.26	\$8,955.26	\$0.00	\$8,955.26	\$0.00	\$0.00	\$8,955.26	\$8,955.26	\$0.00
				FORTAMUNDF > FONDO IV	\$1,500,000.00	-\$1,483,713.93	\$16,286.07	\$16,286.07	\$0.00	\$16,286.07	\$0.00	\$0.00	\$16,252.66	\$16,252.66	\$33.41
544 FONDO IV REMANENTES															
504001 DESARROLLO COMUNITARIO															
710 DESARROLLO ECONOMICO															
44	504001	710	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$0.00	\$142,508.00	\$142,508.00	\$142,507.05	\$0.95	\$142,507.05	\$0.00	\$0.95	\$142,507.05	\$142,507.05	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO	\$0.00	\$142,508.00	\$142,508.00	\$142,507.05	\$0.95	\$142,507.05	\$0.00	\$0.95	\$142,507.05	\$142,507.05	\$0.00
				DESARROLLO COMUNITARIO	\$0.00	\$142,508.00	\$142,508.00	\$142,507.05	\$0.95	\$142,507.05	\$0.00	\$0.95	\$142,507.05	\$142,507.05	\$0.00
				FONDO IV REMANENTES	\$0.00	\$142,508.00	\$142,508.00	\$142,507.05	\$0.95	\$142,507.05	\$0.00	\$0.95	\$142,507.05	\$142,507.05	\$0.00





Usr: apalomeraa  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2015

Fecha y | 17/oct./2024  
hora de Impresión | 01:06 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
	O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	Total Final	\$2,440,429.47	-\$1,737,117.90	\$703,311.57	\$490,525.56	\$212,786.01	\$490,525.56	\$0.00	\$212,786.01	\$318,712.17	\$318,712.17	\$171,813.39	



Usr: apalomeraa  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2015

Fecha y | 18/oct./2024  
hora de Impresión | 08:31 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda												
111	RECAUDACIÓN MUNICIPIO																												
	101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS																											
		510	TESORERIA																										
11	101001	510	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$8,063,649.02	-\$305,000.00	\$7,758,649.02	\$7,358,433.75	\$400,215.27	\$7,247,250.45	\$111,183.30	\$511,398.57	\$7,136,692.89	\$7,136,692.89	\$110,557.56														
					TESORERIA	\$8,063,649.02	-\$305,000.00	\$7,758,649.02	\$7,358,433.75	\$400,215.27	\$7,247,250.45	\$111,183.30	\$511,398.57	\$7,136,692.89	\$7,136,692.89	\$110,557.56													
					GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$8,063,649.02	-\$305,000.00	\$7,758,649.02	\$7,358,433.75	\$400,215.27	\$7,247,250.45	\$111,183.30	\$511,398.57	\$7,136,692.89	\$7,136,692.89	\$110,557.56													
	301001	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CALLES																											
		810	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS																										
11	301001	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$533,420.95	-\$176,640.59	\$356,780.36	\$356,780.36	\$0.00	\$356,780.36	\$0.00	\$0.00	\$275,790.61	\$275,790.61	\$80,989.75														
					OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$533,420.95	-\$176,640.59	\$356,780.36	\$356,780.36	\$0.00	\$356,780.36	\$0.00	\$0.00	\$275,790.61	\$275,790.61	\$80,989.75													
					MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CALLES	\$533,420.95	-\$176,640.59	\$356,780.36	\$356,780.36	\$0.00	\$356,780.36	\$0.00	\$0.00	\$275,790.61	\$275,790.61	\$80,989.75													
	302001	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS																											
		810	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS																										



Usr: apalomeraa  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2015

Fecha y 18/oct./2024  
hora de Impresión 08:31 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
11	302001	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$200,067.38	\$0.00	\$200,067.38	\$170,761.73	\$29,305.65	\$170,761.73	\$0.00	\$29,305.65	\$165,373.73	\$165,373.73	\$5,388.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$200,067.38	\$0.00	\$200,067.38	\$170,761.73	\$29,305.65	\$170,761.73	\$0.00	\$29,305.65	\$165,373.73	\$165,373.73	\$5,388.00
				MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PI	\$200,067.38	\$0.00	\$200,067.38	\$170,761.73	\$29,305.65	\$170,761.73	\$0.00	\$29,305.65	\$165,373.73	\$165,373.73	\$5,388.00
303001				MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO											
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											
11	303001	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$403,952.25	-\$103,927.83	\$300,024.42	\$294,882.65	\$5,141.77	\$294,408.65	\$474.00	\$5,615.77	\$252,515.10	\$252,515.10	\$41,893.55
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$403,952.25	-\$103,927.83	\$300,024.42	\$294,882.65	\$5,141.77	\$294,408.65	\$474.00	\$5,615.77	\$252,515.10	\$252,515.10	\$41,893.55
				MANTENIMIENTO A ALUMBRADC	\$403,952.25	-\$103,927.83	\$300,024.42	\$294,882.65	\$5,141.77	\$294,408.65	\$474.00	\$5,615.77	\$252,515.10	\$252,515.10	\$41,893.55
304001				MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO											
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											
11	304001	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$502,524.27	\$0.00	\$502,524.27	\$481,969.58	\$20,554.69	\$481,969.58	\$0.00	\$20,554.69	\$427,476.58	\$427,476.58	\$54,493.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$502,524.27	\$0.00	\$502,524.27	\$481,969.58	\$20,554.69	\$481,969.58	\$0.00	\$20,554.69	\$427,476.58	\$427,476.58	\$54,493.00
				MANTENIMIENTO ALCANTARILL/	\$502,524.27	\$0.00	\$502,524.27	\$481,969.58	\$20,554.69	\$481,969.58	\$0.00	\$20,554.69	\$427,476.58	\$427,476.58	\$54,493.00



Usr: apalomeraa  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2015

Fecha y 18/oct./2024  
hora de Impresión 08:31 a. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
305001				MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS												
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS												
11	305001	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$129,949.33	\$0.00	\$129,949.33	\$81,134.72	\$48,814.61	\$81,134.72	\$0.00	\$48,814.61	\$80,637.72	\$80,637.72	\$497.00	
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$129,949.33	\$0.00	\$129,949.33	\$81,134.72	\$48,814.61	\$81,134.72	\$0.00	\$48,814.61	\$80,637.72	\$80,637.72	\$497.00	
				MANTENIMIENTO UNIDADES DEF	\$129,949.33	\$0.00	\$129,949.33	\$81,134.72	\$48,814.61	\$81,134.72	\$0.00	\$48,814.61	\$80,637.72	\$80,637.72	\$497.00	
306001				MANTENIMINETO Y CONSERVACION DE CAMINOS												
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS												
11	306001	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$314,293.27	-\$229,838.62	\$84,454.65	\$84,454.65	\$0.00	\$84,454.65	\$0.00	\$0.00	\$81,125.13	\$81,125.13	\$3,329.52	
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$314,293.27	-\$229,838.62	\$84,454.65	\$84,454.65	\$0.00	\$84,454.65	\$0.00	\$0.00	\$81,125.13	\$81,125.13	\$3,329.52	
				MANTENIMINETO Y CONSERVAC	\$314,293.27	-\$229,838.62	\$84,454.65	\$84,454.65	\$0.00	\$84,454.65	\$0.00	\$0.00	\$81,125.13	\$81,125.13	\$3,329.52	
307001				MANTENIMIENTO A AULAS ESCOLARES												
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS												



Usr: apalomeraa  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2015

Fecha y 18/oct./2024  
hora de Impresión 08:31 a. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
11	307001	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$10,000.00	\$2,612.10	\$12,612.10	\$12,612.10	\$0.00	\$12,612.10	\$0.00	\$0.00	\$11,069.10	\$11,069.10	\$1,543.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$10,000.00	\$2,612.10	\$12,612.10	\$12,612.10	\$0.00	\$12,612.10	\$0.00	\$0.00	\$11,069.10	\$11,069.10	\$1,543.00
				MANTENIMIENTO A AULAS ESCC	\$10,000.00	\$2,612.10	\$12,612.10	\$12,612.10	\$0.00	\$12,612.10	\$0.00	\$0.00	\$11,069.10	\$11,069.10	\$1,543.00
308001				CONSTRUCCION DE DRENAJES											
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											
11	308001	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$165,640.72	\$165,640.72	\$165,640.71	\$0.01	\$165,640.71	\$0.00	\$0.01	\$120,705.71	\$120,705.71	\$44,935.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$165,640.72	\$165,640.72	\$165,640.71	\$0.01	\$165,640.71	\$0.00	\$0.01	\$120,705.71	\$120,705.71	\$44,935.00
				CONSTRUCCION DE DRENAJES	\$0.00	\$165,640.72	\$165,640.72	\$165,640.71	\$0.01	\$165,640.71	\$0.00	\$0.01	\$120,705.71	\$120,705.71	\$44,935.00
309001				MANTENIMINETO IMAGEN URBANA Y JARDINES											
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											
11	309001	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$4,190.26	\$0.00	\$4,190.26	\$2,084.00	\$2,106.26	\$2,084.00	\$0.00	\$2,106.26	\$2,084.00	\$2,084.00	\$0.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$4,190.26	\$0.00	\$4,190.26	\$2,084.00	\$2,106.26	\$2,084.00	\$0.00	\$2,106.26	\$2,084.00	\$2,084.00	\$0.00
				MANTENIMINETO IMAGEN URBA	\$4,190.26	\$0.00	\$4,190.26	\$2,084.00	\$2,106.26	\$2,084.00	\$0.00	\$2,106.26	\$2,084.00	\$2,084.00	\$0.00



Usr: apalomeraa  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2015

Fecha y 18/oct./2024  
hora de Impresión 08:31 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa													
Objeto del Gasto				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado Cuentas por Pagar Deuda
311001APOYOS VARIOS													
810OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS													
111	311001	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$583,421.70-\$225,803.33	\$357,618.37	\$344,305.29	\$13,313.08	\$344,305.27	\$0.02	\$13,313.10	\$295,288.74	\$295,288.74\$49,016.53
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$583,421.70-\$225,803.33	\$357,618.37	\$344,305.29	\$13,313.08	\$344,305.27	\$0.02	\$13,313.10	\$295,288.74	\$295,288.74\$49,016.53
				APOYOS VARIOS	\$583,421.70-\$225,803.33	\$357,618.37	\$344,305.29	\$13,313.08	\$344,305.27	\$0.02	\$13,313.10	\$295,288.74	\$295,288.74\$49,016.53
312001OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO													
810OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS													
111	312001	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$173,683.54-\$55,229.29	\$118,454.25	\$24,795.52	\$93,658.73	\$24,795.52	\$0.00	\$93,658.73	\$20,069.96	\$20,069.96\$4,725.56
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$173,683.54-\$55,229.29	\$118,454.25	\$24,795.52	\$93,658.73	\$24,795.52	\$0.00	\$93,658.73	\$20,069.96	\$20,069.96\$4,725.56
				OBRAS PUBLICAS POR CONTRA	\$173,683.54-\$55,229.29	\$118,454.25	\$24,795.52	\$93,658.73	\$24,795.52	\$0.00	\$93,658.73	\$20,069.96	\$20,069.96\$4,725.56
				RECAUDACIÓN MUNICIPIO	\$10,919,151.97-\$928,186.84	\$9,990,965.13	\$9,377,855.06	\$613,110.07	\$9,266,197.74	\$111,657.32	\$724,767.39	\$8,868,829.27	\$8,868,829.27\$397,368.47
112REMANENTES GASTOS CORRIENTE													
313001MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CALLES EJERCICIOS ANTERIORES													





Usr: apalomeraa  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024 08:31 a. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
Objeto del Gasto						Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
810						OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS										
12	313001	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$64,980.15	-\$64,980.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS						\$64,980.15	-\$64,980.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS						\$64,980.15	-\$64,980.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
314001						MANTENIMINETO ALUMBRADO PUBLICO EJERCICIOS ANTERIORES										
810						OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS										
12	314001	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS						\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MANTENIMINETO ALUMBRADO PUBLICO EJERCICIOS ANTERIORES						\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
315001						MANTENIMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EJERCICIOS ANTERIORES										
810						OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS										
12	315001	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$84,317.29	-\$84,317.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS						\$84,317.29	-\$84,317.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: apalomeraa  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024 08:31 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
				MANTENIMIENTO REDES DE ALC	\$84,317.29	-\$84,317.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
316001				MANTENIMINETO Y CONSERVACION DE CAMINOS Y EJERCICIOS ANTERIORES												
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS												
12	316001	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				MANTENIMINETO Y CONSERVAC	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
317001				MANTENIMIENTO A AULAS ESCOLARES EJ. ANTERIORES 2014												
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS												
12	317001	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				MANTENIMIENTO A AULAS ESCC	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
318001				MANTENIMIENTO IMAGEN URBANA EN JARDINES EJ. ANTERIORES 2014												

MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2015

Fecha y  
hora de Impresión

18/oct./2024  
08:31 a. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
Objeto del Gasto						Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
810						OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS										
12	318001	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$82,310.81	\$0.00	\$82,310.81	\$0.00	\$82,310.81	\$0.00	\$0.00	\$82,310.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$82,310.81	\$0.00	\$82,310.81	\$0.00	\$0.00	\$82,310.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						MANTENIMIENTO IMAGEN URBA	\$82,310.81	\$0.00	\$82,310.81	\$0.00	\$0.00	\$82,310.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						REMANENTES GASTOS CORRIE	\$637,608.25	-\$149,297.44	\$488,310.81	\$0.00	\$488,310.81	\$0.00	\$0.00	\$488,310.81	\$0.00	\$0.00
531						PARTICIPACIONES										
101001						GASTOS ADMINISTRATIVOS										
510						TESORERIA										
31	101001	510	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$1,230,590.64	\$1,230,590.64	\$1,230,258.77	\$331.87	\$1,230,258.77	\$0.00	\$331.87	\$547,612.78	\$547,612.78	\$682,645.99	
						TESORERIA	\$0.00	\$1,230,590.64	\$1,230,590.64	\$1,230,258.77	\$331.87	\$1,230,258.77	\$0.00	\$331.87	\$547,612.78	\$547,612.78
						GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$1,230,590.64	\$1,230,590.64	\$1,230,258.77	\$331.87	\$1,230,258.77	\$0.00	\$331.87	\$547,612.78	\$682,645.99
101003						SEGURIDAD PUBLICA										
410						SEGURIDAD PUBLICA										
31	101003	410	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$2,818,572.00	\$1,665,968.12	\$4,484,540.12	\$4,415,302.30	\$69,237.82	\$4,327,855.61	\$87,446.69	\$156,684.51	\$3,746,185.58	\$3,727,935.85	\$599,919.76	
						SEGURIDAD PUBLICA	\$2,818,572.00	\$1,665,968.12	\$4,484,540.12	\$4,415,302.30	\$69,237.82	\$87,446.69	\$156,684.51	\$3,746,185.58	\$3,727,935.85	



Usr: apalomeraa  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2015

Fecha y 18/oct./2024  
hora de Impresión 08:31 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				SEGUIRIDAD PUBLICA	\$2,818,572.00	\$1,665,968.12	\$4,484,540.12	\$4,415,302.30	\$69,237.82	\$4,327,855.61	\$87,446.69	\$156,684.51	\$3,746,185.58	\$3,727,935.85	\$599,919.76
				PARTICIPACIONES	\$2,818,572.00	\$2,896,558.76	\$5,715,130.76	\$5,645,561.07	\$69,569.69	\$5,558,114.38	\$87,446.69	\$157,016.38	\$4,293,798.36	\$4,275,548.63	\$1,282,565.75
542	FORTAMUNDF > FONDO IV														
				501001	PARA PAGOS DE PASIVOS										
				710	DESARROLLO ECONOMICO										
42	501001	710	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$5,150,000.00	\$3,756,099.93	\$8,906,099.93	\$8,906,099.93	\$0.00	\$8,906,099.93	\$0.00	\$0.00	\$8,858,186.67	\$8,858,186.67	\$47,913.26
				DESARROLLO ECONOMICO	\$5,150,000.00	\$3,756,099.93	\$8,906,099.93	\$8,906,099.93	\$0.00	\$8,906,099.93	\$0.00	\$0.00	\$8,858,186.67	\$8,858,186.67	\$47,913.26
				PARA PAGOS DE PASIVOS	\$5,150,000.00	\$3,756,099.93	\$8,906,099.93	\$8,906,099.93	\$0.00	\$8,906,099.93	\$0.00	\$0.00	\$8,858,186.67	\$8,858,186.67	\$47,913.26
				FORTAMUNDF > FONDO IV	\$5,150,000.00	\$3,756,099.93	\$8,906,099.93	\$8,906,099.93	\$0.00	\$8,906,099.93	\$0.00	\$0.00	\$8,858,186.67	\$8,858,186.67	\$47,913.26
544	FONDO IV REMANENTES														
				504001	DESARROLLO COMUNITARIO										
				710	DESARROLLO ECONOMICO										
44	504001	710	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$6,012.00	\$6,012.00	\$6,012.00	\$0.00	\$6,012.00	\$0.00	\$0.00	\$6,012.00	\$6,012.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO	\$0.00	\$6,012.00	\$6,012.00	\$6,012.00	\$0.00	\$6,012.00	\$0.00	\$0.00	\$6,012.00	\$6,012.00	\$0.00
				DESARROLLO COMUNITARIO	\$0.00	\$6,012.00	\$6,012.00	\$6,012.00	\$0.00	\$6,012.00	\$0.00	\$0.00	\$6,012.00	\$6,012.00	\$0.00



Usr: apalomeraa  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2015

Fecha y 18/oct./2024  
hora de Impresión 08:31 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				FONDO IV REMANENTES	\$0.00	\$6,012.00	\$6,012.00	\$6,012.00	\$0.00	\$6,012.00	\$0.00	\$0.00	\$6,012.00	\$6,012.00	\$0.00
54U	INMUFRE														
	101004	INMUFRE													
	510	TESORERIA													
4U	101004	510	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
				TESORERIA	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
				INMUFRE	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
				INMUFRE	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
				Total Final	\$19,525,332.22	\$5,584,086.41	\$25,109,418.63	\$23,938,428.06	\$1,170,990.57	\$23,739,324.05	\$199,104.01	\$1,370,094.58	\$22,029,726.30	\$22,011,476.57	\$1,727,847.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2015

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
531 PARTICIPACIONES															
101001 GASTOS ADMINISTRATIVOS															
510 TESORERIA															
31	101001	510	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTR	\$4,773,320.59	\$411,318.24	\$5,184,638.83	\$5,171,812.79	\$12,826.04	\$5,171,812.79	\$0.00	\$12,826.04	\$5,171,068.75	\$5,171,068.74	\$744.05
TESORERIA					\$4,773,320.59	\$411,318.24	\$5,184,638.83	\$5,171,812.79	\$12,826.04	\$5,171,812.79	\$0.00	\$12,826.04	\$5,171,068.75	\$5,171,068.74	\$744.05
GASTOS ADMINISTRATIVOS					\$4,773,320.59	\$411,318.24	\$5,184,638.83	\$5,171,812.79	\$12,826.04	\$5,171,812.79	\$0.00	\$12,826.04	\$5,171,068.75	\$5,171,068.74	\$744.05
PARTICIPACIONES					\$4,773,320.59	\$411,318.24	\$5,184,638.83	\$5,171,812.79	\$12,826.04	\$5,171,812.79	\$0.00	\$12,826.04	\$5,171,068.75	\$5,171,068.74	\$744.05
Total Final					\$4,773,320.59	\$411,318.24	\$5,184,638.83	\$5,171,812.79	\$12,826.04	\$5,171,812.79	\$0.00	\$12,826.04	\$5,171,068.75	\$5,171,068.74	\$744.05





Usr: apalomeraa  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2015

Fecha y 18/oct./2024  
hora de Impresión 01:01 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa													
Objeto del Gasto				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado Cuentas por Pagar Deuda
111	203001	510	4811	RECAUDACIÓN MUNICIPIO									
				ASILO DE ANCIANOS									
				TESORERIA									
				DONATIVOS A INSTITUCIONES :	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$110,000.00	\$10,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$110,000.00 \$110,000.00 \$0.00
				TESORERIA	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$110,000.00	\$10,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$110,000.00 \$110,000.00 \$0.00
				ASILO DE ANCIANOS	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$110,000.00	\$10,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$110,000.00 \$110,000.00 \$0.00
				DISCAPACITADOS									
				TESORERIA									
				DONATIVOS A INSTITUCIONES :	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$13,500.00	\$4,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$13,500.00 \$13,500.00 \$0.00
				TESORERIA	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$13,500.00	\$4,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$13,500.00 \$13,500.00 \$0.00
				DISCAPACITADOS	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$13,500.00	\$4,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$13,500.00 \$13,500.00 \$0.00
				APAC Y PATRONATO DE LA FERIA									
				TESORERIA									



Usr: apalomeraa  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2015

Fecha y 18/oct./2024  
hora de Impresión 01:01 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
11	203003	510	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES S	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$140,500.00	\$9,500.00	\$140,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$140,500.00	\$140,500.00	\$0.00
				TESORERIA	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$140,500.00	\$9,500.00	\$140,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$140,500.00	\$140,500.00	\$0.00
				APAC Y PATRONATO DE LA FER	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$140,500.00	\$9,500.00	\$140,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$140,500.00	\$140,500.00	\$0.00
203004 CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL															
510 TESORERIA															
11	203004	510	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES S	\$120,000.00	\$20,000.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00
				TESORERIA	\$120,000.00	\$20,000.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00
				CENTRO DE INTEGRACION JUVE	\$120,000.00	\$20,000.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00
203005 FUNDACION DESPRENDETE															
510 TESORERIA															
11	203005	510	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES S	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$24,000.00	\$48,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
				TESORERIA	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$24,000.00	\$48,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
				FUNDACION DESPRENDETE	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$24,000.00	\$48,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00



Usr: apalomeraa  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2015

Fecha y 18/oct./2024  
hora de Impresión 01:01 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa															
Objeto del Gasto				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
203006 AMANC															
510 TESORERIA															
11	203006	510	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES S	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$10,000.00	\$110,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
TESORERIA				\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$10,000.00	\$110,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	
AMANC				\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$10,000.00	\$110,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	
203007 VILLA INFANTIL															
510 TESORERIA															
11	203007	510	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES S	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$100,000.00	\$20,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
TESORERIA				\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$100,000.00	\$20,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	
VILLA INFANTIL				\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$100,000.00	\$20,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	
RECAUDACIÓN MUNICIPIO				\$720,000.00	\$20,000.00	\$740,000.00	\$538,000.00	\$202,000.00	\$538,000.00	\$0.00	\$202,000.00	\$538,000.00	\$538,000.00	\$0.00	
Total Final				\$720,000.00	\$20,000.00	\$740,000.00	\$538,000.00	\$202,000.00	\$538,000.00	\$0.00	\$202,000.00	\$538,000.00	\$538,000.00	\$0.00	



Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-531-101001-510-2491-1 a la 8270-531-101001-510-2491-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

01:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-531-101001-510-2491-1			OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente			\$0.00	\$3,411.95	\$0.00	\$3,411.95
C0779	14/12/2016	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2126			\$3,411.95	\$0.00	\$3,411.95
Total :					0.00	3,411.95	0.00	3,411.95	

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-510-3111-1 a la 8270-111-101001-510-3111-1)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/oct./2024

Utr: supervisor

Cuentas de Registro

02:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-101001-510-3111-1								
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente					\$0.00	\$4,344,284.08	\$0.00	\$4,344,284.08
C0003	05/01/2016	COMISION FEDERAL	50086	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 24 (PAGO		\$4,226.00	\$0.00	\$4,226.00
C0003	06/01/2016	COMISION FEDERAL	50088	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 25 (PAGO		\$24,754.00	\$0.00	\$28,980.00
C0004	06/01/2016	COMISION FEDERAL	50091	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 26 (SERVICIO		\$57,926.00	\$0.00	\$86,906.00
C0004	08/01/2016	HOSPITAL REAL DE	50095	GP HOSPITAL REAL DE MINAS,S.A, Folio Pago: 28 (RESTITUCION DEL		\$3,516.60	\$0.00	\$90,422.60
C0004	08/01/2016	HOSPITAL REAL DE	50096	GP HOSPITAL REAL DE MINAS,S.A, Folio Pago: 29 (RESTITUCION DEL		\$3,416.02	\$0.00	\$93,838.62
C0005	12/01/2016	COMISION FEDERAL	50102	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 30 (SERVICIO		\$97,774.00	\$0.00	\$191,612.62
C0005	12/01/2016	"GASISLO 2000"	50103	GP "GASISLO 2000" SOCIEDAD ANONIMA CAPITAL VARIAB LE, Folio		\$147.41	\$0.00	\$191,760.03
C0005	14/01/2016	COMISION FEDERAL	50104	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 32 (SERVICIO		\$3,738.00	\$0.00	\$195,498.03
C0005	14/01/2016	AT&T COMCENTRO S	50107	GP AT&T COMCENTRO S DE R.L DE C.V., Folio Pago: 34 (RESTITUCION		\$617.99	\$0.00	\$196,116.02
C0006	19/01/2016	COMISION FEDERAL	50124	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 38 (SERVICIO		\$3,316.00	\$0.00	\$199,432.02
C0007	19/01/2016	COMISION FEDERAL	50125	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 39 (SERVICIO		\$11,598.00	\$0.00	\$211,030.02
C0010	29/01/2016	COMISION FEDERAL	50159	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 45 (CONSUMO		\$3,261.00	\$0.00	\$214,291.02
C0033	04/02/2016	COMISION FEDERAL	50163	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 98 (P'AGO POR		\$94,486.00	\$0.00	\$308,777.02
C0037	09/02/2016	COMISION FEDERAL	50178	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 125 (SERVICIO		\$22,080.00	\$0.00	\$330,857.02
C0037	09/02/2016	COMISION FEDERAL	50180	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 126 (SERVICIO		\$60,480.00	\$0.00	\$391,337.02
C0040	17/02/2016	COMISION FEDERAL	50209	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 135 (SERVICIO		\$8,019.00	\$0.00	\$399,356.02
C0040	18/02/2016	COMISION FEDERAL	50210	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 136 (SERVICIO		\$141.00	\$0.00	\$399,497.02
C0042	22/02/2016	COMISION FEDERAL	50233	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 141 (PAGO		\$3,466.00	\$0.00	\$402,963.02
C0052	26/02/2016	COMISION FEDERAL	50314	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 147 (PAGO		\$4,079.00	\$0.00	\$407,042.02
C0053	29/02/2016	COMISION FEDERAL	50323	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 148 (SERVICIO		\$3,315.00	\$0.00	\$410,357.02
C0095	01/03/2016	COMISION FEDERAL	50327	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 261 (SERVICIO		\$239.00	\$0.00	\$410,596.02
C0095	03/03/2016	COMISION FEDERAL	50330	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 262 (SERVICIO		\$86,558.00	\$0.00	\$497,154.02
C0097	07/03/2016	COMISION FEDERAL	50354	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 265 (SERVICIO		\$48,606.00	\$0.00	\$545,760.02
C0097	08/03/2016	COMISION FEDERAL	50358	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 267 (RECIBO		\$124,390.51	\$0.00	\$670,150.53
C0110	10/03/2016	COMISION FEDERAL	50368	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 272 (PAGO POR		\$18,488.00	\$0.00	\$688,638.53
C0110	10/03/2016	COMISION FEDERAL	50369	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 273 (PAGO POR		\$141,490.00	\$0.00	\$830,128.53
C0112	14/03/2016	COMISION FEDERAL	50388	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 276 (SERVICIO		\$1,511.00	\$0.00	\$831,639.53
C0119	17/03/2016	COMISION FEDERAL	50452	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 277 (SERVICIO		\$12,172.00	\$0.00	\$843,811.53
C0119	21/03/2016	COMISION FEDERAL	50459	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 279 (SERVICIO		\$2,721.00	\$0.00	\$846,532.53
C0120	30/03/2016	COMISION FEDERAL	50464	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 283 (SERVICIO		\$2,725.00	\$0.00	\$849,257.53
C0197	01/04/2016	COMISION FEDERAL	50474	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 466 (SERVICIO		\$7,657.00	\$0.00	\$856,914.53

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-510-3111-1 a la 8270-111-101001-510-3111-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C0198	05/04/2016	COMISION FEDERAL	50482	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 467 (SERVICIO	\$85,981.00	\$0.00	\$942,895.53	
C0198	06/04/2016	COMISION FEDERAL	50483	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 468 (SERVICIO	\$18,071.00	\$0.00	\$960,966.53	
C0198	08/04/2016	COMISION FEDERAL	50486	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 469 (SERVICIO	\$101,871.00	\$0.00	\$1,062,837.53	
C0199	12/04/2016	COMISION FEDERAL	50491	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 471 (SERVICIO	\$17,294.00	\$0.00	\$1,080,131.53	
C0207	14/04/2016	COMISION FEDERAL	50568	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 473 (CONSUMO	\$2,698.00	\$0.00	\$1,082,829.53	
C0217	20/04/2016	COMISION FEDERAL	50661	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 478 (SERVICIO	\$6,685.00	\$0.00	\$1,089,514.53	
C0217	21/04/2016	COMISION FEDERAL	50662	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 479 (SERVICIO	\$3,080.00	\$0.00	\$1,092,594.53	
C0217	22/04/2016	COMISION FEDERAL	50665	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 480 (SERVICIO	\$7,687.00	\$0.00	\$1,100,281.53	
C0219	27/04/2016	COMISION FEDERAL	50681	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 482 (SERVICIO	\$5,391.00	\$0.00	\$1,105,672.53	
C0219	28/04/2016	COMISION FEDERAL	50685	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 483 (SERVICIO	\$3,012.92	\$0.00	\$1,108,685.45	
C0274	04/05/2016	COMISION FEDERAL	50691	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 708 (SERVICIO	\$5,760.00	\$0.00	\$1,114,445.45	
C0274	04/05/2016	COMISION FEDERAL	50692	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 709 (SERVICIO	\$78,393.00	\$0.00	\$1,192,838.45	
C0275	05/05/2016	COMISION FEDERAL	50700	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 710 (SERVICIO	\$30,709.99	\$0.00	\$1,223,548.44	
C0275	05/05/2016	COMISION FEDERAL	50700	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 710	-\$30,709.99	\$0.00	\$1,192,838.45	
C0275	05/05/2016	COMISION FEDERAL	50700	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 711 (SERVICIO	\$30,710.00	\$0.00	\$1,223,548.45	
C0276	05/05/2016	COMISION FEDERAL	50703	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 716 (SERVICIO	\$5,060.00	\$0.00	\$1,228,608.45	
C0278	09/05/2016	GAS CAMPANITA SA	50713	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 728 (PAGO RESTITUCION	\$43.19	\$0.00	\$1,228,651.64	
C0292	10/05/2016	COMISION FEDERAL	50736	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 771 (SERVICIO	\$12,198.00	\$0.00	\$1,240,849.64	
C0293	12/05/2016	COMISION FEDERAL	50745	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 772 (SERVICIO	\$31,843.00	\$0.00	\$1,272,692.64	
C0293	13/05/2016	COMISION FEDERAL	50752	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 773 (SERVICIO	\$14,174.00	\$0.00	\$1,286,866.64	
C0293	16/05/2016	COMISION FEDERAL	50753	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 774 (SERVICIO	\$53,014.00	\$0.00	\$1,339,880.64	
C0296	18/05/2016	COMISION FEDERAL	50758	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 775 (SERVICIO	\$14,367.00	\$0.00	\$1,354,247.64	
C0297	19/05/2016	COMISION FEDERAL	50759	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 776 (SERVICIO	\$127,882.00	\$0.00	\$1,482,129.64	
C0314	25/05/2016	COMISION FEDERAL	50846	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 806 (CONSUMO	\$2,565.00	\$0.00	\$1,484,694.64	
C0314	30/05/2016	COMISION FEDERAL	50854	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 807 (SERVICIO	\$8,124.00	\$0.00	\$1,492,818.64	
C0316	31/05/2016	COMISION FEDERAL	50862	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 808 (SERVICIO	\$6,442.00	\$0.00	\$1,499,260.64	
C0341	31/05/2016	TV AZTECA SOCIEDAD	TRANSFE	GP TV AZTECA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, Folio Pago:	\$18,303.27	\$0.00	\$1,517,563.91	
C0347	01/06/2016	COMISION FEDERAL	50864	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 906	\$20,373.42	\$0.00	\$1,537,937.33	
C0347	02/06/2016	COMISION FEDERAL	TRASNFE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 908 (SERVICIO	\$5,128.00	\$0.00	\$1,543,065.33	
C0349	03/06/2016	COMISION FEDERAL	50874	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 909 (SERVICIO	\$64,365.00	\$0.00	\$1,607,430.33	
C0353	06/06/2016	COMISION FEDERAL	50881	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 949 (SERVICIO	\$177,900.00	\$0.00	\$1,785,330.33	
C0354	06/06/2016	CARLOS ENRIQUE	50882	GP CARLOS ENRIQUE CASTRUITA FLORES, Folio Pago: 953	\$17,764.73	\$0.00	\$1,803,095.06	
C0356	07/06/2016	PEDRO DAVILA	50887	GP PEDRO DAVILA TORRES, Folio Pago: 973 (RESTITUCION DEL DAP.	\$5,188.20	\$0.00	\$1,808,283.26	
C0356	07/06/2016	PEDRO DAVILA	50888	GP PEDRO DAVILA TORRES, Folio Pago: 975 (RESTITUCION DEL DAP.	\$2,860.34	\$0.00	\$1,811,143.60	



# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-510-3111-1 a la 8270-111-101001-510-3111-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0359	08/06/2016	COMISION FEDERAL	50891	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 982 (PAGO POR		\$51,793.00	\$0.00	\$1,862,936.60
C0359	09/06/2016	COMISION FEDERAL	50892	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 984 (PAGO POR		\$9,835.00	\$0.00	\$1,872,771.60
C0359	10/06/2016	COMISION FEDERAL	50895	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 983 (PAGO POR		\$29,456.00	\$0.00	\$1,902,227.60
C0363	15/06/2016	COMISION FEDERAL	50912	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1000		\$9,751.00	\$0.00	\$1,911,978.60
C0367	16/06/2016	COMISION FEDERAL	50932	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1005 (SERVICIO		\$2,662.00	\$0.00	\$1,914,640.60
C0367	21/06/2016	COMISION FEDERAL	50940	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1006 (SERVICIO		\$6,996.00	\$0.00	\$1,921,636.60
C0368	28/06/2016	COMISION FEDERAL	50947	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1007 (SERVICIO		\$12,530.00	\$0.00	\$1,934,166.60
C0502	04/07/2016	COMISION FEDERAL	50956	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1352 (SERVICIO		\$2,997.00	\$0.00	\$1,937,163.60
C0503	06/07/2016	COMISION FEDERAL	50968	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1355 (SERVICIO		\$96,526.00	\$0.00	\$2,033,689.60
C0503	11/07/2016	COMISION FEDERAL	50973	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1356		\$24,538.00	\$0.00	\$2,058,227.60
C0503	11/07/2016	TELMEX	50974	GP TELMEX, Folio Pago: 1357 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. GP		\$657.00	\$0.00	\$2,058,884.60
C0503	11/07/2016	COMISION FEDERAL	50976	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1358 (SERVICIO		\$253,303.00	\$0.00	\$2,312,187.60
C0548	11/07/2016	EMPACADORA DE	50975	GP EMPACADORA DE CARNES DE FRESNILLO SOCIEDAD ANONIMA DE		\$59,970.63	\$0.00	\$2,372,158.23
C0512	13/07/2016	COMISION FEDERAL	51051	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1360 (SERVICIO		\$6,775.00	\$0.00	\$2,378,933.23
C0512	13/07/2016	PEDRO DAVILA	51057	GP PEDRO DAVILA TORRES, Folio Pago: 1362 (RESTITUCION DEL DAP.		\$36,810.29	\$0.00	\$2,415,743.52
C0537	14/07/2016	COMISION FEDERAL	51064	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1406 (SERVICIO		\$3,824.00	\$0.00	\$2,419,567.52
C0513	20/07/2016	COMISION FEDERAL	51075	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1363		\$7,624.00	\$0.00	\$2,427,191.52
C0515	21/07/2016	MILANO OPERADORA,	51092	GP MILANO OPERADORA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,		\$2,410.02	\$0.00	\$2,429,601.54
C0516	27/07/2016	COMISION FEDERAL	51102	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1366		\$2,282.00	\$0.00	\$2,431,883.54
C0573	02/08/2016	COMISION FEDERAL	51226	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1456 (PAGO		\$6,912.00	\$0.00	\$2,438,795.54
C0590	03/08/2016	COMISION FEDERAL	51228	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1501 (PAGO		\$62,631.00	\$0.00	\$2,501,426.54
C0573	05/08/2016	COMISION FEDERAL	51309	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1457		\$16,976.00	\$0.00	\$2,518,402.54
C0590	08/08/2016	ENTRADA GROUP DE	51314	GP ENTRADA GROUP DE MEXICO S.R.L. DE C.V., Folio Pago: 1503		\$32,448.16	\$0.00	\$2,550,850.70
C0590	08/08/2016	COMISION FEDERAL	51315	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1504 (SERVICIO		\$80,989.00	\$0.00	\$2,631,839.70
C0590	11/08/2016	COMISION FEDERAL	51327	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1505 (SERVICIO		\$10,912.00	\$0.00	\$2,642,751.70
C0590	15/08/2016	COMISION FEDERAL	51338	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1508 (SERVICIO		\$14,442.00	\$0.00	\$2,657,193.70
C0591	15/08/2016	HOSPITAL REAL DE	51341	GP HOSPITAL REAL DE MINAS,S.A, Folio Pago: 1509 (RESTITUCION DEL		\$3,144.92	\$0.00	\$2,660,338.62
C0591	17/08/2016	COMISION FEDERAL	51349	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1510 (SERVICIO		\$187,978.00	\$0.00	\$2,848,316.62
C0591	18/08/2016	COMISION FEDERAL	51350	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1511 (SERVICIO		\$6,016.00	\$0.00	\$2,854,332.62
C0591	19/08/2016	COMISION FEDERAL	51358	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1512 (SERVICIO		\$10,728.99	\$0.00	\$2,865,061.61
C0607	19/08/2016	COMISION FEDERAL	51358	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1512		-\$10,728.99	\$0.00	\$2,854,332.62
C0607	19/08/2016	COMISION FEDERAL	51358	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1562		\$10,729.00	\$0.00	\$2,865,061.62
C0591	25/08/2016	COMISION FEDERAL	51365	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1513 (SERVICIO		\$5,005.00	\$0.00	\$2,870,066.62
C0581	29/08/2016	COMISION FEDERAL	51378	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1466 (PAGO		\$169.00	\$0.00	\$2,870,235.62

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-510-3111-1 a la 8270-111-101001-510-3111-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0581	29/08/2016		51384	S/C (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$91.00	\$0.00	\$2,870,326.62
C0591	30/08/2016		51387	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1514 (SERVICIO			\$1,050.00	\$0.00	\$2,871,376.62
D0021	31/08/2016			COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE FINANZAS			\$1,362.00	\$0.00	\$2,872,738.62
C0639	01/09/2016		51394	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1592			\$4,721.00	\$0.00	\$2,877,459.62
C0639	06/09/2016		51402	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1593			\$9,701.00	\$0.00	\$2,887,160.62
C0678	08/09/2016		51413	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1780 (SERVICIO			\$3,012.00	\$0.00	\$2,890,172.62
C0678	08/09/2016		51414	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1781 (SERVICIO			\$5,160.00	\$0.00	\$2,895,332.62
D0025	08/09/2016			COMPLEMENTO EN CH. 51413 DE COMISION FEDERAL DE			\$0.92	\$0.00	\$2,895,333.54
C0640	09/09/2016		51417	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1596 (SERVICIO			\$347,952.00	\$0.00	\$3,243,285.54
C0644	12/09/2016		51541	RECUPERACION DE GASTOS (RECUPERACION DE GASTOS)			\$1,131.90	\$0.00	\$3,244,417.44
C0707	23/09/2016		51583	GP Directo 6405 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1876			\$15,586.00	\$0.00	\$3,260,003.44
C0707	26/09/2016	ENTRADA GROUP DE	20234/2016	GP Directo 6406 ENTRADA GROUP DE MEXICO S.R.L. DE C.V., Pago:			\$65,026.56	\$0.00	\$3,325,030.00
C0707	29/09/2016	HOSPITAL REAL DE	20612/2016	GP Directo 6407 HOSPITAL REAL DE MINAS,S.A, Pago: 1878 (PAGO DE			\$3,082.16	\$0.00	\$3,328,112.16
C0710	03/10/2016	COMISION FEDERAL	VARIAS	GP Directo 6444 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1882			\$4,875.00	\$0.00	\$3,332,987.16
C0715	05/10/2016	MINERA FRESNILLO	07	REINTEGRO DEL DAP MEDIANTE AMPARO 199/2016-5 (REINTEGRO DEL			\$66.03	\$0.00	\$3,333,053.19
C0718	10/10/2016	COMISION FEDERAL	VARIAS	GP Directo 6454 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1898			\$4,167.08	\$0.00	\$3,337,220.27
C0718	10/10/2016	COMISION FEDERAL	VARIAS	GP Directo 6455 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1899			\$4,870.00	\$0.00	\$3,342,090.27
C0723	12/10/2016	COMISION FEDERAL	PI10202493	GP Directo 6465 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1908			\$1,108.00	\$0.00	\$3,343,198.27
C0723	12/10/2016	COMISION FEDERAL	PI10214217	GP Directo 6466 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1909			\$10,920.00	\$0.00	\$3,354,118.27
C0723	12/10/2016	COMISION FEDERAL	VARIAS	GP Directo 6468 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1911			\$95,946.00	\$0.00	\$3,450,064.27
C0723	12/10/2016	COMISION FEDERAL	PI10230938	GP Directo 6469 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1912			\$4,420.00	\$0.00	\$3,454,484.27
C0724	18/10/2016	COMISION FEDERAL	PI10230895	GP Directo 6470 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1913			\$10,302.00	\$0.00	\$3,464,786.27
C0724	18/10/2016	COMISION FEDERAL	PI10215325	GP Directo 6471 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1914			\$14,506.00	\$0.00	\$3,479,292.27
C0724	19/10/2016	COMISION FEDERAL	PI10230894	GP Directo 6472 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1915			\$12,873.00	\$0.00	\$3,492,165.27
C0724	19/10/2016	COMISION FEDERAL	PI10230924	GP Directo 6473 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1916			\$6,597.00	\$0.00	\$3,498,762.27
C0724	19/10/2016	COMISION FEDERAL	PI10222644	GP Directo 6474 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1917			\$11,790.00	\$0.00	\$3,510,552.27
C0724	20/10/2016	MINERA FRESNILLO	68	REINTEGRO DEL DAP MEDIANTE AMPARO 199/2016-5 (REINTEGRO DEL			\$196.02	\$0.00	\$3,510,748.29
C0724	20/10/2016	COMISION FEDERAL	PI10210774	GP Directo 6475 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1918			\$883.00	\$0.00	\$3,511,631.29
C0727	20/10/2016	COMISION FEDERAL	PI10262266	GP Directo 6500 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1943			\$3,851.00	\$0.00	\$3,515,482.29
C0728	20/10/2016	COMISION FEDERAL	PEND	GP Directo 6506 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1949			\$4,604.00	\$0.00	\$3,520,086.29
C0727	21/10/2016	COMISION FEDERAL	VARIAS	GP Directo 6504 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1947			\$8,799.00	\$0.00	\$3,528,885.29
C0728	22/10/2016	COMISION FEDERAL	VARIAS	GP Directo 6505 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1948			\$185,140.00	\$0.00	\$3,714,025.29
C0727	24/10/2016	COMISION FEDERAL	1120511522	GP Directo 6502 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1945			\$393,859.00	\$0.00	\$4,107,884.29
C0721	31/10/2016	COMISION FEDERAL	1212080559	GP Directo 6464 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1907			\$5,956.00	\$0.00	\$4,113,840.29

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-510-3111-1 a la 8270-111-101001-510-3111-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0740	01/11/2016	HOSPITAL REAL DE	92	REINTEGRO DEL DAP MEDIANTE AMPARO 497/2016 (REINTEGRO DEL			\$3,345.46	\$0.00	\$4,117,185.75
C0746	11/11/2016	COMISION FEDERAL	10350975	1999030	GP Directo 6709 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1992		\$784.00	\$0.00	\$4,117,969.75
C0746	11/11/2016	COMISION FEDERAL	10373693	2002396	GP Directo 6710 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1993		\$9,933.00	\$0.00	\$4,127,902.75
C0747	15/11/2016	COMISION FEDERAL	10339293	3866082	GP Directo 6722 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1999		\$4,778.00	\$0.00	\$4,132,680.75
C0747	18/11/2016	COMISION FEDERAL	10389204	2515535	GP Directo 6730 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2001		\$244.00	\$0.00	\$4,132,924.75
C0747	18/11/2016	COMISION FEDERAL	10373723	2535379	GP Directo 6731 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2002		\$1,061.89	\$0.00	\$4,133,986.64
C0744	22/11/2016	COMISION FEDERAL	1121110040	113	GP Directo 6681 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1986		\$3,042.00	\$0.00	\$4,137,028.64
C0752	25/11/2016	COMISION FEDERAL	PEND	72	Cancelación GP Directo 6506 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,		<span style="color: red;">-\$4,604.00</span>	\$0.00	\$4,132,424.64
C0774	05/12/2016	COMISION FEDERAL	1129201027	007626100	GP Directo 7116 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2083		\$5,301.00	\$0.00	\$4,137,725.64
C0778	14/12/2016	COMISION FEDERAL	PI10493825	S/N	GP Directo 7139 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2115		\$63,365.00	\$0.00	\$4,201,090.64
C0780	14/12/2016	TELMEX		S/N	GP TELMEX, Folio Pago: 2136 (PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR		\$77,876.44	\$0.00	\$4,278,967.08
C0788	22/12/2016	COMISION FEDERAL	PI10503484	S/N	GP Directo 7163 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2194		\$9,819.00	\$0.00	\$4,288,786.08
C0788	22/12/2016	COMISION FEDERAL	PI10503512	S/N	GP Directo 7164 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2195		\$3,851.00	\$0.00	\$4,292,637.08
C0788	22/12/2016	COMISION FEDERAL	PI10503483	S/N	GP Directo 7165 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2198		\$9,393.00	\$0.00	\$4,302,030.08
C0788	22/12/2016	COMISION FEDERAL	PI10503527	S/N	GP Directo 7166 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2201		\$2,224.00	\$0.00	\$4,304,254.08
C0788	22/12/2016	COMISION FEDERAL	PI10484585	S/N	GP Directo 7167 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2202		\$3,105.00	\$0.00	\$4,307,359.08
C0789	22/12/2016	COMISION FEDERAL	PI10497778	S/N	GP Directo 7169 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2203		\$8,593.00	\$0.00	\$4,315,952.08
C0790	29/12/2016	COMISION FEDERAL	10370660	004976001	GP Directo 7181 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2216		\$2,512.00	\$0.00	\$4,318,464.08
C0790	29/12/2016	COMISION FEDERAL	10487300	004976002	GP Directo 7182 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2217		\$15,590.00	\$0.00	\$4,334,054.08
C0791	29/12/2016	COMISION FEDERAL	1129512503	005687900	GP Directo 7183 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2221		\$9,225.00	\$0.00	\$4,343,279.08
D0038	31/12/2016				COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS, EL CUAL LAS		\$620.00	\$0.00	\$4,343,899.08
D0038	31/12/2016				COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS, EL CUAL LAS		\$385.00	\$0.00	\$4,344,284.08
Total :						0.00	4,344,284.08	0.00	4,344,284.08



Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-203002-510-4811-1 a la 8270-111-203002-510-4811-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:34 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-111-203002-510-4811-1				DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C0140	11/03/2016	FUNDACION DEL	TRANSFE	GP Directo 838 FUNDACION DEL FRESNO, Pago: 617 (DONATIVO DEL		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
Total :					0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-531-101001-510-3111-1 a la 8270-531-101001-510-3111-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Utr: supervisor

Cuentas de Registro

02:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque /	C o n c e p t o			Cargos	Abonos	Saldos
8270-531-101001-510-3111-1		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente					\$0.00	\$2,825,561.87	\$0.00	\$2,825,561.87
C0746	11/11/2016	COMISION FEDERAL	10354519	2005960	GP Directo 6712 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1994			\$11,989.00	\$0.00	\$11,989.00
C0735	14/11/2016	COMISION FEDERAL	10335044	1513853	GP Directo 6594 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1953			\$257.00	\$0.00	\$12,246.00
C0735	15/11/2016	COMISION FEDERAL	10373694	1507924	GP Directo 6592 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1951			\$9,613.00	\$0.00	\$21,859.00
C0735	15/11/2016	COMISION FEDERAL	10315187	1511202	GP Directo 6593 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1952			\$349.00	\$0.00	\$22,208.00
C0735	15/11/2016	COMISION FEDERAL	10381209	1521102	GP Directo 6595 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1954			\$1,320.00	\$0.00	\$23,528.00
C0735	15/11/2016	COMISION FEDERAL	13073737	1578291	GP Directo 6596 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1955			\$2,605.00	\$0.00	\$26,133.00
C0735	15/11/2016	COMISION FEDERAL	10373722	1586442	GP Directo 6597 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1956			\$14,408.00	\$0.00	\$40,541.00
C0736	15/11/2016	COMISION FEDERAL	10304438	1593350	GP Directo 6598 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1957			\$8,713.00	\$0.00	\$49,254.00
C0736	15/11/2016	COMISION FEDERAL	10350532	1602030	GP Directo 6599 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1958			\$3,014.00	\$0.00	\$52,268.00
C0736	15/11/2016	COMISION FEDERAL	10354164	1619585	GP Directo 6600 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1959			\$22,020.00	\$0.00	\$74,288.00
C0736	15/11/2016	COMISION FEDERAL	10313954	1653564	GP Directo 6601 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1960			\$152.00	\$0.00	\$74,440.00
C0736	15/11/2016	COMISION FEDERAL	10354508	1663497	GP Directo 6602 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1961			\$66,287.00	\$0.00	\$140,727.00
C0736	15/11/2016	COMISION FEDERAL	10364578	1673485	GP Directo 6603 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1962			\$7,731.00	\$0.00	\$148,458.00
C0736	15/11/2016	COMISION FEDERAL	10230823	1799259	GP Directo 6604 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1963			\$6,839.00	\$0.00	\$155,297.00
C0736	15/11/2016	COMISION FEDERAL	10384612	1810534	GP Directo 6605 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1964			\$28,373.00	\$0.00	\$183,670.00
C0737	15/11/2016	COMISION FEDERAL	1022612	1827826	GP Directo 6606 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1965			\$15,050.00	\$0.00	\$198,720.00
C0737	15/11/2016	COMISION FEDERAL	10354511	1837770	GP Directo 6607 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1966			\$17,312.00	\$0.00	\$216,032.00
C0747	18/11/2016	COMISION FEDERAL	10373723	2535379	GP Directo 6731 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2002			\$5,135.11	\$0.00	\$221,167.11
C0748	18/11/2016	COMISION FEDERAL	10354493	3856787	GP Directo 6732 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2003			\$166,002.00	\$0.00	\$387,169.11
C0752	28/11/2016	MINERA FRESNILLO		118	REINTEGRO DEL DAP MEDIANTE AMPARO 199/2016-5 (REINTEGRO DEL			\$2,137,040.76	\$0.00	\$2,524,209.87
C0774	07/12/2016	COMISION FEDERAL	0010397282	003757101	GP Directo 7118 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2085			\$3,132.00	\$0.00	\$2,527,341.87
C0775	07/12/2016	COMISION FEDERAL	0010314903	003757102	GP Directo 7119 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2086			\$3,059.00	\$0.00	\$2,530,400.87
C0775	07/12/2016	COMISION FEDERAL	0010397284	003757103	GP Directo 7120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2087			\$2,363.00	\$0.00	\$2,532,763.87
C0775	07/12/2016	COMISION FEDERAL	0010409191	003757103	GP Directo 7121 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2088			\$2,519.00	\$0.00	\$2,535,282.87
C0778	09/12/2016	COMISION FEDERAL	1128210003	004436001	GP Directo 7133 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2109			\$8,007.00	\$0.00	\$2,543,289.87
C0778	09/12/2016	COMISION FEDERAL	1120411506	004436002	GP Directo 7134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2110			\$3,813.00	\$0.00	\$2,547,102.87
C0778	13/12/2016	COMISION FEDERAL	1120911515	007503200	GP Directo 7135 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2111			\$16,336.00	\$0.00	\$2,563,438.87
C0778	13/12/2016	COMISION FEDERAL	1120408548	007503201	GP Directo 7136 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2112			\$19,298.00	\$0.00	\$2,582,736.87
C0778	13/12/2016	COMISION FEDERAL	1120511522	112051152	GP Directo 7137 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2113			\$14,946.00	\$0.00	\$2,597,682.87
C0778	13/12/2016	COMISION FEDERAL	10471761	007503203	GP Directo 7138 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2114			\$152.00	\$0.00	\$2,597,834.87
C0779	13/12/2016	COMISION FEDERAL	0010471760	007503203	GP Directo 7140 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2121			\$328.00	\$0.00	\$2,598,162.87



Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-531-101001-510-3111-1 a la 8270-531-101001-510-3111-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0779	13/12/2016	COMISION FEDERAL	0010471784	007503204	GP Directo 7141 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2125		\$2,905.00	\$0.00	\$2,601,067.87
C0780	13/12/2016	COMISION FEDERAL	0010484598	007503205	GP Directo 7142 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2130		\$1,477.00	\$0.00	\$2,602,544.87
C0780	13/12/2016	COMISION FEDERAL	0010484603	007503205	GP Directo 7143 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2132		\$2,405.00	\$0.00	\$2,604,949.87
C0780	13/12/2016	COMISION FEDERAL	1121603567	003073500	GP Directo 7145 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2137		\$197,926.00	\$0.00	\$2,802,875.87
C0789	26/12/2016	COMISION FEDERAL	1000003004	001121201	GP Directo 7171 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2206		\$1,944.00	\$0.00	\$2,804,819.87
C0789	26/12/2016	COMISION FEDERAL	0000105597	001121202	GP Directo 7173 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2208		\$6,159.00	\$0.00	\$2,810,978.87
C0790	29/12/2016	COMISION FEDERAL	1035187	004976000	GP Directo 7180 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2215		\$7,739.00	\$0.00	\$2,818,717.87
C0791	30/12/2016	COMISION FEDERAL	0010588626	008460502	GP Directo 7197 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2224		\$3,045.00	\$0.00	\$2,821,762.87
C0791	30/12/2016	COMISION FEDERAL	7095	008460503	GP Directo 7198 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2225		\$3,799.00	\$0.00	\$2,825,561.87
Total :						0.00	2,825,561.87	0.00	2,825,561.87



# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-203004-510-4811-1 a la 8270-111-203004-510-4811-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-203004-510-4811-1		DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente			\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C0140	11/03/2016	CENTROS DE	TRANSFE	GP Directo 839 CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL A.C., Pago: 620		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
Total :					0.00	10,000.00	0.00	10,000.00



Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-203005-510-4811-1 a la 8270-111-203005-510-4811-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos		
8270-111-203005-510-4811-1					DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente		\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
C0139	11/03/2016	FUNDACION	TRANSFE	GP Directo 835 FUNDACION DESPRENDETE A.C , Pago: 611 (SUBSIDIO			\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	
Total :						0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-542-501001-710-2491-1 a la 8270-542-501001-710-2491-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:00 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-542-501001-710-2491-1				REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00		\$205,418.15	\$0.00	\$205,418.15
C0328	23/05/2016	J. JESUS BADILLO	TRANSF	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 852 (PAGO FACT. 36314. GP			\$25,046.88	\$0.00	\$25,046.88
C0362	08/06/2016	LORENA GUADALUPE	TRANSFE	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 992			\$116,961.00	\$0.00	\$142,007.88
C0444	15/07/2016	J. JESUS BADILLO	TRANSF	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 1293 (PAGO FACT. 36954,			\$22,062.41	\$0.00	\$164,070.29
C0686	12/09/2016	J. JESUS BADILLO		GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 1798 (PAGO FACT. FB37681 Y			\$16,738.27	\$0.00	\$180,808.56
C0686	12/09/2016	J. JESUS BADILLO		GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 1798 (PAGO FACT. FB37681 Y			\$13,219.58	\$0.00	\$194,028.14
C0689	12/09/2016	J. JESUS BADILLO		GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 1824 (PAGO FACT. 37428. GP			\$11,390.01	\$0.00	\$205,418.15
Total :					0.00		205,418.15	0.00	205,418.15



Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-542-503001-710-2491-1 a la 8270-542-503001-710-2491-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-542-503001-710-2491-1				OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y		\$0.00	\$6,872.76	\$0.00	\$6,872.76
C0443	15/07/2016	J. JESUS BADILLO	TRANSF	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 1289 (PAGO FACT. 37443. GP		\$6,872.76	\$0.00	\$6,872.76	
Total :					0.00	6,872.76	0.00	6,872.76	



Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-542-504001-710-2491-1 a la 8270-542-504001-710-2491-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-542-504001-710-2491-1		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente			\$0.00	\$18,628.47	\$0.00	\$18,628.47
C00018	10/09/2016			GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 1772 (FB 369925. GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 1772)		\$1,687.71	\$0.00	\$1,687.71
C0661	10/09/2016			GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 1773 (FB35878. GP J. JESUS		\$2,463.96	\$0.00	\$4,151.67
C0689	12/09/2016			GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 1823 (PAGO DE FACT.,		\$14,476.80	\$0.00	\$18,628.47
Total :					0.00	18,628.47	0.00	18,628.47

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-302004-810-2491-2 a la 8270-111-302004-810-2491-2)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

01:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-302004-810-2491-2		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Capital			\$0.00	\$129,542.00	\$0.00	\$129,542.00
D0009	01/04/2016			RECLAS DEL PROY 309001 AL 302004 (RECLAS DEL PROY 309001 AL		\$74,024.00	\$0.00	\$74,024.00
E00012	27/04/2016	RICARDO HUIZAR		S/C (FACT. A266 POR PINTURA AMARILLO TRAFICO CALLES DE LA		\$55,518.00	\$0.00	\$129,542.00
Total :					0.00	129,542.00	0.00	129,542.00

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-302001-810-2611-2 a la 8270-111-302001-810-2611-2)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:12 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-111-302001-810-2611-2</b>		<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$142,801.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$142,801.46</b>	
C0054	09/02/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 150		\$757.00	\$757.00	\$0.00	\$757.00
C0066	18/02/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 208		\$481.00	\$481.00	\$0.00	\$1,238.00
C0066	18/02/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 208		\$413.00	\$413.00	\$0.00	\$1,651.00
C0066	18/02/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 208		\$1,377.00	\$1,377.00	\$0.00	\$3,028.00
C0076	19/02/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 232		\$1,100.80	\$1,100.80	\$0.00	\$4,128.80
C0076	19/02/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 232		\$1,376.00	\$1,376.00	\$0.00	\$5,504.80
C0082	25/02/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 234		\$482.00	\$482.00	\$0.00	\$5,986.80
C0151	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 374		\$2,752.00	\$2,752.00	\$0.00	\$8,738.80
C0151	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 374		\$826.20	\$826.20	\$0.00	\$9,565.00
C0171	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		<b>-\$2,752.00</b>		\$0.00	\$6,813.00
C0171	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		<b>-\$826.20</b>		\$0.00	\$5,986.80
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 423		\$2,752.00	\$2,752.00	\$0.00	\$8,738.80
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 423		\$826.20	\$826.20	\$0.00	\$9,565.00
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 423		\$826.20	\$826.20	\$0.00	\$10,391.20
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 423		\$1,376.20	\$1,376.20	\$0.00	\$11,767.40
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 423		\$826.20	\$826.20	\$0.00	\$12,593.60
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 423		\$3,542.00	\$3,542.00	\$0.00	\$16,135.60
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 423		\$1,514.20	\$1,514.20	\$0.00	\$17,649.80
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 423		\$3,871.20	\$3,871.20	\$0.00	\$21,521.00
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 423		\$826.20	\$826.20	\$0.00	\$22,347.20
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 423		\$2,064.20	\$2,064.20	\$0.00	\$24,411.40
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 423		\$1,376.20	\$1,376.20	\$0.00	\$25,787.60
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 423		\$688.00	\$688.00	\$0.00	\$26,475.60
C0121	31/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 286		\$482.00	\$482.00	\$0.00	\$26,957.60
C0121	31/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 286		\$826.00	\$826.00	\$0.00	\$27,783.60
C0121	31/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 286		\$826.00	\$826.00	\$0.00	\$28,609.60
C0151	31/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 372		\$1,376.00	\$1,376.00	\$0.00	\$29,985.60
C0151	31/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 372		\$1,720.00	\$1,720.00	\$0.00	\$31,705.60
C0151	31/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 372		\$2,203.00	\$2,203.00	\$0.00	\$33,908.60
E00015	07/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	S/C (PAGO FACT. DE COMBUSTIBLE POR PROYECTOS MODIFICADOS		\$6,744.20	\$6,744.20	\$0.00	\$40,652.80
C0308	07/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 805		\$2,478.20	\$2,478.20	\$0.00	\$43,131.00



# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 18/oct./2024

02:12 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0261	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 595		\$2,064.20	\$0.00	\$45,195.20
C0261	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 595		\$275.00	\$0.00	\$45,470.20
C0263	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$2,064.20	\$0.00	\$43,406.00
C0263	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$275.00	\$0.00	\$43,131.00
C0264	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 616		\$2,064.20	\$0.00	\$45,195.20
C0264	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 616		\$275.00	\$0.00	\$45,470.20
C0282	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$2,064.20	\$0.00	\$43,406.00
C0282	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$275.00	\$0.00	\$43,131.00
C0286	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 769		\$2,064.20	\$0.00	\$45,195.20
C0286	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 769		\$275.00	\$0.00	\$45,470.20
C0262	28/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 600		\$2,478.20	\$0.00	\$47,948.40
C0262	28/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$2,478.20	\$0.00	\$45,470.20
C0261	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 597		\$2,991.20	\$0.00	\$48,461.40
C0261	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 597		\$1,376.20	\$0.00	\$49,837.60
C0262	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$2,991.20	\$0.00	\$46,846.40
C0262	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$1,376.20	\$0.00	\$45,470.20
C0264	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 617		\$2,991.20	\$0.00	\$48,461.40
C0264	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 617		\$1,376.20	\$0.00	\$49,837.60
C0265	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 625		\$2,478.20	\$0.00	\$52,315.80
C0283	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$2,991.20	\$0.00	\$49,324.60
C0283	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$1,376.20	\$0.00	\$47,948.40
C0287	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 770		\$2,991.20	\$0.00	\$50,939.60
C0287	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 770		\$1,376.20	\$0.00	\$52,315.80
C0308	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$2,478.20	\$0.00	\$49,837.60
C0308	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	50813	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 804		\$2,478.20	\$0.00	\$52,315.80
C0308	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	50813	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$2,478.20	\$0.00	\$49,837.60
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$826.20	\$0.00	\$50,663.80
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$1,096.59	\$0.00	\$51,760.39
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$826.00	\$0.00	\$52,586.39
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$826.20	\$0.00	\$53,412.59
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$1,514.20	\$0.00	\$54,926.79
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$826.20	\$0.00	\$55,752.99
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$1,376.20	\$0.00	\$57,129.19
C0440	10/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1263		\$394.00	\$0.00	\$57,523.19

# Estado de Zacatecas Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-302001-810-2611-2 a la 8270-111-302001-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:12 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0440	10/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1263			\$1,376.20	\$0.00	\$58,899.39
C0440	10/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1263			\$723.00	\$0.00	\$59,622.39
C0440	10/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1263			\$329.00	\$0.00	\$59,951.39
C0440	10/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1263			\$394.00	\$0.00	\$60,345.39
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$1,155.00	\$0.00	\$61,500.39
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$944.00	\$0.00	\$62,444.39
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$394.00	\$0.00	\$62,838.39
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$329.00	\$0.00	\$63,167.39
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$2,065.50	\$0.00	\$65,232.89
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$723.00	\$0.00	\$65,955.89
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$329.00	\$0.00	\$66,284.89
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$1,238.00	\$0.00	\$67,522.89
C0589	02/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1496			\$688.00	\$0.00	\$68,210.89
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1500			\$1,377.00	\$0.00	\$69,587.89
C0592	24/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1522			\$1,398.00	\$0.00	\$70,985.89
C0593	29/08/2016	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1524			\$1,740.00	\$0.00	\$72,725.89
C0593	29/08/2016	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1524			\$348.00	\$0.00	\$73,073.89
C0593	29/08/2016	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1524			\$3,480.00	\$0.00	\$76,553.89
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545			\$4,611.00	\$0.00	\$81,164.89
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545			\$699.00	\$0.00	\$81,863.89
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545			\$2,796.00	\$0.00	\$84,659.89
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545			\$699.00	\$0.00	\$85,358.89
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545			\$699.00	\$0.00	\$86,057.89
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545			\$699.00	\$0.00	\$86,756.89
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$4,611.00	\$0.00	\$82,145.89
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$699.00	\$0.00	\$81,446.89
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$2,796.00	\$0.00	\$78,650.89
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$699.00	\$0.00	\$77,951.89
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$699.00	\$0.00	\$77,252.89
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$699.00	\$0.00	\$76,553.89
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554			\$4,611.00	\$0.00	\$81,164.89
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554			\$699.00	\$0.00	\$81,863.89
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554			\$2,796.00	\$0.00	\$84,659.89
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554			\$699.00	\$0.00	\$85,358.89

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-302001-810-2611-2 a la 8270-111-302001-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:12 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0605	05/09/2016		s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554		\$349.00	\$0.00	\$85,707.89
C0605	05/09/2016		s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554		\$699.00	\$0.00	\$86,406.89
C0605	05/09/2016		s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554		\$699.00	\$0.00	\$87,105.89
C0606	07/09/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1557		\$2,097.00	\$0.00	\$89,202.89
C0606	07/09/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1557		\$2,096.00	\$0.00	\$91,298.89
C0715	26/10/2016		007657302	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1886		\$722.00	\$0.00	\$92,020.89
C0716	26/10/2016		007657303	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1887		\$1,444.00	\$0.00	\$93,464.89
C0716	26/10/2016		007657304	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1888		\$2,889.00	\$0.00	\$96,353.89
C0739	30/11/2016		006734302	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1982 (PAGO		\$877.00	\$0.00	\$97,230.89
C0756	14/12/2016		007765300	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2051 (PAGO		\$731.00	\$0.00	\$97,961.89
C0756	14/12/2016		007765301	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2052 (PAGO		\$877.00	\$0.00	\$98,838.89
C0757	14/12/2016		007765304	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2055 (PAGO		\$731.00	\$0.00	\$99,569.89
C0757	14/12/2016		007765304	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2056 (PAGO		\$2,167.00	\$0.00	\$101,736.89
C0754	16/12/2016		001842807	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2031 (PAGO		\$2,194.00	\$0.00	\$103,930.89
C0755	16/12/2016		001842813	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2034 (PAGO		\$1,536.00	\$0.00	\$105,466.89
C0755	16/12/2016		001842813	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2035 (PAGO		\$1,662.00	\$0.00	\$107,128.89
C0755	16/12/2016		001842814	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2036 (PAGO		\$4,002.00	\$0.00	\$111,130.89
C0755	16/12/2016		018428156	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2037 (PAGO		\$2,120.00	\$0.00	\$113,250.89
C0755	16/12/2016		004465900	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2038 (PAGO		\$1,243.00	\$0.00	\$114,493.89
C0755	16/12/2016		004465904	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2041 (PAGO		\$1,808.00	\$0.00	\$116,301.89
C0755	16/12/2016		004465905	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2043 (PAGO		\$2,893.57	\$0.00	\$119,195.46
C0756	16/12/2016		004465906	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2044 (PAGO		\$2,613.00	\$0.00	\$121,808.46
C0756	16/12/2016		004465909	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048 (PAGO		\$731.00	\$0.00	\$122,539.46
C0785	23/12/2016		000446306	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2170 (PAGO		\$419.00	\$0.00	\$122,958.46
C0785	23/12/2016		004921501	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2173 (PAGO		\$419.00	\$0.00	\$123,377.46
C0785	23/12/2016		004921503	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2175 (PAGO		\$1,608.00	\$0.00	\$124,985.46
C0786	23/12/2016		004921505	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2179 (PAGO		\$2,194.00	\$0.00	\$127,179.46
C0786	23/12/2016		004921506	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2181 (PAGO		\$1,589.00	\$0.00	\$128,768.46
C0786	23/12/2016		004921506	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2183 (PAGO		\$877.00	\$0.00	\$129,645.46
C0786	23/12/2016		004921507	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2184 (PAGO		\$1,754.00	\$0.00	\$131,399.46
C0787	23/12/2016		007299203	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2190 (PAGO		\$2,485.00	\$0.00	\$133,884.46
C0787	23/12/2016		007299204	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2191 (PAGO		\$731.00	\$0.00	\$134,615.46
C0787	23/12/2016		007299204	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2192 (PAGO		\$3,217.00	\$0.00	\$137,832.46
C0792	30/12/2016		009173802	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2235 (PAGO		\$1,973.00	\$0.00	\$139,805.46



Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-302001-810-2611-2 a la 8270-111-302001-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:12 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0792	30/12/2016	MULTISERVICIO DEL	009173801	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2237 (PAGO			\$1,973.00	\$0.00	\$141,778.46
C0793	30/12/2016	MULTISERVICIO DEL	009173807	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2243 (PAGO			\$1,023.00	\$0.00	\$142,801.46
Total :						0.00	142,801.46	0.00	142,801.46



Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-302009-810-2491-2 a la 8270-111-302009-810-2491-2)

Fecha y 18/oct./2024  
01:59 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-111-302009-810-2491-2					REPARACIÓN G. Capital	\$0.00	\$3,147.82	\$0.00	\$3,147.82
C0460	01/06/2016	JOSE DE JESUS	TRANSFE	PAGO DE FACTURAS RECLASIFICADAS O-P (PAGO DE FACTURAS		\$3,147.82	\$0.00	\$3,147.82	
Total :					0.00	3,147.82	0.00	3,147.82	

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016**

Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-302002-810-2611-2 a la 8270-111-302002-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:14 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-111-302002-810-2611-2</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$421,521.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$421,521.18</b>
				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA				
D0008	01/04/2016			RECLAS DEL PROY 304001 AL 302002 (RECLAS DEL PROY 304001 AL		\$147,778.32	\$0.00	\$147,778.32
E00015	07/04/2016		TRANSFE	S/C (PAGO FACT. DE COMBUSTIBLE POR PROYECTOS MODIFICADOS		\$16,869.00	\$0.00	\$164,647.32
C0308	07/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 805		\$4,481.00	\$0.00	\$169,128.32
C0261	20/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 595		\$828.00	\$0.00	\$169,956.32
C0261	20/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 595		\$3,398.00	\$0.00	\$173,354.32
C0261	20/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 595		\$3,004.00	\$0.00	\$176,358.32
C0263	20/04/2016		TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$828.00	\$0.00	\$175,530.32
C0263	20/04/2016		TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$3,398.00	\$0.00	\$172,132.32
C0263	20/04/2016		TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$3,004.00	\$0.00	\$169,128.32
C0264	20/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 616		\$828.00	\$0.00	\$169,956.32
C0264	20/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 616		\$3,398.00	\$0.00	\$173,354.32
C0264	20/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 616		\$3,004.00	\$0.00	\$176,358.32
C0282	20/04/2016		TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$828.00	\$0.00	\$175,530.32
C0282	20/04/2016		TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$3,398.00	\$0.00	\$172,132.32
C0282	20/04/2016		TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$3,004.00	\$0.00	\$169,128.32
C0286	20/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 769		\$828.00	\$0.00	\$169,956.32
C0286	20/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 769		\$3,398.00	\$0.00	\$173,354.32
C0286	20/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 769		\$3,004.00	\$0.00	\$176,358.32
C0262	28/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 600		\$4,481.00	\$0.00	\$180,839.32
C0262	28/04/2016		TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$4,481.00	\$0.00	\$176,358.32
C0261	29/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 597		\$2,478.00	\$0.00	\$178,836.32
C0261	29/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 597		\$3,004.00	\$0.00	\$181,840.32
C0261	29/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 597		\$2,178.00	\$0.00	\$184,018.32
C0261	29/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 597		\$828.00	\$0.00	\$184,846.32
C0261	29/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 597		\$1,903.00	\$0.00	\$186,749.32
C0262	29/04/2016		TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$2,478.00	\$0.00	\$184,271.32
C0262	29/04/2016		TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$3,004.00	\$0.00	\$181,267.32
C0262	29/04/2016		TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$2,178.00	\$0.00	\$179,089.32
C0262	29/04/2016		TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$828.00	\$0.00	\$178,261.32
C0262	29/04/2016		TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$1,903.00	\$0.00	\$176,358.32
C0264	29/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 617		\$2,478.00	\$0.00	\$178,836.32



# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-302002-810-2611-2 a la 8270-111-302002-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:14 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0264	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 617		\$3,004.00	\$0.00	\$181,840.32
C0264	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 617		\$2,178.00	\$0.00	\$184,018.32
C0264	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 617		\$828.00	\$0.00	\$184,846.32
C0264	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 617		\$1,903.00	\$0.00	\$186,749.32
C0265	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 625		\$4,481.00	\$0.00	\$191,230.32
C0283	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$2,178.00	\$0.00	\$189,052.32
C0283	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$828.00	\$0.00	\$188,224.32
C0283	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$1,903.00	\$0.00	\$186,321.32
C0283	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$2,478.00	\$0.00	\$183,843.32
C0283	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$3,004.00	\$0.00	\$180,839.32
C0287	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 770		\$2,478.00	\$0.00	\$183,317.32
C0287	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 770		\$3,004.00	\$0.00	\$186,321.32
C0287	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 770		\$2,178.00	\$0.00	\$188,499.32
C0287	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 770		\$828.00	\$0.00	\$189,327.32
C0287	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 770		\$1,903.00	\$0.00	\$191,230.32
C0308	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$4,481.00	\$0.00	\$186,749.32
C0308	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	50813	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 804		\$4,481.00	\$0.00	\$191,230.32
C0308	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	50813	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$4,481.00	\$0.00	\$186,749.32
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$2,591.00	\$0.00	\$189,340.32
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$3,955.00	\$0.00	\$193,295.32
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$3,004.00	\$0.00	\$196,299.32
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$1,627.00	\$0.00	\$197,926.32
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$2,202.00	\$0.00	\$200,128.32
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$3,692.00	\$0.00	\$203,820.32
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$2,954.22	\$0.00	\$206,774.54
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$3,004.00	\$0.00	\$209,778.54
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$2,202.00	\$0.00	\$211,980.54
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$1,903.00	\$0.00	\$213,883.54
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$3,004.00	\$0.00	\$216,887.54
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$1,101.00	\$0.00	\$217,988.54
C0440	10/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1263		\$1,903.00	\$0.00	\$219,891.54
C0440	10/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1263		\$1,377.00	\$0.00	\$221,268.54
C0440	10/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1263		\$2,591.00	\$0.00	\$223,859.54
C0440	10/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1263		\$1,214.00	\$0.00	\$225,073.54



# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-302002-810-2611-2 a la 8270-111-302002-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:14 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0440	10/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1263			\$1,903.40	\$0.00	\$226,976.94
C0440	10/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1263			\$1,903.00	\$0.00	\$228,879.94
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$2,441.00	\$0.00	\$231,320.94
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$2,591.00	\$0.00	\$233,911.94
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$2,692.00	\$0.00	\$236,603.94
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$3,380.00	\$0.00	\$239,983.94
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$1,903.00	\$0.00	\$241,886.94
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$1,377.00	\$0.00	\$243,263.94
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$1,903.00	\$0.00	\$245,166.94
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$801.00	\$0.00	\$245,967.94
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$2,692.00	\$0.00	\$248,659.94
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$1,903.00	\$0.00	\$250,562.94
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$2,854.00	\$0.00	\$253,416.94
C0547	25/07/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415			\$2,583.00	\$0.00	\$255,999.94
C0547	25/07/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415			\$2,583.00	\$0.00	\$258,582.94
C0547	25/07/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415			\$2,601.00	\$0.00	\$261,183.94
C0547	25/07/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415			\$2,735.00	\$0.00	\$263,918.94
C0547	25/07/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415			\$4,648.00	\$0.00	\$268,566.94
C0547	25/07/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415			\$2,583.00	\$0.00	\$271,149.94
C0547	25/07/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415			\$2,583.00	\$0.00	\$273,732.94
C0547	25/07/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415			\$3,960.00	\$0.00	\$277,692.94
C0589	02/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1496			\$2,601.00	\$0.00	\$280,293.94
C0589	02/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1496			\$1,377.00	\$0.00	\$281,670.94
C0589	02/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1496			\$2,858.00	\$0.00	\$284,528.94
C0589	02/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1496			\$3,227.24	\$0.00	\$287,756.18
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1500			\$1,913.00	\$0.00	\$289,669.18
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1500			\$1,377.00	\$0.00	\$291,046.18
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1500			\$536.00	\$0.00	\$291,582.18
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1500			\$1,913.00	\$0.00	\$293,495.18
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1500			\$1,913.00	\$0.00	\$295,408.18
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1500			\$1,377.00	\$0.00	\$296,785.18
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1500			\$1,913.00	\$0.00	\$298,698.18
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1500			\$536.00	\$0.00	\$299,234.18
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1500			\$1,913.00	\$0.00	\$301,147.18

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-302002-810-2611-2 a la 8270-111-302002-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:14 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0592	24/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1522		\$558.00	\$0.00	\$301,705.18
C0592	24/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1522		\$1,956.00	\$0.00	\$303,661.18
C0592	24/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1522		\$1,956.00	\$0.00	\$305,617.18
C0592	24/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1522		\$1,956.00	\$0.00	\$307,573.18
C0592	24/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1522		\$1,398.00	\$0.00	\$308,971.18
C0593	29/08/2016	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1524		\$435.00	\$0.00	\$309,406.18
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545		\$558.00	\$0.00	\$309,964.18
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545		\$3,353.00	\$0.00	\$313,317.18
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545		\$558.00	\$0.00	\$313,875.18
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545		\$1,398.00	\$0.00	\$315,273.18
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545		\$2,655.00	\$0.00	\$317,928.18
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545		\$2,305.00	\$0.00	\$320,233.18
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545		\$2,795.00	\$0.00	\$323,028.18
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545		\$3,353.00	\$0.00	\$326,381.18
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545		\$3,772.00	\$0.00	\$330,153.18
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545		\$1,956.00	\$0.00	\$332,109.18
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545		\$2,235.00	\$0.00	\$334,344.18
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$558.00	\$0.00	\$333,786.18
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$3,353.00	\$0.00	\$330,433.18
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$558.00	\$0.00	\$329,875.18
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$1,398.00	\$0.00	\$328,477.18
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$2,655.00	\$0.00	\$325,822.18
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$2,305.00	\$0.00	\$323,517.18
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$2,795.00	\$0.00	\$320,722.18
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$3,353.00	\$0.00	\$317,369.18
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$3,772.00	\$0.00	\$313,597.18
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$1,956.00	\$0.00	\$311,641.18
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$2,235.00	\$0.00	\$309,406.18
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554		\$558.00	\$0.00	\$309,964.18
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554		\$3,353.00	\$0.00	\$313,317.18
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554		\$558.00	\$0.00	\$313,875.18
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554		\$1,398.00	\$0.00	\$315,273.18
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554		\$2,655.00	\$0.00	\$317,928.18
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554		\$2,305.00	\$0.00	\$320,233.18

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-302002-810-2611-2 a la 8270-111-302002-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:14 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554		\$2,795.00	\$0.00	\$323,028.18
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554		\$3,353.00	\$0.00	\$326,381.18
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554		\$3,772.00	\$0.00	\$330,153.18
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554		\$1,398.00	\$0.00	\$331,551.18
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554		\$1,956.00	\$0.00	\$333,507.18
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554		\$2,235.00	\$0.00	\$335,742.18
C0606	07/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1557		\$2,235.00	\$0.00	\$337,977.18
C0606	07/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1557		\$698.00	\$0.00	\$338,675.18
C0606	07/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1557		\$1,956.00	\$0.00	\$340,631.18
C0606	07/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1557		\$2,515.00	\$0.00	\$343,146.18
C0715	26/10/2016	MULTISERVICIO DEL	007657302	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1886		\$2,004.00	\$0.00	\$345,150.18
C0716	26/10/2016	MULTISERVICIO DEL	007657303	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1887		\$3,347.00	\$0.00	\$348,497.18
C0716	26/10/2016	MULTISERVICIO DEL	007657304	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1888		\$2,004.00	\$0.00	\$350,501.18
C0716	26/10/2016	MULTISERVICIO DEL	007657305	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1890 (PAGO		\$3,449.00	\$0.00	\$353,950.18
C0716	26/10/2016	MULTISERVICIO DEL	007657308	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1894 (PAGO		\$2,004.00	\$0.00	\$355,954.18
C0716	26/10/2016	MULTISERVICIO DEL	007657309	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1895 (PAGO		\$2,004.00	\$0.00	\$357,958.18
C0737	04/11/2016	MULTISERVICIO DEL	004925905	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1969 (PAGO		\$2,745.00	\$0.00	\$360,703.18
C0737	04/11/2016	MULTISERVICIO DEL	004925906	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1970 (PAGO		\$2,004.00	\$0.00	\$362,707.18
C0737	04/11/2016	MULTISERVICIO DEL	004925907	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1971 (PAGO		\$559.00	\$0.00	\$363,266.18
C0738	30/11/2016	MULTISERVICIO DEL	006734300	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1981 (PAGO		\$1,729.00	\$0.00	\$364,995.18
C0739	30/11/2016	MULTISERVICIO DEL	006734303	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1983 (PAGO		\$438.00	\$0.00	\$365,433.18
C0756	14/12/2016	MULTISERVICIO DEL	007765300	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2051 (PAGO		\$1,729.00	\$0.00	\$367,162.18
C0756	14/12/2016	MULTISERVICIO DEL	007765302	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2053 (PAGO		\$1,170.00	\$0.00	\$368,332.18
C0757	14/12/2016	MULTISERVICIO DEL	007765304	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2055 (PAGO		\$1,729.00	\$0.00	\$370,061.18
C0757	14/12/2016	MULTISERVICIO DEL	007765304	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2056 (PAGO		\$1,170.00	\$0.00	\$371,231.18
C0754	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	001842804	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030 (PAGO		\$1,729.00	\$0.00	\$372,960.18
C0754	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	001842807	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2031 (PAGO		\$1,170.00	\$0.00	\$374,130.18
C0754	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	001842807	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2032 (PAGO		\$1,729.00	\$0.00	\$375,859.18
C0755	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	001842813	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2034 (PAGO		\$1,762.00	\$0.00	\$377,621.18
C0755	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	001842813	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2035 (PAGO		\$1,729.00	\$0.00	\$379,350.18
C0755	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	001842814	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2036 (PAGO		\$1,170.00	\$0.00	\$380,520.18
C0755	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	018428156	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2037 (PAGO		\$1,729.00	\$0.00	\$382,249.18
C0755	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004465900	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2038 (PAGO		\$1,170.00	\$0.00	\$383,419.18
C0755	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004465904	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2041 (PAGO		\$1,729.00	\$0.00	\$385,148.18

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-302002-810-2611-2 a la 8270-111-302002-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:14 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0755	16/12/2016		004465905	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2042 (PAGO			\$2,606.00	\$0.00	\$387,754.18
C0755	16/12/2016		004465905	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2043 (PAGO			\$1,170.00	\$0.00	\$388,924.18
C0756	16/12/2016		004465906	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2044 (PAGO			\$1,729.00	\$0.00	\$390,653.18
C0756	16/12/2016		004465909	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048 (PAGO			\$1,729.00	\$0.00	\$392,382.18
C0785	23/12/2016		000446306	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2170 (PAGO			\$3,044.00	\$0.00	\$395,426.18
C0785	23/12/2016		004921501	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2173 (PAGO			\$2,606.00	\$0.00	\$398,032.18
C0785	23/12/2016		004921503	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2175 (PAGO			\$2,047.00	\$0.00	\$400,079.18
C0786	23/12/2016		004921505	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2179 (PAGO			\$2,606.00	\$0.00	\$402,685.18
C0786	23/12/2016		004921506	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2181 (PAGO			\$1,729.00	\$0.00	\$404,414.18
C0786	23/12/2016		004921507	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2184 (PAGO			\$997.00	\$0.00	\$405,411.18
C0787	23/12/2016		007299203	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2190 (PAGO			\$1,436.00	\$0.00	\$406,847.18
C0787	23/12/2016		007299204	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2191 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$407,406.18
C0787	23/12/2016		007299204	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2192 (PAGO			\$877.00	\$0.00	\$408,283.18
C0788	23/12/2016		007299205	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2193 (PAGO			\$1,436.00	\$0.00	\$409,719.18
C0792	30/12/2016		009173802	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2235 (PAGO			\$1,729.00	\$0.00	\$411,448.18
C0792	30/12/2016		009173801	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2237 (PAGO			\$1,729.00	\$0.00	\$413,177.18
C0792	30/12/2016		009173803	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2238 (PAGO			\$3,197.00	\$0.00	\$416,374.18
C0793	30/12/2016		009173804	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2239 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$416,933.18
C0793	30/12/2016		009173805	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2241 (PAGO			\$1,258.00	\$0.00	\$418,191.18
C0793	30/12/2016		009173806	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2242 (PAGO			\$877.00	\$0.00	\$419,068.18
C0793	30/12/2016		009173807	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2243 (PAGO			\$2,453.00	\$0.00	\$421,521.18
C0796	30/12/2016		009173805	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$1,258.00	\$0.00	\$420,263.18
C0796	30/12/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2252 (PAGO			\$1,258.00	\$0.00	\$421,521.18
Total :					0.00	421,521.18	0.00	421,521.18	

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-302003-810-2611-2 a la 8270-111-302003-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:14 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-111-302003-810-2611-2</b>		<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$293,242.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$293,242.91</b>
E00015	07/04/2016			MULTISERVICIO DEL TRANSFE S/C (PAGO FACT. DE COMBUSTIBLE POR PROYECTOS MODIFICADOS		\$11,365.50	\$0.00	\$11,365.50
C0308	07/04/2016			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 805		\$394.00	\$0.00	\$11,759.50
C0261	20/04/2016			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 595		\$1,248.00	\$0.00	\$13,007.50
C0261	20/04/2016			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 595		\$2,432.00	\$0.00	\$15,439.50
C0261	20/04/2016			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 595		\$944.00	\$0.00	\$16,383.50
C0263	20/04/2016			MULTISERVICIO DEL TRANSFE Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$1,248.00	\$0.00	\$15,135.50
C0263	20/04/2016			MULTISERVICIO DEL TRANSFE Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$2,432.00	\$0.00	\$12,703.50
C0263	20/04/2016			MULTISERVICIO DEL TRANSFE Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$944.00	\$0.00	\$11,759.50
C0264	20/04/2016			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 616		\$1,248.00	\$0.00	\$13,007.50
C0264	20/04/2016			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 616		\$2,432.00	\$0.00	\$15,439.50
C0264	20/04/2016			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 616		\$944.00	\$0.00	\$16,383.50
C0282	20/04/2016			MULTISERVICIO DEL TRANSFE Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$944.00	\$0.00	\$15,439.50
C0282	20/04/2016			MULTISERVICIO DEL TRANSFE Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$1,248.00	\$0.00	\$14,191.50
C0282	20/04/2016			MULTISERVICIO DEL TRANSFE Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$2,432.00	\$0.00	\$11,759.50
C0286	20/04/2016			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 769		\$1,248.00	\$0.00	\$13,007.50
C0286	20/04/2016			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 769		\$2,432.00	\$0.00	\$15,439.50
C0286	20/04/2016			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 769		\$944.00	\$0.00	\$16,383.50
C0262	28/04/2016			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 600		\$394.00	\$0.00	\$16,777.50
C0262	28/04/2016			MULTISERVICIO DEL TRANSFE Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$394.00	\$0.00	\$16,383.50
C0261	29/04/2016			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 597		\$1,578.00	\$0.00	\$17,961.50
C0261	29/04/2016			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 597		\$1,404.00	\$0.00	\$19,365.50
C0261	29/04/2016			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 597		\$460.00	\$0.00	\$19,825.50
C0261	29/04/2016			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 597		\$1,989.00	\$0.00	\$21,814.50
C0261	29/04/2016			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 597		\$460.00	\$0.00	\$22,274.50
C0261	29/04/2016			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 597		\$1,972.33	\$0.00	\$24,246.83
C0262	29/04/2016			MULTISERVICIO DEL TRANSFE Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$1,578.00	\$0.00	\$22,668.83
C0262	29/04/2016			MULTISERVICIO DEL TRANSFE Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$1,404.00	\$0.00	\$21,264.83
C0262	29/04/2016			MULTISERVICIO DEL TRANSFE Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$460.00	\$0.00	\$20,804.83
C0262	29/04/2016			MULTISERVICIO DEL TRANSFE Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$1,989.00	\$0.00	\$18,815.83
C0262	29/04/2016			MULTISERVICIO DEL TRANSFE Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$460.00	\$0.00	\$18,355.83
C0262	29/04/2016			MULTISERVICIO DEL TRANSFE Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$1,972.33	\$0.00	\$16,383.50



## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-302003-810-2611-2 a la 8270-111-302003-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:14 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0264	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 617		\$1,578.00	\$0.00	\$17,961.50
C0264	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 617		\$1,404.00	\$0.00	\$19,365.50
C0264	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 617		\$460.00	\$0.00	\$19,825.50
C0264	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 617		\$1,989.00	\$0.00	\$21,814.50
C0264	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 617		\$460.00	\$0.00	\$22,274.50
C0264	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 617		\$1,972.33	\$0.00	\$24,246.83
C0265	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 625		\$394.00	\$0.00	\$24,640.83
C0283	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$1,578.00	\$0.00	\$23,062.83
C0283	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$1,404.00	\$0.00	\$21,658.83
C0283	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$460.00	\$0.00	\$21,198.83
C0283	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$1,989.00	\$0.00	\$19,209.83
C0283	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$460.00	\$0.00	\$18,749.83
C0283	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$1,972.33	\$0.00	\$16,777.50
C0287	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 770		\$1,578.00	\$0.00	\$18,355.50
C0287	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 770		\$1,404.00	\$0.00	\$19,759.50
C0287	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 770		\$460.00	\$0.00	\$20,219.50
C0287	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 770		\$1,989.00	\$0.00	\$22,208.50
C0287	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 770		\$460.00	\$0.00	\$22,668.50
C0287	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 770		\$1,972.33	\$0.00	\$24,640.83
C0308	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$394.00	\$0.00	\$24,246.83
C0308	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	50813	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 804		\$394.00	\$0.00	\$24,640.83
C0308	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	50813	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$394.00	\$0.00	\$24,246.83
D0008	30/04/2016			POLIZA DE RECLASIFICACION POR CAMBIO DE PROYECTOS DE		\$96,745.86	\$0.00	\$120,992.69
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$460.00	\$0.00	\$121,452.69
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$1,774.00	\$0.00	\$123,226.69
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$1,536.00	\$0.00	\$124,762.69
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$1,248.00	\$0.00	\$126,010.69
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$1,470.00	\$0.00	\$127,480.69
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$920.00	\$0.00	\$128,400.69
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$986.00	\$0.00	\$129,386.69
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$460.00	\$0.00	\$129,846.69
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$460.00	\$0.00	\$130,306.69
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$2,324.00	\$0.00	\$132,630.69
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$460.00	\$0.00	\$133,090.69

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-302003-810-2611-2 a la 8270-111-302003-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:14 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0339	20/05/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890			\$1,864.00	\$0.00	\$134,954.69
C0339	20/05/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890			\$920.00	\$0.00	\$135,874.69
C0339	20/05/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890			\$1,535.56	\$0.00	\$137,410.25
C0440	10/06/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1263			\$460.00	\$0.00	\$137,870.25
C0440	10/06/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1263			\$1,470.00	\$0.00	\$139,340.25
C0440	10/06/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1263			\$914.94	\$0.00	\$140,255.19
C0440	10/06/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1263			\$986.00	\$0.00	\$141,241.19
C0440	10/06/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1263			\$2,853.80	\$0.00	\$144,094.99
C0440	10/06/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1263			\$394.00	\$0.00	\$144,488.99
C0505	30/06/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$1,314.00	\$0.00	\$145,802.99
C0505	30/06/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$2,718.00	\$0.00	\$148,520.99
C0505	30/06/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$394.00	\$0.00	\$148,914.99
C0505	30/06/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$788.00	\$0.00	\$149,702.99
C0505	30/06/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$2,258.00	\$0.00	\$151,960.99
C0505	30/06/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$986.00	\$0.00	\$152,946.99
C0505	30/06/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$1,314.00	\$0.00	\$154,260.99
C0505	30/06/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$1,404.00	\$0.00	\$155,664.99
C0505	30/06/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$526.00	\$0.00	\$156,190.99
C0505	30/06/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$2,522.00	\$0.00	\$158,712.99
C0505	30/06/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$1,470.00	\$0.00	\$160,182.99
C0505	30/06/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$1,664.61	\$0.00	\$161,847.60
C0547	25/07/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415			\$1,474.00	\$0.00	\$163,321.60
C0547	25/07/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415			\$3,029.00	\$0.00	\$166,350.60
C0547	25/07/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415			\$1,340.00	\$0.00	\$167,690.60
C0547	25/07/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415			\$1,019.00	\$0.00	\$168,709.60
C0547	25/07/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415			\$402.00	\$0.00	\$169,111.60
C0547	25/07/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415			\$469.00	\$0.00	\$169,580.60
C0547	25/07/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415			\$3,498.00	\$0.00	\$173,078.60
C0547	25/07/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415			\$871.00	\$0.00	\$173,949.60
C0589	02/08/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1496			\$603.00	\$0.00	\$174,552.60
C0589	02/08/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1496			\$1,340.00	\$0.00	\$175,892.60
C0589	02/08/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1496			\$952.00	\$0.00	\$176,844.60
C0589	02/08/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1496			\$469.00	\$0.00	\$177,313.60
C0589	02/08/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1496			\$469.00	\$0.00	\$177,782.60



**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-302003-810-2611-2 a la 8270-111-302003-810-2611-2)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:14 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1500		\$1,340.00	\$0.00	\$179,122.60
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1500		\$1,473.49	\$0.00	\$180,596.09
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1500		\$1,005.00	\$0.00	\$181,601.09
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1500		\$2,426.00	\$0.00	\$184,027.09
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1500		\$1,273.00	\$0.00	\$185,300.09
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1500		\$536.00	\$0.00	\$185,836.09
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1500		\$1,019.00	\$0.00	\$186,855.09
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1500		\$402.00	\$0.00	\$187,257.09
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1500		\$1,876.00	\$0.00	\$189,133.09
C0592	24/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1522		\$418.00	\$0.00	\$189,551.09
C0592	24/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1522		\$1,464.00	\$0.00	\$191,015.09
C0592	24/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1522		\$1,953.00	\$0.00	\$192,968.09
C0592	24/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1522		\$349.00	\$0.00	\$193,317.09
C0592	24/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1522		\$1,116.00	\$0.00	\$194,433.09
C0592	24/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1522		\$1,046.00	\$0.00	\$195,479.09
C0593	29/08/2016	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1524		\$348.00	\$0.00	\$195,827.09
C0593	29/08/2016	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1524		\$1,566.00	\$0.00	\$197,393.09
C0593	29/08/2016	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1524		\$174.00	\$0.00	\$197,567.09
C0593	29/08/2016	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1524		\$87.00	\$0.00	\$197,654.09
C0593	29/08/2016	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1524		\$174.00	\$0.00	\$197,828.09
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545		\$1,884.00	\$0.00	\$199,712.09
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545		\$977.00	\$0.00	\$200,689.09
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545		\$418.00	\$0.00	\$201,107.09
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545		\$906.00	\$0.00	\$202,013.09
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545		\$2,651.00	\$0.00	\$204,664.09
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545		\$1,394.00	\$0.00	\$206,058.09
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545		\$906.00	\$0.00	\$206,964.09
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545		\$908.00	\$0.00	\$207,872.09
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545		\$906.00	\$0.00	\$208,778.09
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545		\$2,721.00	\$0.00	\$211,499.09
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545		\$2,318.71	\$0.00	\$213,817.80
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		\$767.00	\$0.00	\$214,584.80
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$1,884.00	\$0.00	\$212,700.80
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$977.00	\$0.00	\$211,723.80

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-302003-810-2611-2 a la 8270-111-302003-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:14 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$418.00	\$0.00	\$211,305.80
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$906.00	\$0.00	\$210,399.80
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$2,651.00	\$0.00	\$207,748.80
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$1,394.00	\$0.00	\$206,354.80
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$906.00	\$0.00	\$205,448.80
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$908.00	\$0.00	\$204,540.80
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$906.00	\$0.00	\$203,634.80
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$2,721.00	\$0.00	\$200,913.80
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$2,318.71	\$0.00	\$198,595.09
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$767.00	\$0.00	\$197,828.09
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554		\$1,884.00	\$0.00	\$199,712.09
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554		\$977.00	\$0.00	\$200,689.09
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554		\$418.00	\$0.00	\$201,107.09
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554		\$906.00	\$0.00	\$202,013.09
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554		\$2,651.00	\$0.00	\$204,664.09
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554		\$1,394.00	\$0.00	\$206,058.09
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554		\$767.00	\$0.00	\$206,825.09
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554		\$906.00	\$0.00	\$207,731.09
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554		\$908.00	\$0.00	\$208,639.09
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554		\$906.00	\$0.00	\$209,545.09
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554		\$2,721.00	\$0.00	\$212,266.09
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554		\$2,318.71	\$0.00	\$214,584.80
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554		\$1,116.00	\$0.00	\$215,700.80
C0606	07/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1557		\$2,581.00	\$0.00	\$218,281.80
C0606	07/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1557		\$1,047.00	\$0.00	\$219,328.80
C0606	07/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1557		\$976.00	\$0.00	\$220,304.80
C0606	07/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1557		\$1,186.00	\$0.00	\$221,490.80
C0606	07/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1557		\$1,033.76	\$0.00	\$222,524.56
C0715	26/10/2016	MULTISERVICIO DEL	007657302	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1886		\$3,093.00	\$0.00	\$225,617.56
C0716	26/10/2016	MULTISERVICIO DEL	007657303	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1887		\$559.00	\$0.00	\$226,176.56
C0716	26/10/2016	MULTISERVICIO DEL	007657304	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1888		\$433.00	\$0.00	\$226,609.56
C0716	26/10/2016	MULTISERVICIO DEL	007657308	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1894 (PAGO		\$578.00	\$0.00	\$227,187.56
C0716	26/10/2016	MULTISERVICIO DEL	007657309	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1895 (PAGO		\$1,537.00	\$0.00	\$228,724.56
C0737	04/11/2016	MULTISERVICIO DEL	004925905	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1969 (PAGO		\$1,537.00	\$0.00	\$230,261.56

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-302003-810-2611-2 a la 8270-111-302003-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:14 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0737	04/11/2016		004925906	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1970 (PAGO			\$1,207.00	\$0.00	\$231,468.56
C0737	04/11/2016		004925907	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1971 (PAGO			\$1,537.00	\$0.00	\$233,005.56
C0737	04/11/2016		004925908	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1972 (PAGO			\$489.00	\$0.00	\$233,494.56
C0737	04/11/2016		004925909	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1974 (PAGO			\$2,185.00	\$0.00	\$235,679.56
C0738	04/11/2016		004925909	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1975 (PAGO			\$489.00	\$0.00	\$236,168.56
C0738	04/11/2016		003831900	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1976 (PAGO			\$1,607.00	\$0.00	\$237,775.56
C0738	04/11/2016		003831901	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1977 (PAGO			\$578.00	\$0.00	\$238,353.56
C0738	04/11/2016		003831902	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1978 (PAGO			\$1,048.00	\$0.00	\$239,401.56
C0738	30/11/2016		006734300	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1981 (PAGO			\$978.00	\$0.00	\$240,379.56
C0739	30/11/2016		006734302	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1982 (PAGO			\$2,192.00	\$0.00	\$242,571.56
C0739	30/11/2016		006734303	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1983 (PAGO			\$489.00	\$0.00	\$243,060.56
C0756	14/12/2016		007765300	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2051 (PAGO			\$2,681.00	\$0.00	\$245,741.56
C0756	14/12/2016		007765301	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2052 (PAGO			\$943.00	\$0.00	\$246,684.56
C0757	14/12/2016		007765304	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2055 (PAGO			\$489.00	\$0.00	\$247,173.56
C0757	14/12/2016		007765304	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2056 (PAGO			\$1,048.00	\$0.00	\$248,221.56
C0757	14/12/2016		007765305	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2057 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$248,780.56
C0754	16/12/2016		001842804	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030 (PAGO			\$2,122.00	\$0.00	\$250,902.56
C0754	16/12/2016		001842807	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2031 (PAGO			\$585.00	\$0.00	\$251,487.56
C0754	16/12/2016		001842807	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2032 (PAGO			\$1,118.00	\$0.00	\$252,605.56
C0755	16/12/2016		001842813	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2034 (PAGO			\$1,732.00	\$0.00	\$254,337.56
C0755	16/12/2016		001842813	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2035 (PAGO			\$1,048.00	\$0.00	\$255,385.56
C0755	16/12/2016		001842814	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2036 (PAGO			\$1,467.00	\$0.00	\$256,852.56
C0755	16/12/2016		004465900	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2038 (PAGO			\$1,144.00	\$0.00	\$257,996.56
C0755	16/12/2016		004465901	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2039 (PAGO			\$489.00	\$0.00	\$258,485.56
C0755	16/12/2016		004465904	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2041 (PAGO			\$2,122.00	\$0.00	\$260,607.56
C0755	16/12/2016		004465905	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2042 (PAGO			\$489.00	\$0.00	\$261,096.56
C0755	16/12/2016		004465905	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2043 (PAGO			\$489.00	\$0.00	\$261,585.56
C0756	16/12/2016		004465906	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2044 (PAGO			\$2,052.00	\$0.00	\$263,637.56
C0756	16/12/2016		004465904	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2045 (PAGO			\$489.00	\$0.00	\$264,126.56
C0756	16/12/2016		004465909	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048 (PAGO			\$2,026.00	\$0.00	\$266,152.56
C0785	23/12/2016		000446306	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2170 (PAGO			\$1,016.91	\$0.00	\$267,169.47
C0785	23/12/2016		004921501	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2173 (PAGO			\$1,074.00	\$0.00	\$268,243.47
C0785	23/12/2016		004921503	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2175 (PAGO			\$2,024.13	\$0.00	\$270,267.60
C0786	23/12/2016		004921505	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2179 (PAGO			\$978.00	\$0.00	\$271,245.60

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-302003-810-2611-2 a la 8270-111-302003-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:14 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0786	23/12/2016		004921506	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2181 (PAGO			\$978.00	\$0.00	\$272,223.60
C0786	23/12/2016		004921506	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2183 (PAGO			\$2,611.00	\$0.00	\$274,834.60
C0786	23/12/2016		004921507	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2184 (PAGO			\$374.00	\$0.00	\$275,208.60
C0787	23/12/2016		007299200	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2186 (PAGO			\$585.00	\$0.00	\$275,793.60
C0787	23/12/2016		007299201	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2187 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$276,352.60
C0787	23/12/2016		007299203	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2190 (PAGO			\$1,467.00	\$0.00	\$277,819.60
C0787	23/12/2016		007299204	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2191 (PAGO			\$1,433.80	\$0.00	\$279,253.40
C0787	23/12/2016		007299204	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2192 (PAGO			\$978.00	\$0.00	\$280,231.40
C0788	23/12/2016		007299205	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2193 (PAGO			\$1,563.00	\$0.00	\$281,794.40
C0788	23/12/2016		007299206	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2196 (PAGO			\$1,546.44	\$0.00	\$283,340.84
C0792	30/12/2016		009173802	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2235 (PAGO			\$893.89	\$0.00	\$284,234.73
C0792	30/12/2016		009173800	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2236 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$284,793.73
C0792	30/12/2016		009173801	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2237 (PAGO			\$978.00	\$0.00	\$285,771.73
C0792	30/12/2016		009173803	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2238 (PAGO			\$1,144.00	\$0.00	\$286,915.73
C0793	30/12/2016		009173804	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2239 (PAGO			\$2,904.18	\$0.00	\$289,819.91
C0793	30/12/2016		009173805	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2241 (PAGO			\$1,118.00	\$0.00	\$290,937.91
C0793	30/12/2016		009173806	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2242 (PAGO			\$2,305.00	\$0.00	\$293,242.91
C0796	30/12/2016		009173805	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$1,118.00	\$0.00	\$292,124.91
C0796	30/12/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2252 (PAGO			\$1,118.00	\$0.00	\$293,242.91
Total :					0.00	293,242.91	0.00	293,242.91	

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-302004-810-2611-2 a la 8270-111-302004-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-111-302004-810-2611-2</b>		<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>			<b>\$0.00</b>		<b>\$7,911.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,911.30</b>
E00015	07/04/2016		TRANSFE	S/C (PAGO FACT. DE COMBUSTIBLE POR PROYECTOS MODIFICADOS			\$1,377.00	\$0.00	\$1,377.00
C0261	20/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 595			\$329.00	\$0.00	\$1,706.00
C0263	20/04/2016		TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$329.00	\$0.00	\$1,377.00
C0264	20/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 616			\$329.00	\$0.00	\$1,706.00
C0282	20/04/2016		TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$329.00	\$0.00	\$1,377.00
C0286	20/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 769			\$329.00	\$0.00	\$1,706.00
C0261	29/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 597			\$394.00	\$0.00	\$2,100.00
C0261	29/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 597			\$723.00	\$0.00	\$2,823.00
C0262	29/04/2016		TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$394.00	\$0.00	\$2,429.00
C0262	29/04/2016		TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$723.00	\$0.00	\$1,706.00
C0264	29/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 617			\$394.00	\$0.00	\$2,100.00
C0264	29/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 617			\$723.00	\$0.00	\$2,823.00
C0283	29/04/2016		TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$394.00	\$0.00	\$2,429.00
C0283	29/04/2016		TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$723.00	\$0.00	\$1,706.00
C0287	29/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 770			\$394.00	\$0.00	\$2,100.00
C0287	29/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 770			\$723.00	\$0.00	\$2,823.00
C0339	20/05/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890			\$963.00	\$0.00	\$3,786.00
C0339	20/05/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890			\$688.00	\$0.00	\$4,474.00
C0505	30/06/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$394.00	\$0.00	\$4,868.00
C0593	29/08/2016		TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1524			\$522.00	\$0.00	\$5,390.00
C0739	30/11/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1982 (PAGO			\$419.00	\$0.00	\$5,809.00
C0756	14/12/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2051 (PAGO			\$419.00	\$0.00	\$6,228.00
C0754	16/12/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030 (PAGO			\$419.00	\$0.00	\$6,647.00
C0754	16/12/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2031 (PAGO			\$419.00	\$0.00	\$7,066.00
C0755	16/12/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2034 (PAGO			\$444.00	\$0.00	\$7,510.00
C0792	30/12/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2237 (PAGO			\$401.30	\$0.00	\$7,911.30
<b>Total :</b>					<b>0.00</b>		<b>7,911.30</b>	<b>0.00</b>	<b>7,911.30</b>



## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-302005-810-2611-2 a la 8270-111-302005-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-302005-810-2611-2		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital			\$0.00	\$68,521.87	\$0.00	\$68,521.87
D0008	01/04/2016			RECLAS DEL PROY 304001 AL 302002 (RECLAS DEL PROY 305001 AL		\$22,369.47	\$0.00	\$22,369.47
E00015	07/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	S/C (PAGO FACT. DE COMBUSTIBLE POR PROYECTOS MODIFICADOS		\$1,770.20	\$0.00	\$24,139.67
C0308	07/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 805		\$2,394.50	\$0.00	\$26,534.17
C0261	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 595		\$2,166.00	\$0.00	\$28,700.17
C0261	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 595		\$1,376.20	\$0.00	\$30,076.37
C0263	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$2,166.00	\$0.00	\$27,910.37
C0263	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$1,376.20	\$0.00	\$26,534.17
C0264	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 616		\$2,166.00	\$0.00	\$28,700.17
C0264	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 616		\$1,376.20	\$0.00	\$30,076.37
C0282	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$2,166.00	\$0.00	\$27,910.37
C0282	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$1,376.20	\$0.00	\$26,534.17
C0286	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 769		\$2,166.00	\$0.00	\$28,700.17
C0286	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 769		\$1,376.20	\$0.00	\$30,076.37
C0262	28/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 600		\$2,394.50	\$0.00	\$32,470.87
C0262	28/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$2,394.50	\$0.00	\$30,076.37
C0261	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 597		\$1,377.00	\$0.00	\$31,453.37
C0261	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 597		\$2,478.00	\$0.00	\$33,931.37
C0261	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 597		\$1,377.00	\$0.00	\$35,308.37
C0262	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$1,377.00	\$0.00	\$33,931.37
C0262	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$2,478.00	\$0.00	\$31,453.37
C0262	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$1,377.00	\$0.00	\$30,076.37
C0264	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 617		\$1,377.00	\$0.00	\$31,453.37
C0264	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 617		\$2,478.00	\$0.00	\$33,931.37
C0264	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 617		\$1,377.00	\$0.00	\$35,308.37
C0265	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 625		\$2,394.50	\$0.00	\$37,702.87
C0283	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$1,377.00	\$0.00	\$36,325.87
C0283	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$2,478.00	\$0.00	\$33,847.87
C0283	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$1,377.00	\$0.00	\$32,470.87
C0287	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 770		\$1,377.00	\$0.00	\$33,847.87
C0287	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 770		\$2,478.00	\$0.00	\$36,325.87
C0287	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 770		\$1,377.00	\$0.00	\$37,702.87

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-302005-810-2611-2 a la 8270-111-302005-810-2611-2)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0308	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$2,394.50	\$0.00	\$35,308.37
C0308	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	50813	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 804		\$2,394.50	\$0.00	\$37,702.87
C0308	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	50813	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$2,394.50	\$0.00	\$35,308.37
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$789.00	\$0.00	\$36,097.37
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$826.20	\$0.00	\$36,923.57
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$1,377.00	\$0.00	\$38,300.57
C0440	10/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1263		\$2,753.20	\$0.00	\$41,053.77
C0440	10/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1263		\$1,377.00	\$0.00	\$42,430.77
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359		\$688.00	\$0.00	\$43,118.77
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359		\$2,478.00	\$0.00	\$45,596.77
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359		\$1,238.00	\$0.00	\$46,834.77
C0547	25/07/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415		\$2,478.00	\$0.00	\$49,312.77
C0547	25/07/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415		\$3,304.00	\$0.00	\$52,616.77
C0547	25/07/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415		\$413.10	\$0.00	\$53,029.87
C0589	02/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1496		\$335.00	\$0.00	\$53,364.87
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545		\$698.00	\$0.00	\$54,062.87
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$698.00	\$0.00	\$53,364.87
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554		\$698.00	\$0.00	\$54,062.87
C0606	07/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1557		\$2,516.00	\$0.00	\$56,578.87
C0606	07/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1557		\$4,194.00	\$0.00	\$60,772.87
C0754	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	001842804	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030 (PAGO		\$2,194.00	\$0.00	\$62,966.87
C0755	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	018428156	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2037 (PAGO		\$877.00	\$0.00	\$63,843.87
C0785	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004921501	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2173 (PAGO		\$2,485.00	\$0.00	\$66,328.87
C0793	30/12/2016	MULTISERVICIO DEL	009173804	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2239 (PAGO		\$731.00	\$0.00	\$67,059.87
C0793	30/12/2016	MULTISERVICIO DEL	009173806	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2242 (PAGO		\$731.00	\$0.00	\$67,790.87
C0793	30/12/2016	MULTISERVICIO DEL	009173807	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2243 (PAGO		\$731.00	\$0.00	\$68,521.87
<b>Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>68,521.87</b>	<b>0.00</b>	<b>68,521.87</b>



# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-302006-810-2611-2 a la 8270-111-302006-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:16 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-302006-810-2611-2		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA			\$0.00	\$81,123.62	\$0.00	\$81,123.62
D0009	01/04/2016			RECLAS DEL PROY 306001 AL 302006 (RECLAS DEL PROY 306001 AL		\$21,825.00	\$0.00	\$21,825.00
C0440	10/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1263		\$394.00	\$0.00	\$22,219.00
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359		\$2,478.00	\$0.00	\$24,697.00
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359		\$3,136.00	\$0.00	\$27,833.00
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359		\$1,377.00	\$0.00	\$29,210.00
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359		\$645.33	\$0.00	\$29,855.33
C0547	25/07/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415		\$2,478.00	\$0.00	\$32,333.33
C0547	25/07/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415		\$670.00	\$0.00	\$33,003.33
C0547	25/07/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415		\$1,377.00	\$0.00	\$34,380.33
C0589	02/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1496		\$1,019.30	\$0.00	\$35,399.63
C0589	02/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1496		\$3,517.73	\$0.00	\$38,917.36
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1500		\$2,478.00	\$0.00	\$41,395.36
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1500		\$2,478.00	\$0.00	\$43,873.36
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1500		\$402.00	\$0.00	\$44,275.36
C0592	24/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1522		\$698.00	\$0.00	\$44,973.36
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545		\$608.20	\$0.00	\$45,581.56
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545		\$698.00	\$0.00	\$46,279.56
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545		\$2,516.00	\$0.00	\$48,795.56
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545		\$2,442.93	\$0.00	\$51,238.49
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545		\$2,516.00	\$0.00	\$53,754.49
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545		\$2,516.00	\$0.00	\$56,270.49
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$608.20	\$0.00	\$55,662.29
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$698.00	\$0.00	\$54,964.29
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$2,516.00	\$0.00	\$52,448.29
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$2,442.93	\$0.00	\$50,005.36
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$2,516.00	\$0.00	\$47,489.36
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$2,516.00	\$0.00	\$44,973.36
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554		\$608.20	\$0.00	\$45,581.56
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554		\$698.00	\$0.00	\$46,279.56
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554		\$2,516.00	\$0.00	\$48,795.56
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554		\$2,442.93	\$0.00	\$51,238.49

# Estado de Zacatecas Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-302006-810-2611-2 a la 8270-111-302006-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:16 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554			\$2,516.00	\$0.00	\$53,754.49
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554			\$2,516.00	\$0.00	\$56,270.49
C0606	07/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1557			\$698.00	\$0.00	\$56,968.49
C0606	07/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1557			\$839.07	\$0.00	\$57,807.56
C0715	26/10/2016	MULTISERVICIO DEL	007657302	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1886			\$3,300.00	\$0.00	\$61,107.56
C0738	30/11/2016	MULTISERVICIO DEL	006734300	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1981 (PAGO			\$419.00	\$0.00	\$61,526.56
C0739	30/11/2016	MULTISERVICIO DEL	006734303	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1983 (PAGO			\$795.09	\$0.00	\$62,321.65
C0754	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	001842807	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2031 (PAGO			\$837.73	\$0.00	\$63,159.38
C0755	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	001842813	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2034 (PAGO			\$419.00	\$0.00	\$63,578.38
C0755	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	001842813	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2035 (PAGO			\$382.24	\$0.00	\$63,960.62
C0755	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	001842814	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2036 (PAGO			\$419.00	\$0.00	\$64,379.62
C0755	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004465904	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2041 (PAGO			\$419.00	\$0.00	\$64,798.62
C0755	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004465905	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2042 (PAGO			\$2,633.00	\$0.00	\$67,431.62
C0756	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004465906	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2044 (PAGO			\$419.00	\$0.00	\$67,850.62
C0756	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004465909	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048 (PAGO			\$3,052.00	\$0.00	\$70,902.62
C0785	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004921501	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2173 (PAGO			\$3,052.00	\$0.00	\$73,954.62
C0785	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004921503	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2175 (PAGO			\$1,463.00	\$0.00	\$75,417.62
C0786	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004921505	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2179 (PAGO			\$419.00	\$0.00	\$75,836.62
C0786	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004921506	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2183 (PAGO			\$2,633.00	\$0.00	\$78,469.62
C0786	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004921507	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2184 (PAGO			\$419.00	\$0.00	\$78,888.62
C0787	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	007299204	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2191 (PAGO			\$419.00	\$0.00	\$79,307.62
C0792	30/12/2016	MULTISERVICIO DEL	009173801	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2237 (PAGO			\$838.00	\$0.00	\$80,145.62
C0792	30/12/2016	MULTISERVICIO DEL	009173803	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2238 (PAGO			\$419.00	\$0.00	\$80,564.62
C0793	30/12/2016	MULTISERVICIO DEL	009173806	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2242 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$81,123.62
Total :					0.00	81,123.62	0.00	81,123.62	

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-302007-810-2611-2 a la 8270-111-302007-810-2611-2)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:16 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-111-302007-810-2611-2</b>		<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$9,196.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,196.00</b>
D0009	01/04/2016			RECLAS DEL PROY 307001 AL 302007 (RECLAS DEL PROY 307001 AL		\$3,355.00	\$0.00	\$3,355.00
C0261	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 595		\$688.00	\$0.00	\$4,043.00
C0263	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		<b>-\$688.00</b>	\$0.00	\$3,355.00
C0264	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 616		\$688.00	\$0.00	\$4,043.00
C0282	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		<b>-\$688.00</b>	\$0.00	\$3,355.00
C0286	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 769		\$688.00	\$0.00	\$4,043.00
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$723.00	\$0.00	\$4,766.00
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$329.00	\$0.00	\$5,095.00
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$394.00	\$0.00	\$5,489.00
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$329.00	\$0.00	\$5,818.00
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359		\$826.00	\$0.00	\$6,644.00
C0547	25/07/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415		\$670.00	\$0.00	\$7,314.00
C0547	25/07/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415		\$670.00	\$0.00	\$7,984.00
C0589	02/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1496		\$335.00	\$0.00	\$8,319.00
C0787	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	007299204	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2191 (PAGO		\$877.00	\$0.00	\$9,196.00
<b>Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>9,196.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,196.00</b>

# Estado de Zacatecas Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-302008-810-2611-2 a la 8270-111-302008-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:17 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-302008-810-2611-2		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital			\$0.00	\$476,467.93	\$0.00	\$476,467.93
D0008	01/04/2016			2121POLIZA DE RECLASIFICACION POR CAMBIO DE PROYECTOS DE		\$203,017.87	\$0.00	\$203,017.87
E00015	07/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	S/C (PAGO FACT. DE COMBUSTIBLE POR PROYECTOS MODIFICADOS		\$17,954.70	\$0.00	\$220,972.57
C0308	07/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 805		\$3,148.00	\$0.00	\$224,120.57
C0308	07/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 805		\$3,029.00	\$0.00	\$227,149.57
C0261	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 595		\$1,653.00	\$0.00	\$228,802.57
C0261	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 595		\$3,029.00	\$0.00	\$231,831.57
C0261	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 595		\$3,423.00	\$0.00	\$235,254.57
C0263	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$1,653.00	\$0.00	\$233,601.57
C0263	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$3,029.00	\$0.00	\$230,572.57
C0263	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$3,423.00	\$0.00	\$227,149.57
C0264	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 616		\$1,653.00	\$0.00	\$228,802.57
C0264	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 616		\$3,029.00	\$0.00	\$231,831.57
C0264	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 616		\$3,423.00	\$0.00	\$235,254.57
C0282	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$1,653.00	\$0.00	\$233,601.57
C0282	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$3,029.00	\$0.00	\$230,572.57
C0282	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$3,423.00	\$0.00	\$227,149.57
C0286	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 769		\$1,653.00	\$0.00	\$228,802.57
C0286	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 769		\$3,029.00	\$0.00	\$231,831.57
C0286	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 769		\$3,423.00	\$0.00	\$235,254.57
C0262	28/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 600		\$3,148.00	\$0.00	\$238,402.57
C0262	28/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 600		\$3,029.00	\$0.00	\$241,431.57
C0262	28/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$3,148.00	\$0.00	\$238,283.57
C0262	28/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$3,029.00	\$0.00	\$235,254.57
C0261	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 597		\$5,588.20	\$0.00	\$240,842.77
C0261	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 597		\$1,377.00	\$0.00	\$242,219.77
C0261	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 597		\$3,793.00	\$0.00	\$246,012.77
C0261	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 597		\$1,652.00	\$0.00	\$247,664.77
C0261	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 597		\$3,717.00	\$0.00	\$251,381.77
C0262	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$5,588.20	\$0.00	\$245,793.57
C0262	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$1,377.00	\$0.00	\$244,416.57
C0262	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$3,793.00	\$0.00	\$240,623.57

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-302008-810-2611-2 a la 8270-111-302008-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:17 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0262	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$1,652.00	\$0.00	\$238,971.57
C0262	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$3,717.00	\$0.00	\$235,254.57
C0264	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 617			\$5,588.20	\$0.00	\$240,842.77
C0264	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 617			\$1,377.00	\$0.00	\$242,219.77
C0264	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 617			\$3,793.00	\$0.00	\$246,012.77
C0264	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 617			\$1,652.00	\$0.00	\$247,664.77
C0264	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 617			\$3,717.00	\$0.00	\$251,381.77
C0265	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 625			\$3,148.00	\$0.00	\$254,529.77
C0265	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 625			\$3,029.00	\$0.00	\$257,558.77
C0283	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$5,588.20	\$0.00	\$251,970.57
C0283	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$1,377.00	\$0.00	\$250,593.57
C0283	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$3,793.00	\$0.00	\$246,800.57
C0283	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$1,652.00	\$0.00	\$245,148.57
C0283	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$3,717.00	\$0.00	\$241,431.57
C0287	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 770			\$5,588.20	\$0.00	\$247,019.77
C0287	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 770			\$1,377.00	\$0.00	\$248,396.77
C0287	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 770			\$3,793.00	\$0.00	\$252,189.77
C0287	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 770			\$1,652.00	\$0.00	\$253,841.77
C0287	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 770			\$3,717.00	\$0.00	\$257,558.77
C0308	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$3,148.00	\$0.00	\$254,410.77
C0308	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$3,029.00	\$0.00	\$251,381.77
C0308	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	50813	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 804			\$3,148.00	\$0.00	\$254,529.77
C0308	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	50813	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 804			\$3,029.00	\$0.00	\$257,558.77
C0308	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	50813	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$3,148.00	\$0.00	\$254,410.77
C0308	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	50813	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$3,029.00	\$0.00	\$251,381.77
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890			\$2,203.00	\$0.00	\$253,584.77
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890			\$2,597.00	\$0.00	\$256,181.77
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890			\$2,203.00	\$0.00	\$258,384.77
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890			\$2,459.00	\$0.00	\$260,843.77
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890			\$2,203.00	\$0.00	\$263,046.77
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890			\$551.00	\$0.00	\$263,597.77
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890			\$2,203.00	\$0.00	\$265,800.77
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890			\$2,891.00	\$0.00	\$268,691.77
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890			\$2,203.00	\$0.00	\$270,894.77



# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-302008-810-2611-2 a la 8270-111-302008-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:17 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890			\$4,681.00	\$0.00	\$275,575.77
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890			\$3,423.20	\$0.00	\$278,998.97
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890			\$1,120.00	\$0.00	\$280,118.97
C0440	10/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1263			\$2,203.00	\$0.00	\$282,321.97
C0440	10/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1263			\$4,130.20	\$0.00	\$286,452.17
C0440	10/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1263			\$3,147.00	\$0.00	\$289,599.17
C0440	10/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1263			\$1,220.00	\$0.00	\$290,819.17
C0440	10/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1263			\$1,376.20	\$0.00	\$292,195.37
C0440	10/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1263			\$550.00	\$0.00	\$292,745.37
C0440	10/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1263			\$3,818.00	\$0.00	\$296,563.37
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$1,602.00	\$0.00	\$298,165.37
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$826.00	\$0.00	\$298,991.37
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$1,376.00	\$0.00	\$300,367.37
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$2,466.00	\$0.00	\$302,833.37
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$2,165.00	\$0.00	\$304,998.37
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$2,165.00	\$0.00	\$307,163.37
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$1,202.34	\$0.00	\$308,365.71
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$394.00	\$0.00	\$308,759.71
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$1,771.00	\$0.00	\$310,530.71
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$2,256.00	\$0.00	\$312,786.71
C0547	25/07/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415			\$1,779.00	\$0.00	\$314,565.71
C0547	25/07/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415			\$3,137.00	\$0.00	\$317,702.71
C0547	25/07/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415			\$1,318.09	\$0.00	\$319,020.80
C0547	25/07/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415			\$677.00	\$0.00	\$319,697.80
C0547	25/07/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415			\$1,377.00	\$0.00	\$321,074.80
C0547	25/07/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415			\$1,779.00	\$0.00	\$322,853.80
C0547	25/07/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415			\$2,615.00	\$0.00	\$325,468.80
C0547	25/07/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415			\$4,257.00	\$0.00	\$329,725.80
C0589	02/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1496			\$2,449.00	\$0.00	\$332,174.80
C0589	02/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1496			\$5,232.00	\$0.00	\$337,406.80
C0589	02/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1496			\$2,065.00	\$0.00	\$339,471.80
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1500			\$374.49	\$0.00	\$339,846.29
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1500			\$1,377.00	\$0.00	\$341,223.29
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1500			\$257.71	\$0.00	\$341,481.00

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-302008-810-2611-2 a la 8270-111-302008-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:17 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1500			\$670.00	\$0.00	\$342,151.00
C0592	24/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1522			\$418.00	\$0.00	\$342,569.00
C0592	24/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1522			\$1,398.00	\$0.00	\$343,967.00
C0593	29/08/2016	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1524			\$1,740.00	\$0.00	\$345,707.00
C0593	29/08/2016	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1524			\$174.00	\$0.00	\$345,881.00
C0593	29/08/2016	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1524			\$174.00	\$0.00	\$346,055.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545			\$3,913.00	\$0.00	\$349,968.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545			\$3,844.00	\$0.00	\$353,812.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545			\$1,677.00	\$0.00	\$355,489.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545			\$2,165.00	\$0.00	\$357,654.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545			\$2,445.00	\$0.00	\$360,099.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545			\$2,796.00	\$0.00	\$362,895.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545			\$1,398.00	\$0.00	\$364,293.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545			\$1,398.00	\$0.00	\$365,691.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545			\$1,398.00	\$0.00	\$367,089.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545			\$1,398.00	\$0.00	\$368,487.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545			\$4,192.00	\$0.00	\$372,679.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$3,913.00	\$0.00	\$368,766.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$3,844.00	\$0.00	\$364,922.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$1,677.00	\$0.00	\$363,245.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$2,165.00	\$0.00	\$361,080.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$2,445.00	\$0.00	\$358,635.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$2,796.00	\$0.00	\$355,839.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$1,398.00	\$0.00	\$354,441.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$1,398.00	\$0.00	\$353,043.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$1,398.00	\$0.00	\$351,645.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$1,398.00	\$0.00	\$350,247.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$4,192.00	\$0.00	\$346,055.00
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554			\$3,913.00	\$0.00	\$349,968.00
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554			\$3,844.00	\$0.00	\$353,812.00
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554			\$1,677.00	\$0.00	\$355,489.00
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554			\$2,165.00	\$0.00	\$357,654.00
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554			\$2,445.00	\$0.00	\$360,099.00
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554			\$2,796.00	\$0.00	\$362,895.00



## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-302008-810-2611-2 a la 8270-111-302008-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:17 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0605	05/09/2016		s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554			\$1,398.00	\$0.00	\$364,293.00
C0605	05/09/2016		s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554			\$1,398.00	\$0.00	\$365,691.00
C0605	05/09/2016		s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554			\$1,398.00	\$0.00	\$367,089.00
C0605	05/09/2016		s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554			\$1,398.00	\$0.00	\$368,487.00
C0605	05/09/2016		s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554			\$4,192.00	\$0.00	\$372,679.00
C0606	07/09/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1557			\$349.00	\$0.00	\$373,028.00
C0606	07/09/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1557			\$2,796.00	\$0.00	\$375,824.00
C0606	07/09/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1557			\$2,097.00	\$0.00	\$377,921.00
C0606	07/09/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1557			\$2,795.00	\$0.00	\$380,716.00
C0715	26/10/2016		007657302	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1886			\$722.00	\$0.00	\$381,438.00
C0716	26/10/2016		007657304	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1888			\$419.00	\$0.00	\$381,857.00
C0738	30/11/2016		006734300	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1981 (PAGO			\$5,556.90	\$0.00	\$387,413.90
C0739	30/11/2016		006734302	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1982 (PAGO			\$4,386.90	\$0.00	\$391,800.80
C0739	30/11/2016		006734303	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1983 (PAGO			\$2,340.00	\$0.00	\$394,140.80
C0756	14/12/2016		007765300	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2051 (PAGO			\$2,293.00	\$0.00	\$396,433.80
C0756	14/12/2016		007765301	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2052 (PAGO			\$1,290.00	\$0.00	\$397,723.80
C0756	14/12/2016		007765302	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2053 (PAGO			\$2,340.00	\$0.00	\$400,063.80
C0757	14/12/2016		007765303	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2054 (PAGO			\$2,340.00	\$0.00	\$402,403.80
C0757	14/12/2016		007765304	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2055 (PAGO			\$3,510.00	\$0.00	\$405,913.80
C0757	14/12/2016		007765304	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2056 (PAGO			\$438.90	\$0.00	\$406,352.70
C0754	16/12/2016		001842804	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030 (PAGO			\$4,367.90	\$0.00	\$410,720.60
C0754	16/12/2016		001842807	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2031 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$411,279.60
C0754	16/12/2016		001842807	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2032 (PAGO			\$1,754.00	\$0.00	\$413,033.60
C0755	16/12/2016		001842813	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2034 (PAGO			\$1,754.00	\$0.00	\$414,787.60
C0755	16/12/2016		001842813	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2035 (PAGO			\$2,339.90	\$0.00	\$417,127.50
C0755	16/12/2016		001842814	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2036 (PAGO			\$2,633.00	\$0.00	\$419,760.50
C0755	16/12/2016		018428156	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2037 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$420,319.50
C0755	16/12/2016		004465900	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2038 (PAGO			\$413.39	\$0.00	\$420,732.89
C0755	16/12/2016		004465905	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2043 (PAGO			\$2,026.23	\$0.00	\$422,759.12
C0756	16/12/2016		004465909	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048 (PAGO			\$2,340.00	\$0.00	\$425,099.12
C0785	23/12/2016		000446306	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2170 (PAGO			\$1,608.00	\$0.00	\$426,707.12
C0785	23/12/2016		004921501	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2173 (PAGO			\$2,899.00	\$0.00	\$429,606.12
C0785	23/12/2016		004921503	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2175 (PAGO			\$2,759.00	\$0.00	\$432,365.12
C0786	23/12/2016		004921505	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2179 (PAGO			\$2,633.00	\$0.00	\$434,998.12

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016**

Rep: rptAuxiliarCuentas **Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-302008-810-2611-2 a la 8270-111-302008-810-2611-2)**

Fecha y 18/oct./2024

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:17 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0786	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004921506	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2181 (PAGO		\$1,296.00	\$0.00	\$436,294.12
C0786	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004921506	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2183 (PAGO		\$2,340.00	\$0.00	\$438,634.12
C0786	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004921507	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2184 (PAGO		\$1,150.00	\$0.00	\$439,784.12
C0787	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	007299200	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2186 (PAGO		\$2,022.00	\$0.00	\$441,806.12
C0787	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	007299203	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2190 (PAGO		\$2,704.49	\$0.00	\$444,510.61
C0787	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	007299204	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2191 (PAGO		\$3,052.00	\$0.00	\$447,562.61
C0787	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	007299204	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2192 (PAGO		\$731.00	\$0.00	\$448,293.61
C0788	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	007299206	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2196 (PAGO		\$2,926.32	\$0.00	\$451,219.93
C0792	30/12/2016	MULTISERVICIO DEL	009173802	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2235 (PAGO		\$2,340.00	\$0.00	\$453,559.93
C0792	30/12/2016	MULTISERVICIO DEL	009173801	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2237 (PAGO		\$5,293.00	\$0.00	\$458,852.93
C0792	30/12/2016	MULTISERVICIO DEL	009173803	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2238 (PAGO		\$4,222.00	\$0.00	\$463,074.93
C0793	30/12/2016	MULTISERVICIO DEL	009173804	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2239 (PAGO		\$1,754.00	\$0.00	\$464,828.93
C0793	30/12/2016	MULTISERVICIO DEL	009173805	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2241 (PAGO		\$4,094.30	\$0.00	\$468,923.23
C0793	30/12/2016	MULTISERVICIO DEL	009173806	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2242 (PAGO		\$3,768.40	\$0.00	\$472,691.63
C0793	30/12/2016	MULTISERVICIO DEL	009173807	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2243 (PAGO		\$3,776.30	\$0.00	\$476,467.93
C0796	30/12/2016	MULTISERVICIO DEL	009173805	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$4,094.30	\$0.00	\$472,373.63
C0796	30/12/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2252 (PAGO		\$4,094.30	\$0.00	\$476,467.93
<b>Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>476,467.93</b>	<b>0.00</b>	<b>476,467.93</b>

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-302009-810-2611-2 a la 8270-111-302009-810-2611-2)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:17 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-111-302009-810-2611-2</b>		<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$198,365.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$198,365.09</b>
D0009	01/04/2016			RECLAS DEL PROY 308001 AL 302009 (RECLAS DEL PROY 308001 AL		\$169,374.59	\$0.00	\$169,374.59
E00015	07/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	S/C (PAGO FACT. DE COMBUSTIBLE POR PROYECTOS MODIFICADOS		\$4,131.00	\$0.00	\$173,505.59
C0261	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 597		\$789.00	\$0.00	\$174,294.59
C0262	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$789.00	\$0.00	\$173,505.59
C0264	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 617		\$789.00	\$0.00	\$174,294.59
C0283	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$789.00	\$0.00	\$173,505.59
C0287	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 770		\$789.00	\$0.00	\$174,294.59
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$789.00	\$0.00	\$175,083.59
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$789.00	\$0.00	\$175,872.59
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$789.00	\$0.00	\$176,661.59
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$789.00	\$0.00	\$177,450.59
C0440	10/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1263		\$2,065.50	\$0.00	\$179,516.09
C0440	10/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1263		\$2,065.50	\$0.00	\$181,581.59
C0440	10/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1263		\$2,065.50	\$0.00	\$183,647.09
C0440	10/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1263		\$2,065.50	\$0.00	\$185,712.59
C0440	10/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1263		\$2,065.50	\$0.00	\$187,778.09
C0440	10/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1263		\$2,854.50	\$0.00	\$190,632.59
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359		\$3,166.50	\$0.00	\$193,799.09
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359		\$2,065.50	\$0.00	\$195,864.59
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359		\$2,065.50	\$0.00	\$197,930.09
C0593	29/08/2016	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1524		\$435.00	\$0.00	\$198,365.09
<b>Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>198,365.09</b>	<b>0.00</b>	<b>198,365.09</b>

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-303002-810-2611-2 a la 8270-111-303002-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:18 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-111-303002-810-2611-2</b>		<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$88,522.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$88,522.85</b>
D0009	01/04/2016			RECLAS DEL PROY 311001 AL 303002 (RECLAS DEL PROY 311001 AL		\$83,277.85	\$0.00	\$83,277.85
E00015	07/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	S/C (PAGO FACT. DE COMBUSTIBLE POR PROYECTOS MODIFICADOS		\$5,245.00	\$0.00	\$88,522.85
C0261	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 595		\$4,128.50	\$0.00	\$92,651.35
C0261	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 595		\$3,799.50	\$0.00	\$96,450.85
C0263	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$4,128.50	\$0.00	\$92,322.35
C0263	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$3,799.50	\$0.00	\$88,522.85
C0262	28/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 600		\$987.00	\$0.00	\$89,509.85
C0262	28/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$987.00	\$0.00	\$88,522.85
C0261	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 597		\$2,723.50	\$0.00	\$91,246.35
C0261	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 597		\$2,394.50	\$0.00	\$93,640.85
C0261	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 597		\$2,723.50	\$0.00	\$96,364.35
C0261	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 597		\$5,134.81	\$0.00	\$101,499.16
C0262	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$2,723.50	\$0.00	\$98,775.66
C0262	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$2,394.50	\$0.00	\$96,381.16
C0262	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$2,723.50	\$0.00	\$93,657.66
C0262	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$5,134.81	\$0.00	\$88,522.85
<b>Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>88,522.85</b>	<b>0.00</b>	<b>88,522.85</b>

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-303003-810-2611-2 a la 8270-111-303003-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:18 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-111-303003-810-2611-2</b>		<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$16,281.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,281.00</b>
C0308	07/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 805		\$329.00	\$0.00	\$329.00
C0264	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 616		\$329.00	\$0.00	\$658.00
C0282	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$329.00	\$0.00	\$329.00
C0286	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 769		\$329.00	\$0.00	\$658.00
C0264	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 617		\$329.00	\$0.00	\$987.00
C0265	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 625		\$329.00	\$0.00	\$1,316.00
C0283	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$329.00	\$0.00	\$987.00
C0287	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 770		\$329.00	\$0.00	\$1,316.00
C0308	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$329.00	\$0.00	\$987.00
C0308	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	50813	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 804		\$329.00	\$0.00	\$1,316.00
C0308	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	50813	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$329.00	\$0.00	\$987.00
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$329.00	\$0.00	\$1,316.00
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$329.00	\$0.00	\$1,645.00
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$329.00	\$0.00	\$1,974.00
C0440	10/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1263		\$329.00	\$0.00	\$2,303.00
C0440	10/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1263		\$329.00	\$0.00	\$2,632.00
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359		\$329.00	\$0.00	\$2,961.00
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359		\$329.00	\$0.00	\$3,290.00
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359		\$329.00	\$0.00	\$3,619.00
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359		\$329.00	\$0.00	\$3,948.00
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359		\$329.00	\$0.00	\$4,277.00
C0547	25/07/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415		\$335.00	\$0.00	\$4,612.00
C0547	25/07/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415		\$335.00	\$0.00	\$4,947.00
C0547	25/07/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415		\$335.00	\$0.00	\$5,282.00
C0589	02/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1496		\$335.00	\$0.00	\$5,617.00
C0593	29/08/2016	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1524		\$609.00	\$0.00	\$6,226.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545		\$349.00	\$0.00	\$6,575.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545		\$279.00	\$0.00	\$6,854.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545		\$279.00	\$0.00	\$7,133.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545		\$349.00	\$0.00	\$7,482.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545		\$349.00	\$0.00	\$7,831.00

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-303003-810-2611-2 a la 8270-111-303003-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:18 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0604	05/09/2016		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$349.00	\$0.00	\$7,482.00
C0604	05/09/2016		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$279.00	\$0.00	\$7,203.00
C0604	05/09/2016		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$279.00	\$0.00	\$6,924.00
C0604	05/09/2016		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$349.00	\$0.00	\$6,575.00
C0604	05/09/2016		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$349.00	\$0.00	\$6,226.00
C0605	05/09/2016		s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554			\$349.00	\$0.00	\$6,575.00
C0605	05/09/2016		s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554			\$279.00	\$0.00	\$6,854.00
C0605	05/09/2016		s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554			\$279.00	\$0.00	\$7,133.00
C0605	05/09/2016		s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554			\$349.00	\$0.00	\$7,482.00
C0605	05/09/2016		s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554			\$349.00	\$0.00	\$7,831.00
C0606	07/09/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1557			\$349.00	\$0.00	\$8,180.00
C0715	26/10/2016		007657302	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1886			\$349.00	\$0.00	\$8,529.00
C0716	26/10/2016		007657303	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1887			\$349.00	\$0.00	\$8,878.00
C0739	30/11/2016		006734302	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1982 (PAGO			\$419.00	\$0.00	\$9,297.00
C0756	14/12/2016		007765301	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2052 (PAGO			\$419.00	\$0.00	\$9,716.00
C0757	14/12/2016		007765304	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2055 (PAGO			\$419.00	\$0.00	\$10,135.00
C0754	16/12/2016		001842807	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2032 (PAGO			\$419.00	\$0.00	\$10,554.00
C0755	16/12/2016		001842813	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2034 (PAGO			\$419.00	\$0.00	\$10,973.00
C0755	16/12/2016		018428156	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2037 (PAGO			\$419.00	\$0.00	\$11,392.00
C0755	16/12/2016		004465904	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2041 (PAGO			\$419.00	\$0.00	\$11,811.00
C0755	16/12/2016		004465905	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2043 (PAGO			\$419.00	\$0.00	\$12,230.00
C0756	16/12/2016		004465909	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048 (PAGO			\$419.00	\$0.00	\$12,649.00
C0785	23/12/2016		000446306	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2170 (PAGO			\$419.00	\$0.00	\$13,068.00
C0786	23/12/2016		004921507	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2184 (PAGO			\$419.00	\$0.00	\$13,487.00
C0787	23/12/2016		007299200	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2186 (PAGO			\$419.00	\$0.00	\$13,906.00
C0787	23/12/2016		007299204	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2191 (PAGO			\$419.00	\$0.00	\$14,325.00
C0788	23/12/2016		007299206	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2196 (PAGO			\$419.00	\$0.00	\$14,744.00
C0792	30/12/2016		009173801	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2237 (PAGO			\$419.00	\$0.00	\$15,163.00
C0792	30/12/2016		009173803	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2238 (PAGO			\$419.00	\$0.00	\$15,582.00
C0793	30/12/2016		009173807	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2243 (PAGO			\$699.00	\$0.00	\$16,281.00
Total :					0.00	16,281.00	0.00	0.00	16,281.00

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-303004-810-2611-2 a la 8270-111-303004-810-2611-2)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-303004-810-2611-2			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA			\$0.00	\$8,811.00	\$0.00	\$8,811.00
C0547	25/07/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415			\$3,855.00	\$0.00	\$3,855.00
C0547	25/07/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415			\$2,478.00	\$0.00	\$6,333.00
C0547	25/07/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415			\$2,478.00	\$0.00	\$8,811.00
Total :						0.00	8,811.00	0.00	8,811.00



**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-303005-810-2611-2 a la 8270-111-303005-810-2611-2)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:20 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-111-303005-810-2611-2</b>				<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$1,194.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,194.00</b>
C0308	07/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 805			\$658.00	\$0.00	\$658.00
C0265	29/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 625			\$658.00	\$0.00	\$1,316.00
C0308	29/04/2016		TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			<b>-\$658.00</b>	\$0.00	\$658.00
C0308	29/04/2016		50813	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 804			\$658.00	\$0.00	\$1,316.00
C0308	29/04/2016		50813	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			<b>-\$658.00</b>	\$0.00	\$658.00
C0547	25/07/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415			\$536.00	\$0.00	\$1,194.00
<b>Total :</b>					<b>0.00</b>		<b>1,194.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,194.00</b>

# Estado de Zacatecas Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-303006-810-2611-2 a la 8270-111-303006-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-303006-810-2611-2		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA			\$0.00		\$30,409.80	\$0.00	\$30,409.80
C0264	20/04/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 616			\$550.00	\$0.00	\$550.00
C0264	20/04/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 616			\$550.00	\$0.00	\$1,100.00
C0282	20/04/2016			TRANSFE Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$550.00	\$0.00	\$550.00
C0282	20/04/2016			TRANSFE Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$550.00	\$0.00	\$0.00
C0286	20/04/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 769			\$550.00	\$0.00	\$550.00
C0286	20/04/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 769			\$1,734.00	\$0.00	\$2,284.00
C0264	29/04/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 617			\$658.00	\$0.00	\$2,942.00
C0264	29/04/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 617			\$658.00	\$0.00	\$3,600.00
C0264	29/04/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 617			\$550.00	\$0.00	\$4,150.00
C0283	29/04/2016			TRANSFE Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$658.00	\$0.00	\$3,492.00
C0283	29/04/2016			TRANSFE Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$658.00	\$0.00	\$2,834.00
C0283	29/04/2016			TRANSFE Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$550.00	\$0.00	\$2,284.00
C0287	29/04/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 770			\$658.00	\$0.00	\$2,942.00
C0287	29/04/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 770			\$550.00	\$0.00	\$3,492.00
C0339	20/05/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890			\$526.00	\$0.00	\$4,018.00
C0339	20/05/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890			\$1,734.00	\$0.00	\$5,752.00
C0339	20/05/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890			\$550.00	\$0.00	\$6,302.00
C0339	20/05/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890			\$550.00	\$0.00	\$6,852.00
C0440	10/06/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1263			\$550.80	\$0.00	\$7,402.80
C0440	10/06/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1263			\$1,208.00	\$0.00	\$8,610.80
C0505	30/06/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$550.00	\$0.00	\$9,160.80
C0505	30/06/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$550.00	\$0.00	\$9,710.80
C0547	25/07/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415			\$1,220.00	\$0.00	\$10,930.80
C0547	25/07/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415			\$550.00	\$0.00	\$11,480.80
C0547	25/07/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415			\$550.00	\$0.00	\$12,030.80
C0593	29/08/2016			TRANSFE GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1524			\$261.00	\$0.00	\$12,291.80
C0604	05/09/2016			S/N GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545			\$559.00	\$0.00	\$12,850.80
C0604	05/09/2016			S/N GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545			\$559.00	\$0.00	\$13,409.80
C0604	05/09/2016			S/N Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$559.00	\$0.00	\$12,850.80
C0604	05/09/2016			S/N Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$559.00	\$0.00	\$12,291.80
C0605	05/09/2016			s/n GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554			\$559.00	\$0.00	\$12,850.80

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-303006-810-2611-2 a la 8270-111-303006-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554			\$559.00	\$0.00	\$13,409.80
C0606	07/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1557			\$559.00	\$0.00	\$13,968.80
C0606	07/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1557			\$559.00	\$0.00	\$14,527.80
C0715	26/10/2016	MULTISERVICIO DEL	007657302	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1886			\$578.00	\$0.00	\$15,105.80
C0716	26/10/2016	MULTISERVICIO DEL	007657308	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1894 (PAGO			\$578.00	\$0.00	\$15,683.80
C0756	14/12/2016	MULTISERVICIO DEL	007765300	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2051 (PAGO			\$585.00	\$0.00	\$16,268.80
C0754	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	001842804	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030 (PAGO			\$585.00	\$0.00	\$16,853.80
C0754	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	001842807	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2031 (PAGO			\$585.00	\$0.00	\$17,438.80
C0754	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	001842807	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2032 (PAGO			\$585.00	\$0.00	\$18,023.80
C0755	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	001842813	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2034 (PAGO			\$585.00	\$0.00	\$18,608.80
C0755	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004465904	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2041 (PAGO			\$585.00	\$0.00	\$19,193.80
C0756	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004465906	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2044 (PAGO			\$585.00	\$0.00	\$19,778.80
C0756	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004465909	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048 (PAGO			\$585.00	\$0.00	\$20,363.80
C0785	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	000446306	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2170 (PAGO			\$585.00	\$0.00	\$20,948.80
C0786	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004921505	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2179 (PAGO			\$1,144.00	\$0.00	\$22,092.80
C0786	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004921506	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2181 (PAGO			\$1,144.00	\$0.00	\$23,236.80
C0786	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004921506	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2183 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$23,795.80
C0787	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	007299201	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2187 (PAGO			\$585.00	\$0.00	\$24,380.80
C0787	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	007299203	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2190 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$24,939.80
C0787	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	007299204	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2191 (PAGO			\$585.00	\$0.00	\$25,524.80
C0792	30/12/2016	MULTISERVICIO DEL	009173802	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2235 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$26,083.80
C0792	30/12/2016	MULTISERVICIO DEL	009173801	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2237 (PAGO			\$585.00	\$0.00	\$26,668.80
C0792	30/12/2016	MULTISERVICIO DEL	009173803	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2238 (PAGO			\$585.00	\$0.00	\$27,253.80
C0793	30/12/2016	MULTISERVICIO DEL	009173804	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2239 (PAGO			\$585.00	\$0.00	\$27,838.80
C0793	30/12/2016	MULTISERVICIO DEL	009173805	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2241 (PAGO			\$857.00	\$0.00	\$28,695.80
C0793	30/12/2016	MULTISERVICIO DEL	009173806	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2242 (PAGO			\$857.00	\$0.00	\$29,552.80
C0793	30/12/2016	MULTISERVICIO DEL	009173807	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2243 (PAGO			\$857.00	\$0.00	\$30,409.80
C0796	30/12/2016	MULTISERVICIO DEL	009173805	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$857.00	\$0.00	\$29,552.80
C0796	30/12/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2252 (PAGO			\$857.00	\$0.00	\$30,409.80
Total :						0.00	30,409.80	0.00	30,409.80

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-303007-810-2611-2 a la 8270-111-303007-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-303007-810-2611-2		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA			\$0.00	\$43,285.00	\$0.00	\$43,285.00
C0264	20/04/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 616		\$1,184.00	\$0.00	\$1,184.00
C0264	20/04/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 616		\$1,184.00	\$0.00	\$2,368.00
C0282	20/04/2016			TRANSFE Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$1,184.00	\$0.00	\$1,184.00
C0282	20/04/2016			TRANSFE Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$1,184.00	\$0.00	\$0.00
C0286	20/04/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 769		\$1,184.00	\$0.00	\$1,184.00
C0339	20/05/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$658.00	\$0.00	\$1,842.00
C0339	20/05/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$658.00	\$0.00	\$2,500.00
C0339	20/05/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$550.00	\$0.00	\$3,050.00
C0339	20/05/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$658.00	\$0.00	\$3,708.00
C0440	10/06/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1263		\$1,184.00	\$0.00	\$4,892.00
C0440	10/06/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1263		\$658.00	\$0.00	\$5,550.00
C0505	30/06/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359		\$550.00	\$0.00	\$6,100.00
C0505	30/06/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359		\$658.00	\$0.00	\$6,758.00
C0505	30/06/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359		\$1,184.00	\$0.00	\$7,942.00
C0547	25/07/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415		\$670.00	\$0.00	\$8,612.00
C0547	25/07/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415		\$670.00	\$0.00	\$9,282.00
C0547	25/07/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415		\$670.00	\$0.00	\$9,952.00
C0547	25/07/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415		\$670.00	\$0.00	\$10,622.00
C0547	25/07/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415		\$670.00	\$0.00	\$11,292.00
C0589	02/08/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1496		\$670.00	\$0.00	\$11,962.00
C0589	02/08/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1496		\$670.00	\$0.00	\$12,632.00
C0590	12/08/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1500		\$670.00	\$0.00	\$13,302.00
C0590	12/08/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1500		\$670.00	\$0.00	\$13,972.00
C0590	12/08/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1500		\$670.00	\$0.00	\$14,642.00
C0590	12/08/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1500		\$670.00	\$0.00	\$15,312.00
C0592	24/08/2016			TRASNFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1522		\$698.00	\$0.00	\$16,010.00
C0592	24/08/2016			TRASNFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1522		\$698.00	\$0.00	\$16,708.00
C0592	24/08/2016			TRASNFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1522		\$698.00	\$0.00	\$17,406.00
C0592	24/08/2016			TRASNFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1522		\$698.00	\$0.00	\$18,104.00
C0604	05/09/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545		\$698.00	\$0.00	\$18,802.00
C0604	05/09/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545		\$698.00	\$0.00	\$19,500.00

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-303007-810-2611-2 a la 8270-111-303007-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545			\$698.00	\$0.00	\$20,198.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545			\$698.00	\$0.00	\$20,896.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545			\$698.00	\$0.00	\$21,594.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545			\$698.00	\$0.00	\$22,292.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545			\$698.00	\$0.00	\$22,990.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545			\$698.00	\$0.00	\$23,688.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545			\$698.00	\$0.00	\$24,386.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$698.00	\$0.00	\$23,688.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$698.00	\$0.00	\$22,990.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$698.00	\$0.00	\$22,292.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$698.00	\$0.00	\$21,594.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$698.00	\$0.00	\$20,896.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$698.00	\$0.00	\$20,198.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$698.00	\$0.00	\$19,500.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$698.00	\$0.00	\$18,802.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$698.00	\$0.00	\$18,104.00
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554			\$698.00	\$0.00	\$18,802.00
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554			\$698.00	\$0.00	\$19,500.00
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554			\$698.00	\$0.00	\$20,198.00
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554			\$698.00	\$0.00	\$20,896.00
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554			\$698.00	\$0.00	\$21,594.00
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554			\$698.00	\$0.00	\$22,292.00
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554			\$698.00	\$0.00	\$22,990.00
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554			\$698.00	\$0.00	\$23,688.00
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554			\$698.00	\$0.00	\$24,386.00
C0606	07/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1557			\$698.00	\$0.00	\$25,084.00
C0606	07/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1557			\$698.00	\$0.00	\$25,782.00
C0606	07/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1557			\$698.00	\$0.00	\$26,480.00
C0715	26/10/2016	MULTISERVICIO DEL	007657302	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1886			\$699.00	\$0.00	\$27,179.00
C0716	26/10/2016	MULTISERVICIO DEL	007657303	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1887			\$699.00	\$0.00	\$27,878.00
C0716	26/10/2016	MULTISERVICIO DEL	007657304	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1888			\$699.00	\$0.00	\$28,577.00
C0716	26/10/2016	MULTISERVICIO DEL	007657305	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1890 (PAGO			\$699.00	\$0.00	\$29,276.00
C0716	26/10/2016	MULTISERVICIO DEL	007657308	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1894 (PAGO			\$699.00	\$0.00	\$29,975.00
C0716	26/10/2016	MULTISERVICIO DEL	007657309	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1895 (PAGO			\$699.00	\$0.00	\$30,674.00

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-303007-810-2611-2 a la 8270-111-303007-810-2611-2)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0737	04/11/2016		004925905	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1969 (PAGO			\$699.00	\$0.00	\$31,373.00
C0737	04/11/2016		004925906	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1970 (PAGO			\$699.00	\$0.00	\$32,072.00
C0738	30/11/2016		006734300	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1981 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$32,631.00
C0739	30/11/2016		006734302	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1982 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$33,190.00
C0739	30/11/2016		006734303	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1983 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$33,749.00
C0756	14/12/2016		007765300	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2051 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$34,308.00
C0757	14/12/2016		007765304	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2055 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$34,867.00
C0754	16/12/2016		001842804	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$35,426.00
C0754	16/12/2016		001842807	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2031 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$35,985.00
C0754	16/12/2016		001842807	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2032 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$36,544.00
C0755	16/12/2016		001842813	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2034 (PAGO			\$592.00	\$0.00	\$37,136.00
C0755	16/12/2016		001842813	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2035 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$37,695.00
C0755	16/12/2016		001842814	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2036 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$38,254.00
C0755	16/12/2016		018428156	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2037 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$38,813.00
C0755	16/12/2016		004465904	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2041 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$39,372.00
C0755	16/12/2016		004465905	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2042 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$39,931.00
C0755	16/12/2016		004465905	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2043 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$40,490.00
C0756	16/12/2016		004465906	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2044 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$41,049.00
C0756	16/12/2016		004465909	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$41,608.00
C0785	23/12/2016		000446306	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2170 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$42,167.00
C0785	23/12/2016		004921500	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2172 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$42,726.00
C0785	23/12/2016		004921501	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2173 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$43,285.00
<b>Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>43,285.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,285.00</b>	



## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-303008-810-2611-2 a la 8270-111-303008-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-303008-810-2611-2		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital				\$0.00	\$10,245.00	\$0.00	\$10,245.00
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890			\$2,309.00	\$0.00	\$2,309.00
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$550.00	\$0.00	\$2,859.00
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$658.00	\$0.00	\$3,517.00
C0547	25/07/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415			\$550.00	\$0.00	\$4,067.00
C0589	02/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1496			\$550.00	\$0.00	\$4,617.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545			\$559.00	\$0.00	\$5,176.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545			\$559.00	\$0.00	\$5,735.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545			\$559.00	\$0.00	\$6,294.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$559.00		\$0.00	\$5,735.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$559.00		\$0.00	\$5,176.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$559.00		\$0.00	\$4,617.00
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554			\$559.00	\$0.00	\$5,176.00
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554			\$559.00	\$0.00	\$5,735.00
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554			\$559.00	\$0.00	\$6,294.00
C0716	26/10/2016	MULTISERVICIO DEL	007657303	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1887			\$578.00	\$0.00	\$6,872.00
C0716	26/10/2016	MULTISERVICIO DEL	007657309	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1895 (PAGO			\$578.00	\$0.00	\$7,450.00
C0787	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	007299204	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2191 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$8,009.00
C0788	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	007299205	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2193 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$8,568.00
C0792	30/12/2016	MULTISERVICIO DEL	009173801	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2237 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$9,127.00
C0792	30/12/2016	MULTISERVICIO DEL	009173803	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2238 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$9,686.00
C0793	30/12/2016	MULTISERVICIO DEL	009173804	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2239 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$10,245.00
Total :						0.00	10,245.00	0.00	10,245.00



# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-303009-810-2611-2 a la 8270-111-303009-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-303009-810-2611-2		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA			\$0.00	\$44,196.00	\$0.00	\$44,196.00
C0264	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 617		\$1,418.31	\$0.00	\$1,418.31
C0283	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$1,418.31	\$0.00	\$0.00
C0287	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 770		\$1,418.31	\$0.00	\$1,418.31
C0287	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 770		\$658.00	\$0.00	\$2,076.31
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$658.00	\$0.00	\$2,734.31
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$1,184.00	\$0.00	\$3,918.31
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$1,184.00	\$0.00	\$5,102.31
C0440	10/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1263		\$1,184.00	\$0.00	\$6,286.31
C0440	10/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1263		\$1,184.40	\$0.00	\$7,470.71
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359		\$1,184.00	\$0.00	\$8,654.71
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359		\$1,184.00	\$0.00	\$9,838.71
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359		\$1,184.00	\$0.00	\$11,022.71
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359		\$550.00	\$0.00	\$11,572.71
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359		\$1,184.00	\$0.00	\$12,756.71
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359		\$1,184.00	\$0.00	\$13,940.71
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359		\$1,184.00	\$0.00	\$15,124.71
C0547	25/07/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415		\$536.00	\$0.00	\$15,660.71
C0547	25/07/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415		\$487.29	\$0.00	\$16,148.00
C0547	25/07/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415		\$536.00	\$0.00	\$16,684.00
C0589	02/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1496		\$536.00	\$0.00	\$17,220.00
C0589	02/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1496		\$536.00	\$0.00	\$17,756.00
C0593	29/08/2016	JOSE ANTONIO	TRANSFE	GP JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica, Folio Pago: 1524		\$2,175.00	\$0.00	\$19,931.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545		\$558.00	\$0.00	\$20,489.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545		\$558.00	\$0.00	\$21,047.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545		\$500.00	\$0.00	\$21,547.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545		\$558.00	\$0.00	\$22,105.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545		\$558.00	\$0.00	\$22,663.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545		\$558.00	\$0.00	\$23,221.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545		\$558.00	\$0.00	\$23,779.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$558.00	\$0.00	\$23,221.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$558.00	\$0.00	\$22,663.00

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-303009-810-2611-2 a la 8270-111-303009-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$558.00	\$0.00	\$22,105.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$558.00	\$0.00	\$21,547.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$558.00	\$0.00	\$20,989.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$500.00	\$0.00	\$20,489.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$558.00	\$0.00	\$19,931.00
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554			\$558.00	\$0.00	\$20,489.00
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554			\$558.00	\$0.00	\$21,047.00
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554			\$500.00	\$0.00	\$21,547.00
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554			\$558.00	\$0.00	\$22,105.00
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554			\$558.00	\$0.00	\$22,663.00
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554			\$558.00	\$0.00	\$23,221.00
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554			\$558.00	\$0.00	\$23,779.00
C0606	07/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1557			\$558.00	\$0.00	\$24,337.00
C0606	07/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1557			\$558.00	\$0.00	\$24,895.00
C0715	26/10/2016	MULTISERVICIO DEL	007657302	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1886			\$559.00	\$0.00	\$25,454.00
C0716	26/10/2016	MULTISERVICIO DEL	007657304	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1888			\$559.00	\$0.00	\$26,013.00
C0716	26/10/2016	MULTISERVICIO DEL	007657305	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1890 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$26,572.00
C0716	26/10/2016	MULTISERVICIO DEL	007657308	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1894 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$27,131.00
C0737	04/11/2016	MULTISERVICIO DEL	004925905	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1969 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$27,690.00
C0737	04/11/2016	MULTISERVICIO DEL	004925906	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1970 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$28,249.00
C0739	30/11/2016	MULTISERVICIO DEL	006734302	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1982 (PAGO			\$585.00	\$0.00	\$28,834.00
C0756	14/12/2016	MULTISERVICIO DEL	007765300	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2051 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$29,393.00
C0757	14/12/2016	MULTISERVICIO DEL	007765304	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2055 (PAGO			\$585.00	\$0.00	\$29,978.00
C0755	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	001842813	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2035 (PAGO			\$585.00	\$0.00	\$30,563.00
C0755	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	001842814	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2036 (PAGO			\$585.00	\$0.00	\$31,148.00
C0755	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	018428156	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2037 (PAGO			\$585.00	\$0.00	\$31,733.00
C0755	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004465905	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2042 (PAGO		\$1,144.00		\$0.00	\$32,877.00
C0755	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004465905	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2043 (PAGO		\$559.00		\$0.00	\$33,436.00
C0756	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004465906	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2044 (PAGO		\$559.00		\$0.00	\$33,995.00
C0756	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004465904	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2045 (PAGO		\$559.00		\$0.00	\$34,554.00
C0756	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004465909	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048 (PAGO		\$559.00		\$0.00	\$35,113.00
C0785	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	000446306	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2170 (PAGO		\$559.00		\$0.00	\$35,672.00
C0785	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004921501	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2173 (PAGO		\$559.00		\$0.00	\$36,231.00
C0785	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004921503	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2175 (PAGO		\$559.00		\$0.00	\$36,790.00

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-303009-810-2611-2 a la 8270-111-303009-810-2611-2)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0786	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004921505	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2179 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$37,349.00
C0786	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004921506	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2183 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$37,908.00
C0786	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004921507	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2184 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$38,467.00
C0787	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	007299200	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2186 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$39,026.00
C0787	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	007299203	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2190 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$39,585.00
C0787	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	007299204	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2191 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$40,144.00
C0787	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	007299204	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2192 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$40,703.00
C0788	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	007299206	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2196 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$41,262.00
C0792	30/12/2016	MULTISERVICIO DEL	009173802	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2235 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$41,821.00
C0792	30/12/2016	MULTISERVICIO DEL	009173801	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2237 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$42,380.00
C0792	30/12/2016	MULTISERVICIO DEL	009173803	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2238 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$42,939.00
C0793	30/12/2016	MULTISERVICIO DEL	009173805	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2241 (PAGO			\$419.00	\$0.00	\$43,358.00
C0793	30/12/2016	MULTISERVICIO DEL	009173806	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2242 (PAGO			\$419.00	\$0.00	\$43,777.00
C0793	30/12/2016	MULTISERVICIO DEL	009173807	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2243 (PAGO			\$419.00	\$0.00	\$44,196.00
C0796	30/12/2016	MULTISERVICIO DEL	009173805	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			<b>-\$419.00</b>	\$0.00	\$43,777.00
C0796	30/12/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2252 (PAGO			\$419.00	\$0.00	\$44,196.00
<b>Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>44,196.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,196.00</b>	

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-303010-810-2611-2 a la 8270-111-303010-810-2611-2)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-111-303010-810-2611-2</b>		<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A</b>			<b>\$0.00</b>		<b>\$7,578.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,578.00</b>
C0440	10/06/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1263			\$550.00	\$0.00	\$550.00
C0440	10/06/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1263			\$550.00	\$0.00	\$1,100.00
C0505	30/06/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$550.00	\$0.00	\$1,650.00
C0505	30/06/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$550.00	\$0.00	\$2,200.00
C0589	02/08/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1496			\$550.00	\$0.00	\$2,750.00
C0589	02/08/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1496			\$1,377.00	\$0.00	\$4,127.00
C0604	05/09/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545			\$559.00	\$0.00	\$4,686.00
C0604	05/09/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545			\$559.00	\$0.00	\$5,245.00
C0604	05/09/2016		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$559.00	\$0.00	\$4,686.00
C0604	05/09/2016		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$559.00	\$0.00	\$4,127.00
C0605	05/09/2016		s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554			\$559.00	\$0.00	\$4,686.00
C0605	05/09/2016		s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554			\$559.00	\$0.00	\$5,245.00
C0716	26/10/2016		007657304	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1888			\$578.00	\$0.00	\$5,823.00
C0738	30/11/2016		006734300	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1981 (PAGO			\$585.00	\$0.00	\$6,408.00
C0785	23/12/2016		004921501	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2173 (PAGO			\$585.00	\$0.00	\$6,993.00
C0792	30/12/2016		009173802	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2235 (PAGO			\$585.00	\$0.00	\$7,578.00
<b>Total :</b>					<b>0.00</b>		<b>7,578.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,578.00</b>

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-303012-810-2611-2 a la 8270-111-303012-810-2611-2)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-111-303012-810-2611-2</b>		<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>			<b>\$0.00</b>		<b>\$11,822.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,822.29</b>
C0589	02/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1496			\$2,478.00	\$0.00	\$2,478.00
C0592	24/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1522			\$1,398.00	\$0.00	\$3,876.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545			\$4,613.00	\$0.00	\$8,489.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545			\$1,398.00	\$0.00	\$9,887.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1545			\$1,376.29	\$0.00	\$11,263.29
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			<b>-\$4,613.00</b>	\$0.00	\$6,650.29
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			<b>-\$1,398.00</b>	\$0.00	\$5,252.29
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			<b>-\$1,376.29</b>	\$0.00	\$3,876.00
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554			\$4,613.00	\$0.00	\$8,489.00
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554			\$1,398.00	\$0.00	\$9,887.00
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	s/n	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1554			\$1,376.29	\$0.00	\$11,263.29
C0786	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004921507	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2184 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$11,822.29
<b>Total :</b>					<b>0.00</b>		<b>11,822.29</b>	<b>0.00</b>	<b>11,822.29</b>

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-303013-810-2611-2 a la 8270-111-303013-810-2611-2)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-303013-810-2611-2				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A		\$0.00	\$15,434.00	\$0.00	\$15,434.00
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$688.00	\$0.00	\$688.00
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$2,065.50	\$0.00	\$2,753.50
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$2,065.50	\$0.00	\$4,819.00
C0547	25/07/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1415			\$1,377.00	\$0.00	\$6,196.00
C0755	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004465904	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2041 (PAGO			\$877.00	\$0.00	\$7,073.00
C0755	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004465905	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2043 (PAGO			\$877.00	\$0.00	\$7,950.00
C0756	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004465906	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2044 (PAGO			\$877.00	\$0.00	\$8,827.00
C0787	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	007299200	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2186 (PAGO			\$2,120.00	\$0.00	\$10,947.00
C0787	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	007299204	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2192 (PAGO			\$559.00	\$0.00	\$11,506.00
C0788	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	007299205	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2193 (PAGO			\$2,539.00	\$0.00	\$14,045.00
C0788	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	007299206	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2196 (PAGO			\$1,389.00	\$0.00	\$15,434.00
Total :						0.00	15,434.00	0.00	15,434.00

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-303014-810-2611-2 a la 8270-111-303014-810-2611-2)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-303014-			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA			\$0.00	\$35,026.00	\$0.00	\$35,026.00
810-2611-2									
C0264	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 616			\$2,065.50	\$0.00	\$2,065.50
C0264	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 616			\$2,065.50	\$0.00	\$4,131.00
C0282	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$2,065.50	\$0.00	\$2,065.50
C0282	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$2,065.50	\$0.00	\$0.00
C0286	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 769			\$2,065.50	\$0.00	\$2,065.50
C0286	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 769			\$2,065.50	\$0.00	\$4,131.00
C0264	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 617			\$2,065.50	\$0.00	\$6,196.50
C0264	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 617			\$2,065.50	\$0.00	\$8,262.00
C0264	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 617			\$2,065.50	\$0.00	\$10,327.50
C0264	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 617			\$3,166.50	\$0.00	\$13,494.00
C0283	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$2,065.50	\$0.00	\$11,428.50
C0283	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$2,065.50	\$0.00	\$9,363.00
C0283	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$2,065.50	\$0.00	\$7,297.50
C0283	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$3,166.50	\$0.00	\$4,131.00
C0287	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 770			\$2,065.50	\$0.00	\$6,196.50
C0287	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 770			\$2,065.50	\$0.00	\$8,262.00
C0287	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 770			\$2,065.50	\$0.00	\$10,327.50
C0287	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 770			\$3,166.50	\$0.00	\$13,494.00
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890			\$2,065.50	\$0.00	\$15,559.50
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890			\$2,065.50	\$0.00	\$17,625.00
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890			\$2,065.50	\$0.00	\$19,690.50
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890			\$2,065.50	\$0.00	\$21,756.00
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890			\$2,065.50	\$0.00	\$23,821.50
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890			\$2,065.50	\$0.00	\$25,887.00
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890			\$2,065.50	\$0.00	\$27,952.50
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890			\$2,065.50	\$0.00	\$30,018.00
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890			\$2,065.50	\$0.00	\$32,083.50
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890			\$2,065.50	\$0.00	\$34,149.00
C0754	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	001842807	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2031 (PAGO			\$877.00	\$0.00	\$35,026.00





Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-303014-810-2611-2 a la 8270-111-303014-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
Total :						0.00	35,026.00	0.00	35,026.00



Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-303016-810-2611-2 a la 8270-111-303016-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-303016-810-2611-2		VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital			\$0.00		\$1,052.00	\$0.00	\$1,052.00
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890			\$394.00	\$0.00	\$394.00
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890			\$658.00	\$0.00	\$1,052.00
Total :					0.00		1,052.00	0.00	1,052.00

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016**

Rep: rptAuxiliarCuentas Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304002-810-2611-2 a la 8270-111-304002-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-304002-810-2611-2				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00		\$329.00	\$0.00	\$329.00
E00015	07/04/2016			MULTISERVICIO DEL TRANSFE S/C (PAGO FACT. DE COMBUSTIBLE POR PROYECTOS MODIFICADOS			\$329.00	\$0.00	\$329.00
C0262	28/04/2016			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 600			\$987.00	\$0.00	\$1,316.00
C0262	28/04/2016			MULTISERVICIO DEL TRANSFE Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$987.00	\$0.00	\$329.00
C0261	29/04/2016			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 597			\$987.00	\$0.00	\$1,316.00
C0261	29/04/2016			MULTISERVICIO DEL TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 597			\$329.00	\$0.00	\$1,645.00
C0262	29/04/2016			MULTISERVICIO DEL TRANSFE Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$987.00	\$0.00	\$658.00
C0262	29/04/2016			MULTISERVICIO DEL TRANSFE Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio			-\$329.00	\$0.00	\$329.00
Total :					0.00		329.00	0.00	329.00

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-810-2611-2 a la 8270-111-304003-810-2611-2)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-111-304003-810-2611-2				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A		\$0.00	\$4,768.66	\$0.00	\$4,768.66
D0009	01/04/2016			RECLAS DEL PROY 312001 AL 304003, 304004, 304005, 304006, 304007			\$4,527.33	\$0.00	\$4,527.33
D0012	01/04/2016			CORRECCION DE PAGO POLIZA C00211 DEL 18 DE ENERO 2016			\$241.33	\$0.00	\$4,768.66
Total :						0.00	4,768.66	0.00	4,768.66



Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304005-810-2611-2 a la 8270-111-304005-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-304005-810-2611-2				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$4,565.60	\$0.00	\$4,565.60
D0009	01/04/2016			RECLAS DEL PROY 312001 AL 304003, 304004, 304005, 304006, 304007				
5				(RECLAS DEL PROY 312001 AL 304003, 304004, 304005, 304006, 304007)		\$4,565.60	\$0.00	\$4,565.60
Total :					0.00	4,565.60	0.00	4,565.60

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304006-810-2611-2 a la 8270-111-304006-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:27 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-111-304006-810-2611-2</b>		<b>VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$10,092.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,092.27</b>
D0009	01/04/2016			RECLAS DEL PROY 312001 AL 304003, 304004, 304005, 304006, 304007		\$4,923.55	\$0.00	\$4,923.55
C0308	07/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 805		\$987.00	\$0.00	\$5,910.55
C0264	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 617		\$987.00	\$0.00	\$6,897.55
C0264	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 617		\$329.00	\$0.00	\$7,226.55
C0265	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 625		\$987.00	\$0.00	\$8,213.55
C0283	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$987.00	\$0.00	\$7,226.55
C0283	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$329.00	\$0.00	\$6,897.55
C0287	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 770		\$987.00	\$0.00	\$7,884.55
C0287	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 770		\$329.00	\$0.00	\$8,213.55
C0308	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$987.00	\$0.00	\$7,226.55
C0308	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	50813	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 804		\$987.00	\$0.00	\$8,213.55
C0308	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	50813	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$987.00	\$0.00	\$7,226.55
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$987.00	\$0.00	\$8,213.55
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$891.72	\$0.00	\$9,105.27
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$329.00	\$0.00	\$9,434.27
C0339	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 890		\$329.00	\$0.00	\$9,763.27
C0440	10/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1263		\$329.00	\$0.00	\$10,092.27
<b>Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>10,092.27</b>	<b>0.00</b>	<b>10,092.27</b>



Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304010-810-2611-2 a la 8270-111-304010-810-2611-2)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos	
8270-111-304010-810-2611-2			VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital				\$0.00	\$2,571.14	\$0.00	\$2,571.14
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$329.00	\$0.00	\$329.00	
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$953.14	\$0.00	\$1,282.14	
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$329.00	\$0.00	\$1,611.14	
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$329.00	\$0.00	\$1,940.14	
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$302.00	\$0.00	\$2,242.14	
C0505	30/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1359			\$329.00	\$0.00	\$2,571.14	
Total :						0.00	2,571.14	0.00	2,571.14	



**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016**

Rep: rptAuxiliarCuentas      **Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 8270-531-101001-510-2611-1 a la 8270-531-101001-510-2611-1)**

Fecha y 18/oct./2024

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-531-101001-510-2611-1</b>								
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$7,384,657.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,384,657.95</b>
C0022	04/01/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 69 (PAGO		\$51,009.56	\$0.00	\$51,009.56
C0022	04/01/2016			TRANSFE Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		<b>-\$51,009.56</b>	\$0.00	\$0.00
C0022	04/01/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 70 (PAGO		\$51,009.70	\$0.00	\$51,009.70
C0022	05/01/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 71 (FACT.		\$43,760.21	\$0.00	\$94,769.91
C0022	13/01/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 72 (PAGO		\$45,090.11	\$0.00	\$139,860.02
C0023	26/01/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 73 (PAGO		\$58,684.44	\$0.00	\$198,544.46
C0083	03/02/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 236		\$82,500.00	\$0.00	\$281,044.46
C0055	05/02/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 151 (PAGO		\$3,816.00	\$0.00	\$284,860.46
C0054	09/02/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 149		\$15,885.37	\$0.00	\$300,745.83
C0054	09/02/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 149		\$8,509.80	\$0.00	\$309,255.63
C0054	09/02/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 149		\$25,483.57	\$0.00	\$334,739.20
C0054	09/02/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 149		\$22,603.75	\$0.00	\$357,342.95
C0054	09/02/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 149		\$26,071.41	\$0.00	\$383,414.36
C0054	09/02/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 149		\$28,772.92	\$0.00	\$412,187.28
C0054	09/02/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 149		\$31,836.33	\$0.00	\$444,023.61
C0054	09/02/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 149		\$17,764.00	\$0.00	\$461,787.61
C0083	09/02/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 237		\$80,000.00	\$0.00	\$541,787.61
C0066	18/02/2016			transferenci GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 207 (PAGO		\$5,362.08	\$0.00	\$547,149.69
C0066	18/02/2016			transferenci GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 207 (PAGO		\$26,324.44	\$0.00	\$573,474.13
C0066	18/02/2016			transferenci GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 207 (PAGO		\$21,583.98	\$0.00	\$595,058.11
C0066	18/02/2016			transferenci GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 207 (PAGO		\$30,481.41	\$0.00	\$625,539.52
C0066	18/02/2016			transferenci GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 207 (PAGO		\$29,462.41	\$0.00	\$655,001.93
C0066	18/02/2016			transferenci GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 207 (PAGO		\$18,711.96	\$0.00	\$673,713.89
C0066	18/02/2016			transferenci GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 207 (PAGO		\$4,281.26	\$0.00	\$677,995.15
C0066	18/02/2016			transferenci GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 207 (PAGO		\$30,139.96	\$0.00	\$708,135.11
C0066	18/02/2016			transferenci GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 207 (PAGO		\$27,207.15	\$0.00	\$735,342.26
C0066	18/02/2016			transferenci GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 207 (PAGO		\$27,628.16	\$0.00	\$762,970.42
C0076	19/02/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 231		\$20,518.77	\$0.00	\$783,489.19
C0076	19/02/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 231		\$21,414.40	\$0.00	\$804,903.59
C0076	19/02/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 231		\$20,341.49	\$0.00	\$825,245.08
C0076	19/02/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 231		\$4,810.40	\$0.00	\$830,055.48

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-531-101001-510-2611-1 a la 8270-531-101001-510-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0076	19/02/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 231		\$33,230.32	\$0.00	\$863,285.80
C0076	19/02/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 231		\$25,940.98	\$0.00	\$889,226.78
C0076	19/02/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 231		\$23,690.28	\$0.00	\$912,917.06
C0076	19/02/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 231		\$23,837.39	\$0.00	\$936,754.45
C0076	19/02/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 231		\$22,580.07	\$0.00	\$959,334.52
C0076	19/02/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 231		\$14,977.93	\$0.00	\$974,312.45
C0082	25/02/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 233		\$33,717.00	\$0.00	\$1,008,029.45
C0082	25/02/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 233		\$6,007.01	\$0.00	\$1,014,036.46
C0082	25/02/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 233		\$17,782.20	\$0.00	\$1,031,818.66
C0082	25/02/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 233		\$30,016.28	\$0.00	\$1,061,834.94
C0082	25/02/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 233		\$26,901.27	\$0.00	\$1,088,736.21
C0082	25/02/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 233		\$21,107.92	\$0.00	\$1,109,844.13
C0121	07/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 285		\$26,324.40	\$0.00	\$1,136,168.53
C0121	07/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 285		\$24,967.95	\$0.00	\$1,161,136.48
C0121	07/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 285		\$6,779.31	\$0.00	\$1,167,915.79
C0121	07/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 285		\$20,699.00	\$0.00	\$1,188,614.79
C0121	07/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 285		\$25,013.10	\$0.00	\$1,213,627.89
C0121	07/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 285		\$24,738.06	\$0.00	\$1,238,365.95
C0121	07/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 285		\$19,697.56	\$0.00	\$1,258,063.51
C0121	07/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 285		\$6,816.02	\$0.00	\$1,264,879.53
C0121	07/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 285		\$28,766.20	\$0.00	\$1,293,645.73
C0153	07/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 378		\$50,000.00	\$0.00	\$1,343,645.73
C0151	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 373		\$15,344.30	\$0.00	\$1,358,990.03
C0151	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 373		\$34,147.78	\$0.00	\$1,393,137.81
C0151	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 373		\$22,808.89	\$0.00	\$1,415,946.70
C0151	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 373		\$27,260.10	\$0.00	\$1,443,206.80
C0151	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 373		\$19,478.49	\$0.00	\$1,462,685.29
C0151	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 373		\$2,527.26	\$0.00	\$1,465,212.55
C0151	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 373		\$37,120.53	\$0.00	\$1,502,333.08
C0153	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 379		\$37,000.00	\$0.00	\$1,539,333.08
C0171	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$15,344.30	\$0.00	\$1,523,988.78
C0171	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$34,147.78	\$0.00	\$1,489,841.00
C0171	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$22,808.89	\$0.00	\$1,467,032.11
C0171	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$27,260.10	\$0.00	\$1,439,772.01

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-531-101001-510-2611-1 a la 8270-531-101001-510-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0171	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$19,478.49	\$0.00	\$1,420,293.52
C0171	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$2,527.26	\$0.00	\$1,417,766.26
C0171	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$37,120.53	\$0.00	\$1,380,645.73
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420		\$15,344.30	\$0.00	\$1,395,990.03
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420		\$34,147.78	\$0.00	\$1,430,137.81
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420		\$22,808.89	\$0.00	\$1,452,946.70
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420		\$27,260.10	\$0.00	\$1,480,206.80
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420		\$19,478.49	\$0.00	\$1,499,685.29
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420		\$2,527.26	\$0.00	\$1,502,212.55
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420		\$37,120.53	\$0.00	\$1,539,333.08
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420		\$27,682.10	\$0.00	\$1,567,015.18
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420		\$21,243.96	\$0.00	\$1,588,259.14
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420		\$23,424.69	\$0.00	\$1,611,683.83
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420		\$28,665.01	\$0.00	\$1,640,348.84
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420		\$22,570.19	\$0.00	\$1,662,919.03
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420		\$35,380.76	\$0.00	\$1,698,299.79
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420		\$28,107.98	\$0.00	\$1,726,407.77
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420		\$24,079.80	\$0.00	\$1,750,487.57
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420		\$23,738.44	\$0.00	\$1,774,226.01
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420		\$28,646.84	\$0.00	\$1,802,872.85
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420		\$16,345.31	\$0.00	\$1,819,218.16
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420		\$33,377.50	\$0.00	\$1,852,595.66
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420		\$23,153.56	\$0.00	\$1,875,749.22
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420		\$23,131.80	\$0.00	\$1,898,881.02
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420		\$27,668.44	\$0.00	\$1,926,549.46
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420		\$30,138.82	\$0.00	\$1,956,688.28
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420		\$17,490.67	\$0.00	\$1,974,178.95
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420		\$4,969.60	\$0.00	\$1,979,148.55
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420		\$26,535.39	\$0.00	\$2,005,683.94
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420		\$23,324.87	\$0.00	\$2,029,008.81
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420		\$3,781.30	\$0.00	\$2,032,790.11
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420		\$23,236.87	\$0.00	\$2,056,026.98
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$15,344.30	\$0.00	\$2,040,682.68
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$34,147.78	\$0.00	\$2,006,534.90

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-531-101001-510-2611-1 a la 8270-531-101001-510-2611-1)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/oct./2024

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$22,808.89	\$0.00	\$1,983,726.01
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$27,260.10	\$0.00	\$1,956,465.91
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$19,478.49	\$0.00	\$1,936,987.42
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$2,527.26	\$0.00	\$1,934,460.16
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$27,682.10	\$0.00	\$1,906,778.06
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$21,243.96	\$0.00	\$1,885,534.10
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$23,424.69	\$0.00	\$1,862,109.41
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$28,665.01	\$0.00	\$1,833,444.40
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$22,570.19	\$0.00	\$1,810,874.21
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$28,107.98	\$0.00	\$1,782,766.23
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$24,079.80	\$0.00	\$1,758,686.43
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$23,738.44	\$0.00	\$1,734,947.99
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$28,646.84	\$0.00	\$1,706,301.15
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$16,345.31	\$0.00	\$1,689,955.84
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$37,120.53	\$0.00	\$1,652,835.31
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$23,153.56	\$0.00	\$1,629,681.75
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$23,131.80	\$0.00	\$1,606,549.95
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$27,668.44	\$0.00	\$1,578,881.51
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$30,138.82	\$0.00	\$1,548,742.69
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$17,490.67	\$0.00	\$1,531,252.02
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$35,380.76	\$0.00	\$1,495,871.26
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$4,969.60	\$0.00	\$1,490,901.66
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$26,535.39	\$0.00	\$1,464,366.27
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$23,324.87	\$0.00	\$1,441,041.40
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$3,781.30	\$0.00	\$1,437,260.10
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$23,236.87	\$0.00	\$1,414,023.23
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$33,377.50	\$0.00	\$1,380,645.73
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422			\$27,682.10	\$0.00	\$1,408,327.83
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422			\$21,243.96	\$0.00	\$1,429,571.79
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422			\$23,424.69	\$0.00	\$1,452,996.48
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422			\$28,665.01	\$0.00	\$1,481,661.49
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422			\$22,570.19	\$0.00	\$1,504,231.68
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422			\$35,380.76	\$0.00	\$1,539,612.44
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422			\$28,107.98	\$0.00	\$1,567,720.42

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Rep: rptAuxiliarCuentas Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-531-101001-510-2611-1 a la 8270-531-101001-510-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422		\$24,079.80	\$0.00	\$1,591,800.22
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422		\$23,738.44	\$0.00	\$1,615,538.66
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422		\$28,646.84	\$0.00	\$1,644,185.50
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422		\$16,345.31	\$0.00	\$1,660,530.81
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422		\$33,377.50	\$0.00	\$1,693,908.31
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422		\$23,153.56	\$0.00	\$1,717,061.87
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422		\$23,131.80	\$0.00	\$1,740,193.67
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422		\$27,668.44	\$0.00	\$1,767,862.11
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422		\$30,138.82	\$0.00	\$1,798,000.93
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422		\$17,490.67	\$0.00	\$1,815,491.60
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422		\$4,969.60	\$0.00	\$1,820,461.20
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422		\$26,535.39	\$0.00	\$1,846,996.59
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422		\$23,324.87	\$0.00	\$1,870,321.46
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422		\$23,236.87	\$0.00	\$1,893,558.33
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422		\$18,920.98	\$0.00	\$1,912,479.31
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422		\$7,936.85	\$0.00	\$1,920,416.16
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422		\$15,344.30	\$0.00	\$1,935,760.46
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422		\$34,147.78	\$0.00	\$1,969,908.24
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422		\$22,808.89	\$0.00	\$1,992,717.13
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422		\$27,260.10	\$0.00	\$2,019,977.23
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422		\$19,478.49	\$0.00	\$2,039,455.72
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422		\$2,527.26	\$0.00	\$2,041,982.98
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422		\$37,120.53	\$0.00	\$2,079,103.51
D0007	18/03/2016			DIF. EN PAGO 422 Y 422 DE MULTISERVICIO DEL MINERAL POR ERROR		\$0.09	\$0.00	\$2,079,103.60
C0171	19/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 411		\$34,500.00	\$0.00	\$2,113,603.60
C0151	31/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 371		\$22,540.21	\$0.00	\$2,136,143.81
C0151	31/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 371		\$24,773.20	\$0.00	\$2,160,917.01
C0151	31/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 371		\$21,545.95	\$0.00	\$2,182,462.96
C0151	31/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 371		\$23,032.60	\$0.00	\$2,205,495.56
C0151	31/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 371		\$27,305.77	\$0.00	\$2,232,801.33
C0151	31/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 371		\$25,779.24	\$0.00	\$2,258,580.57
C0151	31/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 371		\$3,303.80	\$0.00	\$2,261,884.37
C0151	31/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 371		\$33,743.79	\$0.00	\$2,295,628.16
C0151	31/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 371		\$19,223.91	\$0.00	\$2,314,852.07



# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-531-101001-510-2611-1 a la 8270-531-101001-510-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0151	31/03/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 371		\$21,088.48	\$0.00	\$2,335,940.55
C0220	01/04/2016		RANSFER	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 488		\$38,700.00	\$0.00	\$2,374,640.55
C0221	05/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 495 (PAGO)		\$41,800.00	\$0.00	\$2,416,440.55
C0262	07/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 599		\$29,082.42	\$0.00	\$2,445,522.97
C0262	07/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 599		\$32,193.74	\$0.00	\$2,477,716.71
C0262	07/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 599		\$28,797.21	\$0.00	\$2,506,513.92
C0262	07/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 599		\$3,510.00	\$0.00	\$2,510,023.92
C0262	07/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 599		\$28,588.65	\$0.00	\$2,538,612.57
C0262	07/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 599		\$3,781.30	\$0.00	\$2,542,393.87
C0262	07/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 599		\$11,576.76	\$0.00	\$2,553,970.63
C0262	07/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 599		\$17,705.00	\$0.00	\$2,571,675.63
C0262	07/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 599		\$8,999.93	\$0.00	\$2,580,675.56
C0262	07/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 599		\$17,113.45	\$0.00	\$2,597,789.01
C0262	07/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 599		\$6,160.41	\$0.00	\$2,603,949.42
C0262	07/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 599		\$36,679.63	\$0.00	\$2,640,629.05
C0224	15/04/2016	S/N	TRANSFE	GP Directo 2411 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Pago: 509		\$32,000.00	\$0.00	\$2,672,629.05
C0261	20/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 596		\$19,488.37	\$0.00	\$2,692,117.42
C0261	20/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 596		\$5,626.00	\$0.00	\$2,697,743.42
C0261	20/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 596		\$31,708.98	\$0.00	\$2,729,452.40
C0261	20/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 596		\$26,838.70	\$0.00	\$2,756,291.10
C0225	22/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 510		\$36,700.00	\$0.00	\$2,792,991.10
C0261	29/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 598		\$32,588.39	\$0.00	\$2,825,579.49
C0261	29/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 598		\$29,481.00	\$0.00	\$2,855,060.49
C0261	29/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 598		\$22,419.31	\$0.00	\$2,877,479.80
C0261	29/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 598		\$15,253.20	\$0.00	\$2,892,733.00
C0261	29/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 598		\$4,345.20	\$0.00	\$2,897,078.20
C0261	29/04/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 598		\$28,975.05	\$0.00	\$2,926,053.25
D0012	29/04/2016			DIFERENCIA DE PAGO DE COMBUSTIBLE POR ERROR EN SUMA		\$0.06	\$0.00	\$2,926,053.31
C0338	20/05/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 888		\$7,138.40	\$0.00	\$2,933,191.71
C0338	20/05/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 888		\$29,734.34	\$0.00	\$2,962,926.05
C0338	20/05/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 888		\$19,452.83	\$0.00	\$2,982,378.88
C0338	20/05/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 888		\$20,428.98	\$0.00	\$3,002,807.86
C0338	20/05/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 888		\$27,312.79	\$0.00	\$3,030,120.65
C0338	20/05/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 888		\$29,397.20	\$0.00	\$3,059,517.85

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-531-101001-510-2611-1 a la 8270-531-101001-510-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos
C0338	20/05/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 888	\$16,207.76		\$0.00	\$3,075,725.61
C0338	20/05/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 888	\$19,936.52		\$0.00	\$3,095,662.13
C0338	20/05/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 888	\$14,806.40		\$0.00	\$3,110,468.53
C0338	20/05/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 888	\$22,772.61		\$0.00	\$3,133,241.14
C0338	20/05/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 888	\$16,947.93		\$0.00	\$3,150,189.07
C0338	20/05/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 888	\$7,375.59		\$0.00	\$3,157,564.66
C0338	20/05/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 888	\$19,723.40		\$0.00	\$3,177,288.06
C0338	20/05/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 888	\$8,309.98		\$0.00	\$3,185,598.04
C0338	20/05/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 888	\$27,799.29		\$0.00	\$3,213,397.33
D0013	20/05/2016			COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE	\$0.13		\$0.00	\$3,213,397.46
C0300	23/05/2016	JOSE RICARDO S/N	50770	GP Directo 3578 JOSE RICARDO TORRES GALLEGOS, Pago: 788 (PAGO	\$963.90		\$0.00	\$3,214,361.36
C0355	07/06/2016	LETICIA CASILLAS S/N	50883	GP Directo 4015 LETICIA CASILLAS MORALES, Pago: 960 (REEMBOLSO	\$2,798.57		\$0.00	\$3,217,159.93
C0440	10/06/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1266	\$25,099.80		\$0.00	\$3,242,259.73
C0440	10/06/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1266	\$22,992.68		\$0.00	\$3,265,252.41
C0440	10/06/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1266	\$26,405.59		\$0.00	\$3,291,658.00
C0440	10/06/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1266	\$30,786.90		\$0.00	\$3,322,444.90
C0440	10/06/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1266	\$18,882.56		\$0.00	\$3,341,327.46
C0440	10/06/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1266	\$31,148.79		\$0.00	\$3,372,476.25
C0440	10/06/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1266	\$25,238.24		\$0.00	\$3,397,714.49
C0440	10/06/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1266	\$8,472.22		\$0.00	\$3,406,186.71
D0015	10/06/2016			CORRECCION EN POL. DE COMBUSTIBLE POR ERROR EN SUMA	\$0.08		\$0.00	\$3,406,186.79
C0464	21/06/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1326	\$24,602.40		\$0.00	\$3,430,789.19
C0464	21/06/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1326	\$25,321.62		\$0.00	\$3,456,110.81
C0464	21/06/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1326	\$24,086.73		\$0.00	\$3,480,197.54
C0464	21/06/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1326	\$15,603.40		\$0.00	\$3,495,800.94
C0464	21/06/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1326	\$6,544.31		\$0.00	\$3,502,345.25
C0464	21/06/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1326	\$26,015.00		\$0.00	\$3,528,360.25
C0464	21/06/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1326	\$23,107.08		\$0.00	\$3,551,467.33
C0464	21/06/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1326	\$17,900.27		\$0.00	\$3,569,367.60
C0464	21/06/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1326	\$19,140.45		\$0.00	\$3,588,508.05
C0464	21/06/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1326	\$23,685.57		\$0.00	\$3,612,193.62
C0464	21/06/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1326	\$12,132.44		\$0.00	\$3,624,326.06
C0464	21/06/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1326	\$10,115.04		\$0.00	\$3,634,441.10
C0464	21/06/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1326	\$29,180.10		\$0.00	\$3,663,621.20



## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-531-101001-510-2611-1 a la 8270-531-101001-510-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0464	21/06/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1326			\$24,124.50	\$0.00	\$3,687,745.70
C0464	21/06/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1326			\$20,659.10	\$0.00	\$3,708,404.80
C0464	21/06/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1326			\$17,909.69	\$0.00	\$3,726,314.49
C0495	21/06/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1350			\$34,030.88	\$0.00	\$3,760,345.37
C0453	27/06/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1302			\$46,750.00	\$0.00	\$3,807,095.37
C0548	14/07/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1420			\$33,450.00	\$0.00	\$3,840,545.37
C0515	22/07/2016		51097	REMBOLSO DE GASTOS (REMBOLSO DE GASTOS)			\$1,000.00	\$0.00	\$3,841,545.37
C0547	22/07/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1419			\$52,790.00	\$0.00	\$3,894,335.37
C0547	25/07/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1414			\$14,350.52	\$0.00	\$3,908,685.89
C0547	25/07/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1414			\$15,787.83	\$0.00	\$3,924,473.72
C0547	25/07/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1414			\$21,680.13	\$0.00	\$3,946,153.85
C0547	25/07/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1414			\$17,724.26	\$0.00	\$3,963,878.11
C0547	25/07/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1414			\$19,461.55	\$0.00	\$3,983,339.66
C0547	25/07/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1414			\$15,750.37	\$0.00	\$3,999,090.03
C0547	25/07/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1414			\$25,847.89	\$0.00	\$4,024,937.92
C0547	25/07/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1414			\$17,321.80	\$0.00	\$4,042,259.72
C0547	25/07/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1414			\$19,391.71	\$0.00	\$4,061,651.43
C0547	25/07/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1414			\$18,413.34	\$0.00	\$4,080,064.77
C0547	25/07/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1414			\$17,498.30	\$0.00	\$4,097,563.07
C0547	25/07/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1414			\$21,845.80	\$0.00	\$4,119,408.87
C0547	25/07/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1414			\$18,528.24	\$0.00	\$4,137,937.11
C0547	25/07/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1414			\$20,395.27	\$0.00	\$4,158,332.38
C0547	25/07/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1414			\$17,512.92	\$0.00	\$4,175,845.30
C0547	25/07/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1414			\$14,147.36	\$0.00	\$4,189,992.66
C0547	25/07/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1414			\$24,478.92	\$0.00	\$4,214,471.58
C0547	25/07/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1414			\$17,480.40	\$0.00	\$4,231,951.98
C0547	25/07/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1414			\$13,840.87	\$0.00	\$4,245,792.85
C0547	25/07/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1414			\$28,193.21	\$0.00	\$4,273,986.06
C0547	25/07/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1414			\$7,931.30	\$0.00	\$4,281,917.36
C0547	25/07/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1414			\$30,950.71	\$0.00	\$4,312,868.07
D0017	25/07/2016			COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE			\$0.10	\$0.00	\$4,312,868.17
C0589	02/08/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1495			\$4,337.00	\$0.00	\$4,317,205.17
C0589	02/08/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1495			\$10,179.23	\$0.00	\$4,327,384.40
C0589	02/08/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1495			\$24,667.83	\$0.00	\$4,352,052.23

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-531-101001-510-2611-1 a la 8270-531-101001-510-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0589	02/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1495		\$19,521.07	\$0.00	\$4,371,573.30
C0589	02/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1495		\$26,164.32	\$0.00	\$4,397,737.62
C0589	02/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1495		\$18,427.20	\$0.00	\$4,416,164.82
C0589	02/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1495		\$26,063.19	\$0.00	\$4,442,228.01
C0589	02/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1495		\$20,348.00	\$0.00	\$4,462,576.01
C0589	02/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1495		\$20,853.83	\$0.00	\$4,483,429.84
C0589	02/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1495		\$24,177.90	\$0.00	\$4,507,607.74
C0589	02/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1495		\$22,110.51	\$0.00	\$4,529,718.25
C0589	02/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1495		\$17,494.35	\$0.00	\$4,547,212.60
C0573	09/08/2016	MA. ELENA BONILLA	51319	S/C (RECUPERACION DE GASTOS)		\$150.00	\$0.00	\$4,547,362.60
C0577	09/08/2016	SILVIA EUGENIA	51323	REPOSICION FONDO REVOLVENTE (REPOSICION FONDO)		\$1,000.00	\$0.00	\$4,548,362.60
C0589	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1498		\$6,994.20	\$0.00	\$4,555,356.80
C0589	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1498		\$12,775.10	\$0.00	\$4,568,131.90
C0589	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1498		\$27,636.18	\$0.00	\$4,595,768.08
C0589	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1498		\$20,199.74	\$0.00	\$4,615,967.82
C0589	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1498		\$28,556.75	\$0.00	\$4,644,524.57
C0589	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1498		\$23,243.33	\$0.00	\$4,667,767.90
C0589	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1498		\$15,550.10	\$0.00	\$4,683,318.00
C0589	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1498		\$20,829.96	\$0.00	\$4,704,147.96
C0589	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1498		\$5,115.34	\$0.00	\$4,709,263.30
C0589	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1498		\$17,086.67	\$0.00	\$4,726,349.97
C0589	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1498		\$18,538.25	\$0.00	\$4,744,888.22
C0589	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1498		\$20,585.41	\$0.00	\$4,765,473.63
C0589	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1498		\$18,723.00	\$0.00	\$4,784,196.63
C0589	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1498		\$16,711.20	\$0.00	\$4,800,907.83
C0589	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1498		\$20,308.33	\$0.00	\$4,821,216.16
C0589	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1498		\$23,343.63	\$0.00	\$4,844,559.79
C0589	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1498		\$3,849.00	\$0.00	\$4,848,408.79
C0589	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1498		\$12,530.40	\$0.00	\$4,860,939.19
C0589	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1498		\$22,955.88	\$0.00	\$4,883,895.07
C0589	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1498		\$22,243.02	\$0.00	\$4,906,138.09
C0589	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1498		\$17,865.00	\$0.00	\$4,924,003.09
C0589	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1498		\$19,868.39	\$0.00	\$4,943,871.48
C0589	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1498		\$21,085.00	\$0.00	\$4,964,956.48

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-531-101001-510-2611-1 a la 8270-531-101001-510-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0589	12/08/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1498			\$16,090.12	\$0.00	\$4,981,046.60
C0589	12/08/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1498			\$24,025.40	\$0.00	\$5,005,072.00
C0589	12/08/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1498			\$20,101.03	\$0.00	\$5,025,173.03
C0589	12/08/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1498			\$15,556.68	\$0.00	\$5,040,729.71
C0589	12/08/2016		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1498			\$18,008.23	\$0.00	\$5,058,737.94
C0589	12/08/2016		TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$6,994.20	\$0.00	\$5,051,743.74
C0589	12/08/2016		TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$12,775.10	\$0.00	\$5,038,968.64
C0589	12/08/2016		TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$27,636.18	\$0.00	\$5,011,332.46
C0589	12/08/2016		TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$20,199.74	\$0.00	\$4,991,132.72
C0589	12/08/2016		TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$28,556.75	\$0.00	\$4,962,575.97
C0589	12/08/2016		TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$23,243.33	\$0.00	\$4,939,332.64
C0589	12/08/2016		TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$15,550.10	\$0.00	\$4,923,782.54
C0589	12/08/2016		TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$20,829.96	\$0.00	\$4,902,952.58
C0589	12/08/2016		TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$5,115.34	\$0.00	\$4,897,837.24
C0589	12/08/2016		TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$17,086.67	\$0.00	\$4,880,750.57
C0589	12/08/2016		TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$18,538.25	\$0.00	\$4,862,212.32
C0589	12/08/2016		TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$20,585.41	\$0.00	\$4,841,626.91
C0589	12/08/2016		TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$18,723.00	\$0.00	\$4,822,903.91
C0589	12/08/2016		TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$16,711.20	\$0.00	\$4,806,192.71
C0589	12/08/2016		TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$20,308.33	\$0.00	\$4,785,884.38
C0589	12/08/2016		TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$23,343.63	\$0.00	\$4,762,540.75
C0589	12/08/2016		TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$3,849.00	\$0.00	\$4,758,691.75
C0589	12/08/2016		TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$12,530.40	\$0.00	\$4,746,161.35
C0589	12/08/2016		TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$22,955.88	\$0.00	\$4,723,205.47
C0589	12/08/2016		TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$22,243.02	\$0.00	\$4,700,962.45
C0589	12/08/2016		TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$17,865.00	\$0.00	\$4,683,097.45
C0589	12/08/2016		TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$19,868.39	\$0.00	\$4,663,229.06
C0589	12/08/2016		TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$21,085.00	\$0.00	\$4,642,144.06
C0589	12/08/2016		TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$16,090.12	\$0.00	\$4,626,053.94
C0589	12/08/2016		TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$24,025.40	\$0.00	\$4,602,028.54
C0589	12/08/2016		TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$20,101.03	\$0.00	\$4,581,927.51
C0589	12/08/2016		TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$15,556.68	\$0.00	\$4,566,370.83
C0589	12/08/2016		TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$18,008.23	\$0.00	\$4,548,362.60
C0590	12/08/2016		TRANFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499			\$18,583.12	\$0.00	\$4,566,945.72

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-531-101001-510-2611-1 a la 8270-531-101001-510-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499			\$6,994.20	\$0.00
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499			\$12,775.10	\$0.00
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499			\$27,636.18	\$0.00
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499			\$20,199.74	\$0.00
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499			\$28,556.75	\$0.00
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499			\$15,550.10	\$0.00
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499			\$20,829.96	\$0.00
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499			\$5,115.34	\$0.00
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499			\$17,086.67	\$0.00
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499			\$19,868.39	\$0.00
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499			\$20,585.41	\$0.00
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499			\$18,723.00	\$0.00
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499			\$16,711.20	\$0.00
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499			\$20,308.33	\$0.00
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499			\$23,343.63	\$0.00
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499			\$18,008.23	\$0.00
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499			\$3,849.00	\$0.00
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499			\$12,530.40	\$0.00
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499			\$22,955.88	\$0.00
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499			\$22,243.02	\$0.00
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499			\$17,865.00	\$0.00
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499			\$23,243.33	\$0.00
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499			\$21,085.00	\$0.00
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499			\$16,090.12	\$0.00
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499			\$24,025.40	\$0.00
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499			\$20,101.03	\$0.00
C0590	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRASNFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499			\$15,556.68	\$0.00
C0607	12/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	DIF. EN TRANSFERENCIA A NOMBRE DE MULTISERVICIO DEL			\$0.13	\$0.00
C0578	15/08/2016	MA. MAGDALENA	51344	S/C (REPOSICION DE GASTOS)			\$135.70	\$0.00
C0592	24/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523			\$23,487.80	\$0.00
C0592	24/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523			\$22,713.07	\$0.00
C0592	24/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523			\$24,590.40	\$0.00
C0592	24/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523			\$21,020.47	\$0.00
C0592	24/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523			\$28,063.97	\$0.00

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-531-101001-510-2611-1 a la 8270-531-101001-510-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	
C0592	24/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523			\$22,853.27	\$0.00	\$5,201,647.62
C0592	24/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523			\$6,733.28	\$0.00	\$5,208,380.90
C0580	25/08/2016	MA. ELENA BONILLA	51367	S/C (REPOSICION DE GASTOS)			\$4,160.08	\$0.00	\$5,212,540.98
D0020	31/08/2016			COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE			\$300.00	\$0.00	\$5,212,840.98
D0021	31/08/2016			COMPROBACION DE GASTOS FONDO REVOLVENTE FINANZAS			\$197.40	\$0.00	\$5,213,038.38
D0022	31/08/2016			COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS A LA CD. DE MONTERREY			\$2,930.11	\$0.00	\$5,215,968.49
C0603	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1542 (PAGO			\$34,918.79	\$0.00	\$5,250,887.28
C0603	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1542 (PAGO			\$22,683.80	\$0.00	\$5,273,571.08
C0603	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1542 (PAGO			\$28,567.70	\$0.00	\$5,302,138.78
C0603	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1542 (PAGO			\$27,440.46	\$0.00	\$5,329,579.24
C0603	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1542 (PAGO			\$23,301.03	\$0.00	\$5,352,880.27
C0603	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1542 (PAGO			\$19,029.61	\$0.00	\$5,371,909.88
C0603	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1542 (PAGO			\$22,896.00	\$0.00	\$5,394,805.88
C0603	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1542 (PAGO			\$23,871.76	\$0.00	\$5,418,677.64
C0603	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1542 (PAGO			\$6,909.80	\$0.00	\$5,425,587.44
C0603	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1542 (PAGO			\$30,593.35	\$0.00	\$5,456,180.79
C0603	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1542 (PAGO			\$27,274.86	\$0.00	\$5,483,455.65
C0603	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1542 (PAGO			\$23,507.27	\$0.00	\$5,506,962.92
C0603	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1542 (PAGO			\$30,529.67	\$0.00	\$5,537,492.59
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$34,918.79	\$0.00	\$5,502,573.80
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$22,683.80	\$0.00	\$5,479,890.00
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$28,567.70	\$0.00	\$5,451,322.30
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$27,440.46	\$0.00	\$5,423,881.84
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$23,301.03	\$0.00	\$5,400,580.81
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$19,029.61	\$0.00	\$5,381,551.20
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$23,871.76	\$0.00	\$5,357,679.44
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$6,909.80	\$0.00	\$5,350,769.64
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$30,593.35	\$0.00	\$5,320,176.29
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$27,274.86	\$0.00	\$5,292,901.43
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$23,507.27	\$0.00	\$5,269,394.16
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$30,529.67	\$0.00	\$5,238,864.49
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$22,896.00	\$0.00	\$5,215,968.49
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1555 (PAGO			\$34,918.79	\$0.00	\$5,250,887.28
C0605	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1555 (PAGO			\$22,683.80	\$0.00	\$5,273,571.08



# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-531-101001-510-2611-1 a la 8270-531-101001-510-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0605	05/09/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1555 (PAGO			\$28,567.70	\$0.00	\$5,302,138.78
C0605	05/09/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1555 (PAGO			\$27,440.46	\$0.00	\$5,329,579.24
C0605	05/09/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1555 (PAGO			\$23,301.03	\$0.00	\$5,352,880.27
C0605	05/09/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1555 (PAGO			\$19,029.61	\$0.00	\$5,371,909.88
C0605	05/09/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1555 (PAGO			\$17,443.81	\$0.00	\$5,389,353.69
C0605	05/09/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1555 (PAGO			\$23,871.76	\$0.00	\$5,413,225.45
C0605	05/09/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1555 (PAGO			\$6,909.80	\$0.00	\$5,420,135.25
C0605	05/09/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1555 (PAGO			\$30,593.35	\$0.00	\$5,450,728.60
C0605	05/09/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1555 (PAGO			\$27,274.86	\$0.00	\$5,478,003.46
C0605	05/09/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1555 (PAGO			\$23,507.27	\$0.00	\$5,501,510.73
C0605	05/09/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1555 (PAGO			\$30,529.67	\$0.00	\$5,532,040.40
C0605	05/09/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1555 (PAGO			\$22,896.00	\$0.00	\$5,554,936.40
C0612	05/09/2016		51400	RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE (RECUPERACION DE			\$463.20	\$0.00	\$5,555,399.60
C0606	07/09/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1558 (PAGO			\$8,710.63	\$0.00	\$5,564,110.23
C0606	07/09/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1558 (PAGO			\$34,796.72	\$0.00	\$5,598,906.95
C0606	07/09/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1558 (PAGO			\$27,484.23	\$0.00	\$5,626,391.18
C0606	07/09/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1558 (PAGO			\$25,850.73	\$0.00	\$5,652,241.91
C0606	07/09/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1558 (PAGO			\$31,074.95	\$0.00	\$5,683,316.86
C0606	07/09/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1558 (PAGO			\$16,112.05	\$0.00	\$5,699,428.91
C0625	12/09/2016		51550	REEMBOLSO DE GASTOS DE DESARROLLO ECONOMICO			\$500.00	\$0.00	\$5,699,928.91
C0643	12/09/2016		51542	RECUPERACION DE GASTOS (RECUPERACION DE GASTOS)			\$5,385.08	\$0.00	\$5,705,313.99
C0644	12/09/2016		51541	RECUPERACION DE GASTOS (RECUPERACION DE GASTOS)			\$100.00	\$0.00	\$5,705,413.99
C0715	26/10/2016		007657302	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1885 (PAGO			\$35,321.74	\$0.00	\$5,740,735.73
C0716	26/10/2016		007657303	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1887			\$32,746.46	\$0.00	\$5,773,482.19
C0716	26/10/2016		007657304	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1888			\$24,448.80	\$0.00	\$5,797,930.99
C0716	26/10/2016		007657305	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1890 (PAGO			\$21,425.00	\$0.00	\$5,819,355.99
C0716	26/10/2016		007657305	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1891 (PAGO			\$10,055.60	\$0.00	\$5,829,411.59
C0716	26/10/2016		007657306	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1892 (PAGO			\$13,278.56	\$0.00	\$5,842,690.15
C0716	26/10/2016		007657307	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1893 (PAGO			\$4,496.60	\$0.00	\$5,847,186.75
C0716	26/10/2016		007657308	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1894 (PAGO			\$18,911.22	\$0.00	\$5,866,097.97
C0716	26/10/2016		007657309	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1895 (PAGO			\$16,921.28	\$0.00	\$5,883,019.25
C0717	26/10/2016		007657309	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1896 (PAGO			\$4,318.00	\$0.00	\$5,887,337.25
C0737	04/11/2016		004925905	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1969 (PAGO			\$22,533.63	\$0.00	\$5,909,870.88
C0737	04/11/2016		004925906	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1970 (PAGO			\$17,139.52	\$0.00	\$5,927,010.40

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-531-101001-510-2611-1 a la 8270-531-101001-510-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0737	04/11/2016		004925907	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1971 (PAGO			\$22,228.28	\$0.00	\$5,949,238.68
C0737	04/11/2016		004925908	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1972 (PAGO			\$12,853.00	\$0.00	\$5,962,091.68
C0737	04/11/2016		004925909	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1974 (PAGO			\$17,219.00	\$0.00	\$5,979,310.68
C0738	04/11/2016		004925909	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1975 (PAGO			\$16,878.40	\$0.00	\$5,996,189.08
C0738	04/11/2016		003831900	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1976 (PAGO			\$23,787.53	\$0.00	\$6,019,976.61
C0738	04/11/2016		003831901	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1977 (PAGO			\$19,414.75	\$0.00	\$6,039,391.36
C0738	04/11/2016		003831902	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1978 (PAGO			\$25,267.23	\$0.00	\$6,064,658.59
C0746	11/11/2016		200038204	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1996 (COMPRA			\$20,000.00	\$0.00	\$6,084,658.59
C0746	11/11/2016		200038205	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1997 (COMPRA			\$10,000.00	\$0.00	\$6,094,658.59
C0738	30/11/2016		006734304	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1979 (PAGO			\$12,101.70	\$0.00	\$6,106,760.29
C0738	30/11/2016		006734305	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1980 (PAGO			\$4,303.94	\$0.00	\$6,111,064.23
C0738	30/11/2016		006734300	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1981 (PAGO			\$25,693.69	\$0.00	\$6,136,757.92
C0739	30/11/2016		006734302	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1982 (PAGO			\$20,872.88	\$0.00	\$6,157,630.80
C0739	30/11/2016		006734303	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1983 (PAGO			\$26,067.93	\$0.00	\$6,183,698.73
C0781	13/12/2016		004111000	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, Folio Pago: 2142 (PAGO			\$36,322.55	\$0.00	\$6,220,021.28
C0756	14/12/2016		007765300	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2051 (PAGO			\$24,271.00	\$0.00	\$6,244,292.28
C0756	14/12/2016		007765301	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2052 (PAGO			\$23,653.73	\$0.00	\$6,267,946.01
C0756	14/12/2016		007765302	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2053 (PAGO			\$15,515.27	\$0.00	\$6,283,461.28
C0757	14/12/2016		007765303	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2054 (PAGO			\$8,103.09	\$0.00	\$6,291,564.37
C0757	14/12/2016		007765304	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2055 (PAGO			\$25,881.89	\$0.00	\$6,317,446.26
C0757	14/12/2016		007765304	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2056 (PAGO			\$24,041.42	\$0.00	\$6,341,487.68
C0757	14/12/2016		007765305	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2057 (PAGO			\$11,280.38	\$0.00	\$6,352,768.06
C0776	14/12/2016		S/N	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, Folio Pago: 2100 (PAGO			\$31,101.91	\$0.00	\$6,383,869.97
C0783	14/12/2016		232411107	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Folio Pago: 2152 (PAGO DE			\$1,950.19	\$0.00	\$6,385,820.16
C0783	14/12/2016		775228521	GP JOSE DE JESUS VITELA, Folio Pago: 2160 (PAGO DE PASIVO A			\$25,752.00	\$0.00	\$6,411,572.16
C0754	16/12/2016		001842804	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030 (PAGO			\$28,604.22	\$0.00	\$6,440,176.38
C0754	16/12/2016		001842807	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2031 (PAGO			\$21,229.00	\$0.00	\$6,461,405.38
C0754	16/12/2016		001842807	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2032 (PAGO			\$25,412.13	\$0.00	\$6,486,817.51
C0754	16/12/2016		001842808	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2033 (PAGO			\$4,867.00	\$0.00	\$6,491,684.51
C0755	16/12/2016		001842813	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2034 (PAGO			\$31,582.66	\$0.00	\$6,523,267.17
C0755	16/12/2016		001842813	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2035 (PAGO			\$22,416.17	\$0.00	\$6,545,683.34
C0755	16/12/2016		001842814	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2036 (PAGO			\$21,318.35	\$0.00	\$6,567,001.69
C0755	16/12/2016		018428156	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2037 (PAGO			\$20,528.25	\$0.00	\$6,587,529.94
C0755	16/12/2016		004465900	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2038 (PAGO			\$24,816.88	\$0.00	\$6,612,346.82



# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-531-101001-510-2611-1 a la 8270-531-101001-510-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

02:29 p. m.

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0755	16/12/2016		004465901	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2039 (PAGO			\$11,877.47	\$0.00	\$6,624,224.29
C0755	16/12/2016		0044659032	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2040 (PAGO			\$4,400.00	\$0.00	\$6,628,624.29
C0755	16/12/2016		004465904	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2041 (PAGO			\$25,490.48	\$0.00	\$6,654,114.77
C0755	16/12/2016		004465905	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2042 (PAGO			\$16,882.46	\$0.00	\$6,670,997.23
C0755	16/12/2016		004465905	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2043 (PAGO			\$19,410.99	\$0.00	\$6,690,408.22
C0756	16/12/2016		004465906	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2044 (PAGO			\$19,776.80	\$0.00	\$6,710,185.02
C0756	16/12/2016		004465904	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2045 (PAGO			\$17,839.41	\$0.00	\$6,728,024.43
C0756	16/12/2016		004465908	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2046 (PAGO			\$9,269.89	\$0.00	\$6,737,294.32
C0756	16/12/2016		004465909	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047 (PAGO			\$5,134.52	\$0.00	\$6,742,428.84
C0756	16/12/2016		004465909	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048 (PAGO			\$30,581.98	\$0.00	\$6,773,010.82
C0795	16/12/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2248 (PAGO			\$15,084.80	\$0.00	\$6,788,095.62
C0795	16/12/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2248 (PAGO			\$17,549.59	\$0.00	\$6,805,645.21
C0785	23/12/2016		000446306	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2170 (PAGO			\$23,850.44	\$0.00	\$6,829,495.65
C0785	23/12/2016		004921500	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2172 (PAGO			\$11,125.24	\$0.00	\$6,840,620.89
C0785	23/12/2016		004921501	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2173 (PAGO			\$14,473.71	\$0.00	\$6,855,094.60
C0785	23/12/2016		004921503	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2175 (PAGO			\$21,047.79	\$0.00	\$6,876,142.39
C0786	23/12/2016		004921502	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2176 (PAGO			\$18,874.35	\$0.00	\$6,895,016.74
C0786	23/12/2016		004921504	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2178 (PAGO			\$9,670.53	\$0.00	\$6,904,687.27
C0786	23/12/2016		004921505	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2179 (PAGO			\$28,384.10	\$0.00	\$6,933,071.37
C0786	23/12/2016		004921506	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2181 (PAGO			\$17,649.31	\$0.00	\$6,950,720.68
C0786	23/12/2016		004921506	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2183 (PAGO			\$27,211.98	\$0.00	\$6,977,932.66
C0786	23/12/2016		004921507	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2184 (PAGO			\$21,590.15	\$0.00	\$6,999,522.81
C0787	23/12/2016		007299200	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2186 (PAGO			\$25,564.72	\$0.00	\$7,025,087.53
C0787	23/12/2016		007299201	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2187 (PAGO			\$15,924.39	\$0.00	\$7,041,011.92
C0787	23/12/2016		007299202	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2189 (PAGO			\$9,030.22	\$0.00	\$7,050,042.14
C0787	23/12/2016		007299203	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2190 (PAGO			\$19,430.04	\$0.00	\$7,069,472.18
C0787	23/12/2016		007299204	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2191 (PAGO			\$22,029.58	\$0.00	\$7,091,501.76
C0787	23/12/2016		007299204	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2192 (PAGO			\$18,739.39	\$0.00	\$7,110,241.15
C0788	23/12/2016		007299205	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2193 (PAGO			\$22,571.28	\$0.00	\$7,132,812.43
C0788	23/12/2016		007299206	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2196 (PAGO			\$27,723.35	\$0.00	\$7,160,535.78
C0788	23/12/2016		007299207	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2197 (PAGO			\$15,379.84	\$0.00	\$7,175,915.62
C0788	23/12/2016		007299208	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2199 (PAGO			\$3,379.00	\$0.00	\$7,179,294.62
C0788	23/12/2016		007299208	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2200 (PAGO			\$4,459.35	\$0.00	\$7,183,753.97
C0789	23/12/2016		007299209	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2204 (PAGO			\$14,570.43	\$0.00	\$7,198,324.40



Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-531-101001-510-2611-1 a la 8270-531-101001-510-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0792	30/12/2016		009173802	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2235 (PAGO			\$24,211.30	\$0.00	\$7,222,535.70
C0792	30/12/2016		009173800	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2236 (PAGO			\$8,608.00	\$0.00	\$7,231,143.70
C0792	30/12/2016		009173801	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2237 (PAGO			\$23,588.53	\$0.00	\$7,254,732.23
C0792	30/12/2016		009173803	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2238 (PAGO			\$25,779.60	\$0.00	\$7,280,511.83
C0793	30/12/2016		009173804	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2239 (PAGO			\$25,503.49	\$0.00	\$7,306,015.32
C0793	30/12/2016		009173804	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2240 (PAGO			\$9,382.80	\$0.00	\$7,315,398.12
C0793	30/12/2016		009173805	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2241 (PAGO			\$24,814.41	\$0.00	\$7,340,212.53
C0793	30/12/2016		009173806	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2242 (PAGO			\$21,525.50	\$0.00	\$7,361,738.03
C0793	30/12/2016		009173807	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2243 (PAGO			\$20,576.64	\$0.00	\$7,382,314.67
C0796	30/12/2016		009173805	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$24,814.41	\$0.00	\$7,357,500.26
C0796	30/12/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2252 (PAGO			\$24,818.41	\$0.00	\$7,382,318.67
C0800	30/12/2016		155	PAGO DE COMBUSTIBLES (REEMBOLSO DE GASTOS VIATICOS)			\$1,000.00	\$0.00	\$7,383,318.67
D0038	31/12/2016			COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS, EL CUAL LAS			\$953.28	\$0.00	\$7,384,271.95
D0038	31/12/2016			COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS, EL CUAL LAS			\$386.00	\$0.00	\$7,384,657.95
Total :						0.00	7,384,657.95	0.00	7,384,657.95

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-531-101003-410-2611-1 a la 8270-531-101003-410-2611-1)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:30 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-531-101003-410-2611-1</b>								
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>								
<b>VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A</b>								
<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$4,661,270.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,661,270.84</b>
C0022	04/01/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 69 (PAGO		\$14,490.30	\$0.00	\$14,490.30
C0022	04/01/2016			TRANSFE Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$14,490.30	\$0.00	\$0.00
C0022	04/01/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 70 (PAGO		\$14,490.30	\$0.00	\$14,490.30
C0022	05/01/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 71 (FACT.		\$13,239.79	\$0.00	\$27,730.09
C0022	13/01/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 72 (PAGO		\$11,409.89	\$0.00	\$39,139.98
C0023	26/01/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 73 (PAGO		\$16,315.56	\$0.00	\$55,455.54
C0055	05/02/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 151 (PAGO		\$25,284.08	\$0.00	\$80,739.62
C0054	09/02/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 149		\$18,447.54	\$0.00	\$99,187.16
C0054	09/02/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 149		\$17,072.89	\$0.00	\$116,260.05
C0054	09/02/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 149		\$23,370.77	\$0.00	\$139,630.82
C0054	09/02/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 149		\$22,144.48	\$0.00	\$161,775.30
C0054	09/02/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 149		\$22,232.65	\$0.00	\$184,007.95
C0054	09/02/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 149		\$20,036.36	\$0.00	\$204,044.31
C0054	09/02/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 149		\$22,583.67	\$0.00	\$226,627.98
C0054	09/02/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 149		\$25,130.23	\$0.00	\$251,758.21
C0066	18/02/2016			transferenci GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 207 (PAGO		\$16,418.67	\$0.00	\$268,176.88
C0066	18/02/2016			transferenci GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 207 (PAGO		\$21,184.86	\$0.00	\$289,361.74
C0066	18/02/2016			transferenci GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 207 (PAGO		\$20,634.01	\$0.00	\$309,995.75
C0066	18/02/2016			transferenci GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 207 (PAGO		\$20,195.42	\$0.00	\$330,191.17
C0066	18/02/2016			transferenci GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 207 (PAGO		\$23,102.96	\$0.00	\$353,294.13
C0066	18/02/2016			transferenci GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 207 (PAGO		\$20,513.25	\$0.00	\$373,807.38
C0066	18/02/2016			transferenci GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 207 (PAGO		\$17,075.40	\$0.00	\$390,882.78
C0066	18/02/2016			transferenci GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 207 (PAGO		\$22,835.66	\$0.00	\$413,718.44
C0066	18/02/2016			transferenci GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 207 (PAGO		\$15,608.28	\$0.00	\$429,326.72
C0066	18/02/2016			transferenci GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 207 (PAGO		\$20,663.69	\$0.00	\$449,990.41
C0076	19/02/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 231		\$23,526.31	\$0.00	\$473,516.72
C0076	19/02/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 231		\$19,219.30	\$0.00	\$492,736.02
C0076	19/02/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 231		\$18,971.10	\$0.00	\$511,707.12
C0076	19/02/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 231		\$20,817.49	\$0.00	\$532,524.61
C0076	19/02/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 231		\$20,716.11	\$0.00	\$553,240.72
C0076	19/02/2016			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 231		\$22,618.10	\$0.00	\$575,858.82

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 8270-531-101003-410-2611-1 a la 8270-531-101003-410-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:30 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	
C0076	19/02/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 231			\$18,239.88	\$0.00	\$594,098.70
C0076	19/02/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 231			\$18,733.08	\$0.00	\$612,831.78
C0076	19/02/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 231			\$22,621.89	\$0.00	\$635,453.67
C0076	19/02/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 231			\$21,774.31	\$0.00	\$657,227.98
C0082	25/02/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 233			\$21,495.54	\$0.00	\$678,723.52
C0082	25/02/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 233			\$16,860.01	\$0.00	\$695,583.53
C0082	25/02/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 233			\$19,172.25	\$0.00	\$714,755.78
C0082	25/02/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 233			\$23,334.04	\$0.00	\$738,089.82
C0082	25/02/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 233			\$17,712.42	\$0.00	\$755,802.24
C0082	25/02/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 233			\$17,053.35	\$0.00	\$772,855.59
C0121	07/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 285			\$18,119.73	\$0.00	\$790,975.32
C0121	07/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 285			\$23,552.15	\$0.00	\$814,527.47
C0121	07/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 285			\$16,347.35	\$0.00	\$830,874.82
C0121	07/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 285			\$20,099.63	\$0.00	\$850,974.45
C0121	07/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 285			\$20,978.33	\$0.00	\$871,952.78
C0121	07/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 285			\$17,003.99	\$0.00	\$888,956.77
C0121	07/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 285			\$22,071.33	\$0.00	\$911,028.10
C0121	07/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 285			\$18,895.92	\$0.00	\$929,924.02
C0121	07/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 285			\$20,703.57	\$0.00	\$950,627.59
C0151	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 373			\$18,156.26	\$0.00	\$968,783.85
C0151	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 373			\$16,061.60	\$0.00	\$984,845.45
C0151	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 373			\$23,979.40	\$0.00	\$1,008,824.85
C0151	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 373			\$18,802.60	\$0.00	\$1,027,627.45
C0151	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 373			\$16,794.17	\$0.00	\$1,044,421.62
C0151	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 373			\$15,326.81	\$0.00	\$1,059,748.43
C0151	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 373			\$22,743.03	\$0.00	\$1,082,491.46
C0171	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$18,156.26	\$0.00	\$1,064,335.20
C0171	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$16,061.60	\$0.00	\$1,048,273.60
C0171	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$23,979.40	\$0.00	\$1,024,294.20
C0171	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$18,802.60	\$0.00	\$1,005,491.60
C0171	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$16,794.17	\$0.00	\$988,697.43
C0171	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$15,326.81	\$0.00	\$973,370.62
C0171	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$22,743.03	\$0.00	\$950,627.59
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420			\$18,156.26	\$0.00	\$968,783.85

# Estado de Zacatecas Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-531-101003-410-2611-1 a la 8270-531-101003-410-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:30 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420	\$16,061.60		\$0.00	\$984,845.45
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420	\$23,979.40		\$0.00	\$1,008,824.85
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420	\$18,802.60		\$0.00	\$1,027,627.45
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420	\$16,794.17		\$0.00	\$1,044,421.62
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420	\$15,326.81		\$0.00	\$1,059,748.43
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420	\$22,743.03		\$0.00	\$1,082,491.46
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420	\$13,618.04		\$0.00	\$1,096,109.50
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420	\$17,492.69		\$0.00	\$1,113,602.19
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420	\$14,864.01		\$0.00	\$1,128,466.20
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420	\$21,909.18		\$0.00	\$1,150,375.38
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420	\$16,286.07		\$0.00	\$1,166,661.45
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420	\$21,809.38		\$0.00	\$1,188,470.83
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420	\$15,576.46		\$0.00	\$1,204,047.29
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420	\$22,312.21		\$0.00	\$1,226,359.50
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420	\$17,770.81		\$0.00	\$1,244,130.31
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420	\$20,305.74		\$0.00	\$1,264,436.05
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420	\$18,678.87		\$0.00	\$1,283,114.92
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420	\$19,279.36		\$0.00	\$1,302,394.28
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420	\$17,184.96		\$0.00	\$1,319,579.24
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420	\$21,044.75		\$0.00	\$1,340,623.99
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420	\$18,146.43		\$0.00	\$1,358,770.42
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420	\$18,567.72		\$0.00	\$1,377,338.14
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420	\$20,247.81		\$0.00	\$1,397,585.95
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420	\$16,380.08		\$0.00	\$1,413,966.03
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420	\$12,603.06		\$0.00	\$1,426,569.09
C0180	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 420	\$6,567.12		\$0.00	\$1,433,136.21
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:	-\$18,156.26		\$0.00	\$1,414,979.95
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:	-\$16,061.60		\$0.00	\$1,398,918.35
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:	-\$23,979.40		\$0.00	\$1,374,938.95
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:	-\$18,802.60		\$0.00	\$1,356,136.35
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:	-\$16,794.17		\$0.00	\$1,339,342.18
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:	-\$15,326.81		\$0.00	\$1,324,015.37
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:	-\$14,864.01		\$0.00	\$1,309,151.36
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:	-\$21,909.18		\$0.00	\$1,287,242.18



# Estado de Zacatecas Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-531-101003-410-2611-1 a la 8270-531-101003-410-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:30 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$16,286.07	\$0.00	\$1,270,956.11
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$17,770.81	\$0.00	\$1,253,185.30
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$20,305.74	\$0.00	\$1,232,879.56
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$18,678.87	\$0.00	\$1,214,200.69
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$22,743.03	\$0.00	\$1,191,457.66
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$13,618.04	\$0.00	\$1,177,839.62
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$17,492.69	\$0.00	\$1,160,346.93
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$18,146.43	\$0.00	\$1,142,200.50
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$18,567.72	\$0.00	\$1,123,632.78
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$20,247.81	\$0.00	\$1,103,384.97
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$21,809.38	\$0.00	\$1,081,575.59
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$15,576.46	\$0.00	\$1,065,999.13
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$22,312.21	\$0.00	\$1,043,686.92
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$16,380.08	\$0.00	\$1,027,306.84
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$12,603.06	\$0.00	\$1,014,703.78
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$6,567.12	\$0.00	\$1,008,136.66
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$19,279.36	\$0.00	\$988,857.30
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$17,184.96	\$0.00	\$971,672.34
C0189	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$21,044.75	\$0.00	\$950,627.59
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422		\$18,156.26	\$0.00	\$968,783.85
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422		\$16,061.60	\$0.00	\$984,845.45
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422		\$23,979.40	\$0.00	\$1,008,824.85
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422		\$18,802.60	\$0.00	\$1,027,627.45
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422		\$16,794.17	\$0.00	\$1,044,421.62
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422		\$15,326.81	\$0.00	\$1,059,748.43
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422		\$14,864.01	\$0.00	\$1,074,612.44
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422		\$21,909.18	\$0.00	\$1,096,521.62
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422		\$16,286.07	\$0.00	\$1,112,807.69
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422		\$17,770.81	\$0.00	\$1,130,578.50
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422		\$20,305.74	\$0.00	\$1,150,884.24
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422		\$18,678.87	\$0.00	\$1,169,563.11
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422		\$22,743.03	\$0.00	\$1,192,306.14
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422		\$13,618.04	\$0.00	\$1,205,924.18
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422		\$17,492.69	\$0.00	\$1,223,416.87

# Estado de Zacatecas Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 8270-531-101003-410-2611-1 a la 8270-531-101003-410-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Cargos	Abonos	Saldos
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422	\$18,146.43	\$0.00	\$1,241,563.30
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422	\$18,567.72	\$0.00	\$1,260,131.02
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422	\$20,247.81	\$0.00	\$1,280,378.83
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422	\$21,809.38	\$0.00	\$1,302,188.21
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422	\$15,576.46	\$0.00	\$1,317,764.67
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422	\$22,312.21	\$0.00	\$1,340,076.88
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422	\$16,380.08	\$0.00	\$1,356,456.96
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422	\$6,567.12	\$0.00	\$1,363,024.08
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422	\$15,180.51	\$0.00	\$1,378,204.59
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422	\$19,279.36	\$0.00	\$1,397,483.95
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422	\$17,184.96	\$0.00	\$1,414,668.91
C0190	18/03/2016	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 422	\$21,044.75	\$0.00	\$1,435,713.66
C0151	31/03/2016	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 371	\$17,283.64	\$0.00	\$1,452,997.30
C0151	31/03/2016	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 371	\$22,748.18	\$0.00	\$1,475,745.48
C0151	31/03/2016	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 371	\$20,990.62	\$0.00	\$1,496,736.10
C0151	31/03/2016	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 371	\$24,367.51	\$0.00	\$1,521,103.61
C0151	31/03/2016	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 371	\$23,517.66	\$0.00	\$1,544,621.27
C0151	31/03/2016	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 371	\$17,069.81	\$0.00	\$1,561,691.08
C0151	31/03/2016	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 371	\$16,235.42	\$0.00	\$1,577,926.50
C0151	31/03/2016	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 371	\$22,125.48	\$0.00	\$1,600,051.98
C0262	07/04/2016	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$15,992.01	\$0.00	\$1,616,043.99
C0262	07/04/2016	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$20,092.11	\$0.00	\$1,636,136.10
C0262	07/04/2016	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$17,692.53	\$0.00	\$1,653,828.63
C0262	07/04/2016	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$9,031.52	\$0.00	\$1,662,860.15
C0262	07/04/2016	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$20,070.65	\$0.00	\$1,682,930.80
C0262	07/04/2016	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$12,603.06	\$0.00	\$1,695,533.86
C0262	07/04/2016	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$17,389.01	\$0.00	\$1,712,922.87
C0262	07/04/2016	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$23,637.37	\$0.00	\$1,736,560.24
C0262	07/04/2016	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$25,777.82	\$0.00	\$1,762,338.06
C0262	07/04/2016	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$14,615.22	\$0.00	\$1,776,953.28
C0262	07/04/2016	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$12,788.96	\$0.00	\$1,789,742.24
C0262	07/04/2016	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 599	\$16,004.22	\$0.00	\$1,805,746.46
C0261	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 596	\$22,533.92	\$0.00	\$1,828,280.38
C0261	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 596	\$13,222.32	\$0.00	\$1,841,502.70



**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-531-101003-410-2611-1 a la 8270-531-101003-410-2611-1)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:30 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0261	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 596		\$18,341.25	\$0.00	\$1,859,843.95
C0261	20/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 596		\$20,531.22	\$0.00	\$1,880,375.17
C0261	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 598		\$15,184.67	\$0.00	\$1,895,559.84
C0261	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 598		\$21,643.62	\$0.00	\$1,917,203.46
C0261	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 598		\$19,975.96	\$0.00	\$1,937,179.42
C0261	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 598		\$17,468.01	\$0.00	\$1,954,647.43
C0261	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 598		\$19,644.33	\$0.00	\$1,974,291.76
C0261	29/04/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 598		\$19,509.23	\$0.00	\$1,993,800.99
C0338	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 888		\$13,498.31	\$0.00	\$2,007,299.30
C0338	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 888		\$19,538.25	\$0.00	\$2,026,837.55
C0338	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 888		\$16,267.10	\$0.00	\$2,043,104.65
C0338	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 888		\$18,156.79	\$0.00	\$2,061,261.44
C0338	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 888		\$23,480.02	\$0.00	\$2,084,741.46
C0338	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 888		\$20,717.63	\$0.00	\$2,105,459.09
C0338	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 888		\$16,304.12	\$0.00	\$2,121,763.21
C0338	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 888		\$18,180.03	\$0.00	\$2,139,943.24
C0338	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 888		\$20,848.76	\$0.00	\$2,160,792.00
C0338	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 888		\$20,097.47	\$0.00	\$2,180,889.47
C0338	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 888		\$19,183.10	\$0.00	\$2,200,072.57
C0338	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 888		\$13,504.46	\$0.00	\$2,213,577.03
C0338	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 888		\$18,464.90	\$0.00	\$2,232,041.93
C0338	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 888		\$14,382.08	\$0.00	\$2,246,424.01
C0338	20/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 888		\$18,501.93	\$0.00	\$2,264,925.94
C0440	10/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1266		\$17,329.59	\$0.00	\$2,282,255.53
C0440	10/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1266		\$16,564.28	\$0.00	\$2,298,819.81
C0440	10/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1266		\$18,777.20	\$0.00	\$2,317,597.01
C0440	10/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1266		\$18,666.31	\$0.00	\$2,336,263.32
C0440	10/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1266		\$21,329.42	\$0.00	\$2,357,592.74
C0440	10/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1266		\$18,884.75	\$0.00	\$2,376,477.49
C0440	10/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1266		\$17,954.75	\$0.00	\$2,394,432.24
C0440	10/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1266		\$12,394.12	\$0.00	\$2,406,826.36
C0464	21/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1326		\$20,356.86	\$0.00	\$2,427,183.22
C0464	21/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1326		\$16,405.79	\$0.00	\$2,443,589.01
C0464	21/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1326		\$18,797.99	\$0.00	\$2,462,387.00

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-531-101003-410-2611-1 a la 8270-531-101003-410-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Utr: supervisor

Cuentas de Registro

02:30 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0464	21/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1326		\$27,891.36	\$0.00	\$2,490,278.36
C0464	21/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1326		\$21,199.77	\$0.00	\$2,511,478.13
C0464	21/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1326		\$14,077.07	\$0.00	\$2,525,555.20
C0464	21/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1326		\$16,185.58	\$0.00	\$2,541,740.78
C0464	21/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1326		\$16,292.09	\$0.00	\$2,558,032.87
C0464	21/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1326		\$20,656.75	\$0.00	\$2,578,689.62
C0464	21/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1326		\$20,434.30	\$0.00	\$2,599,123.92
C0464	21/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1326		\$16,603.30	\$0.00	\$2,615,727.22
C0464	21/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1326		\$10,360.35	\$0.00	\$2,626,087.57
C0464	21/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1326		\$19,100.44	\$0.00	\$2,645,188.01
C0464	21/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1326		\$13,978.24	\$0.00	\$2,659,166.25
C0592	24/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523		\$22,858.08	\$0.00	\$2,682,024.33
C0592	24/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523		\$21,119.06	\$0.00	\$2,703,143.39
C0592	24/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523		\$18,727.30	\$0.00	\$2,721,870.69
C0592	24/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523		\$21,067.68	\$0.00	\$2,742,938.37
C0592	24/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523		\$24,811.48	\$0.00	\$2,767,749.85
C0592	24/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523		\$22,074.06	\$0.00	\$2,789,823.91
C0592	24/08/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523		\$9,901.55	\$0.00	\$2,799,725.46
C0603	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1542 (PAGO		\$26,093.72	\$0.00	\$2,825,819.18
C0603	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1542 (PAGO		\$15,429.02	\$0.00	\$2,841,248.20
C0603	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1542 (PAGO		\$21,410.91	\$0.00	\$2,862,659.11
C0603	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1542 (PAGO		\$24,035.42	\$0.00	\$2,886,694.53
C0603	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1542 (PAGO		\$27,091.14	\$0.00	\$2,913,785.67
C0603	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1542 (PAGO		\$19,584.55	\$0.00	\$2,933,370.22
C0603	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1542 (PAGO		\$19,906.37	\$0.00	\$2,953,276.59
C0603	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1542 (PAGO		\$16,888.24	\$0.00	\$2,970,164.83
C0603	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1542 (PAGO		\$15,974.52	\$0.00	\$2,986,139.35
C0603	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1542 (PAGO		\$21,666.28	\$0.00	\$3,007,805.63
C0603	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1542 (PAGO		\$18,232.31	\$0.00	\$3,026,037.94
C0603	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1542 (PAGO		\$20,220.84	\$0.00	\$3,046,258.78
C0603	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1542 (PAGO		\$24,872.07	\$0.00	\$3,071,130.85
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$26,093.72	\$0.00	\$3,045,037.13
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$15,429.02	\$0.00	\$3,029,608.11
C0604	05/09/2016	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$21,410.91	\$0.00	\$3,008,197.20

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Rep: rptAuxiliarCuentas Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-531-101003-410-2611-1 a la 8270-531-101003-410-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:30 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0604	05/09/2016		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$24,035.42	\$0.00	\$2,984,161.78
C0604	05/09/2016		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$27,091.14	\$0.00	\$2,957,070.64
C0604	05/09/2016		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$19,584.55	\$0.00	\$2,937,486.09
C0604	05/09/2016		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$16,888.24	\$0.00	\$2,920,597.85
C0604	05/09/2016		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$15,974.52	\$0.00	\$2,904,623.33
C0604	05/09/2016		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$21,666.28	\$0.00	\$2,882,957.05
C0604	05/09/2016		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$18,232.31	\$0.00	\$2,864,724.74
C0604	05/09/2016		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$20,220.84	\$0.00	\$2,844,503.90
C0604	05/09/2016		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$24,872.07	\$0.00	\$2,819,631.83
C0604	05/09/2016		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$19,906.37	\$0.00	\$2,799,725.46
C0605	05/09/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1555 (PAGO		\$26,093.72	\$0.00	\$2,825,819.18
C0605	05/09/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1555 (PAGO		\$15,429.02	\$0.00	\$2,841,248.20
C0605	05/09/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1555 (PAGO		\$21,410.91	\$0.00	\$2,862,659.11
C0605	05/09/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1555 (PAGO		\$24,035.42	\$0.00	\$2,886,694.53
C0605	05/09/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1555 (PAGO		\$27,091.14	\$0.00	\$2,913,785.67
C0605	05/09/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1555 (PAGO		\$19,584.55	\$0.00	\$2,933,370.22
C0605	05/09/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1555 (PAGO		\$24,464.63	\$0.00	\$2,957,834.85
C0605	05/09/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1555 (PAGO		\$16,888.24	\$0.00	\$2,974,723.09
C0605	05/09/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1555 (PAGO		\$15,974.52	\$0.00	\$2,990,697.61
C0605	05/09/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1555 (PAGO		\$21,666.28	\$0.00	\$3,012,363.89
C0605	05/09/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1555 (PAGO		\$18,232.31	\$0.00	\$3,030,596.20
C0605	05/09/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1555 (PAGO		\$20,220.84	\$0.00	\$3,050,817.04
C0605	05/09/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1555 (PAGO		\$24,872.07	\$0.00	\$3,075,689.11
C0605	05/09/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1555 (PAGO		\$19,906.37	\$0.00	\$3,095,595.48
C0606	07/09/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1558 (PAGO		\$15,755.07	\$0.00	\$3,111,350.55
C0606	07/09/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1558 (PAGO		\$14,171.33	\$0.00	\$3,125,521.88
C0606	07/09/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1558 (PAGO		\$21,882.14	\$0.00	\$3,147,404.02
C0606	07/09/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1558 (PAGO		\$22,414.36	\$0.00	\$3,169,818.38
C0606	07/09/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1558 (PAGO		\$20,298.29	\$0.00	\$3,190,116.67
C0606	07/09/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1558 (PAGO		\$22,224.49	\$0.00	\$3,212,341.16
C0715	26/10/2016		007657302	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1885 (PAGO		\$19,745.38	\$0.00	\$3,232,086.54
C0716	26/10/2016		007657303	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1887		\$16,409.56	\$0.00	\$3,248,496.10
C0716	26/10/2016		007657304	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 1888		\$20,373.70	\$0.00	\$3,268,869.80
C0716	26/10/2016		007657305	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1890 (PAGO		\$15,650.02	\$0.00	\$3,284,519.82

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-531-101003-410-2611-1 a la 8270-531-101003-410-2611-1)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:30 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0716	26/10/2016	MULTISERVICIO DEL	007657305	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1891 (PAGO		\$22,199.57	\$0.00	\$3,306,719.39
C0716	26/10/2016	MULTISERVICIO DEL	007657306	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1892 (PAGO		\$21,915.89	\$0.00	\$3,328,635.28
C0716	26/10/2016	MULTISERVICIO DEL	007657307	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1893 (PAGO		\$10,261.45	\$0.00	\$3,338,896.73
C0716	26/10/2016	MULTISERVICIO DEL	007657308	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1894 (PAGO		\$23,900.02	\$0.00	\$3,362,796.75
C0716	26/10/2016	MULTISERVICIO DEL	007657309	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1895 (PAGO		\$19,166.20	\$0.00	\$3,381,962.95
C0717	26/10/2016	MULTISERVICIO DEL	007657309	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1896 (PAGO		\$13,903.43	\$0.00	\$3,395,866.38
C0737	04/11/2016	MULTISERVICIO DEL	004925905	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1969 (PAGO		\$20,475.30	\$0.00	\$3,416,341.68
C0737	04/11/2016	MULTISERVICIO DEL	004925906	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1970 (PAGO		\$15,345.67	\$0.00	\$3,431,687.35
C0737	04/11/2016	MULTISERVICIO DEL	004925907	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1971 (PAGO		\$23,965.08	\$0.00	\$3,455,652.43
C0737	04/11/2016	MULTISERVICIO DEL	004925908	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1972 (PAGO		\$18,356.96	\$0.00	\$3,474,009.39
C0737	04/11/2016	MULTISERVICIO DEL	004925909	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1974 (PAGO		\$23,008.42	\$0.00	\$3,497,017.81
C0738	04/11/2016	MULTISERVICIO DEL	004925909	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1975 (PAGO		\$20,890.41	\$0.00	\$3,517,908.22
C0738	04/11/2016	MULTISERVICIO DEL	003831900	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1976 (PAGO		\$18,640.24	\$0.00	\$3,536,548.46
C0738	04/11/2016	MULTISERVICIO DEL	003831901	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1977 (PAGO		\$18,894.17	\$0.00	\$3,555,442.63
C0738	04/11/2016	MULTISERVICIO DEL	003831902	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1978 (PAGO		\$22,080.77	\$0.00	\$3,577,523.40
C0738	30/11/2016	MULTISERVICIO DEL	006734304	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1979 (PAGO		\$15,645.21	\$0.00	\$3,593,168.61
C0738	30/11/2016	MULTISERVICIO DEL	006734305	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1980 (PAGO		\$15,082.18	\$0.00	\$3,608,250.79
C0738	30/11/2016	MULTISERVICIO DEL	006734300	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1981 (PAGO		\$16,884.67	\$0.00	\$3,625,135.46
C0739	30/11/2016	MULTISERVICIO DEL	006734302	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1982 (PAGO		\$18,654.53	\$0.00	\$3,643,789.99
C0739	30/11/2016	MULTISERVICIO DEL	006734303	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1983 (PAGO		\$19,551.57	\$0.00	\$3,663,341.56
C0756	14/12/2016	MULTISERVICIO DEL	007765300	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2051 (PAGO		\$21,844.56	\$0.00	\$3,685,186.12
C0756	14/12/2016	MULTISERVICIO DEL	007765301	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2052 (PAGO		\$21,710.37	\$0.00	\$3,706,896.49
C0756	14/12/2016	MULTISERVICIO DEL	007765302	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2053 (PAGO		\$19,526.51	\$0.00	\$3,726,423.00
C0757	14/12/2016	MULTISERVICIO DEL	007765303	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2054 (PAGO		\$15,681.66	\$0.00	\$3,742,104.66
C0757	14/12/2016	MULTISERVICIO DEL	007765304	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2055 (PAGO		\$16,644.01	\$0.00	\$3,758,748.67
C0757	14/12/2016	MULTISERVICIO DEL	007765304	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2056 (PAGO		\$18,185.58	\$0.00	\$3,776,934.25
C0757	14/12/2016	MULTISERVICIO DEL	007765305	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2057 (PAGO		\$21,559.45	\$0.00	\$3,798,493.70
C0754	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	001842804	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030 (PAGO		\$21,233.75	\$0.00	\$3,819,727.45
C0754	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	001842807	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2031 (PAGO		\$19,778.34	\$0.00	\$3,839,505.79
C0754	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	001842807	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2032 (PAGO		\$21,221.58	\$0.00	\$3,860,727.37
C0754	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	001842808	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2033 (PAGO		\$16,948.54	\$0.00	\$3,877,675.91
C0755	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	001842813	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2034 (PAGO		\$20,679.35	\$0.00	\$3,898,355.26
C0755	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	001842813	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2035 (PAGO		\$22,484.16	\$0.00	\$3,920,839.42
C0755	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	001842814	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2036 (PAGO		\$19,029.65	\$0.00	\$3,939,869.07



# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-531-101003-410-2611-1 a la 8270-531-101003-410-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:30 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0755	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	018428156	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2037 (PAGO		\$19,523.88	\$0.00	\$3,959,392.95
C0755	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004465900	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2038 (PAGO		\$19,888.20	\$0.00	\$3,979,281.15
C0755	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004465901	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2039 (PAGO		\$18,700.03	\$0.00	\$3,997,981.18
C0755	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	044659032	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2040 (PAGO		\$17,159.95	\$0.00	\$4,015,141.13
C0755	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004465904	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2041 (PAGO		\$24,803.72	\$0.00	\$4,039,944.85
C0755	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004465905	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2042 (PAGO		\$18,005.06	\$0.00	\$4,057,949.91
C0755	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004465905	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2043 (PAGO		\$23,632.20	\$0.00	\$4,081,582.11
C0756	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004465906	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2044 (PAGO		\$15,806.05	\$0.00	\$4,097,388.16
C0756	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004465904	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2045 (PAGO		\$19,034.90	\$0.00	\$4,116,423.06
C0756	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004465908	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2046 (PAGO		\$20,641.55	\$0.00	\$4,137,064.61
C0756	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004465909	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047 (PAGO		\$13,099.61	\$0.00	\$4,150,164.22
C0756	16/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004465909	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048 (PAGO		\$23,925.35	\$0.00	\$4,174,089.57
C0785	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	000446306	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2170 (PAGO		\$17,538.31	\$0.00	\$4,191,627.88
C0785	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004921500	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2172 (PAGO		\$16,830.23	\$0.00	\$4,208,458.11
C0785	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004921501	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2173 (PAGO		\$18,493.66	\$0.00	\$4,226,951.77
C0785	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004921503	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2175 (PAGO		\$21,129.90	\$0.00	\$4,248,081.67
C0786	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004921502	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2176 (PAGO		\$15,491.88	\$0.00	\$4,263,573.55
C0786	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004921504	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2178 (PAGO		\$13,151.04	\$0.00	\$4,276,724.59
C0786	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004921505	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2179 (PAGO		\$21,150.24	\$0.00	\$4,297,874.83
C0786	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004921506	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2181 (PAGO		\$15,289.19	\$0.00	\$4,313,164.02
C0786	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004921506	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2183 (PAGO		\$13,285.44	\$0.00	\$4,326,449.46
C0786	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	004921507	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2184 (PAGO		\$16,102.71	\$0.00	\$4,342,552.17
C0787	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	007299200	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2186 (PAGO		\$19,170.13	\$0.00	\$4,361,722.30
C0787	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	007299201	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2187 (PAGO		\$21,341.09	\$0.00	\$4,383,063.39
C0787	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	007299202	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2189 (PAGO		\$10,343.68	\$0.00	\$4,393,407.07
C0787	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	007299203	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2190 (PAGO		\$19,462.18	\$0.00	\$4,412,869.25
C0787	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	007299204	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2191 (PAGO		\$13,262.76	\$0.00	\$4,426,132.01
C0787	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	007299204	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2192 (PAGO		\$19,198.10	\$0.00	\$4,445,330.11
C0788	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	007299205	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2193 (PAGO		\$10,268.92	\$0.00	\$4,455,599.03
C0788	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	007299206	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2196 (PAGO		\$23,171.88	\$0.00	\$4,478,770.91
C0788	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	007299207	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2197 (PAGO		\$18,074.55	\$0.00	\$4,496,845.46
C0788	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	007299208	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2199 (PAGO		\$9,166.05	\$0.00	\$4,506,011.51
C0788	23/12/2016	MULTISERVICIO DEL	007299208	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2200 (PAGO		\$13,471.96	\$0.00	\$4,519,483.47
C0792	30/12/2016	MULTISERVICIO DEL	009173802	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2235 (PAGO		\$16,093.58	\$0.00	\$4,535,577.05



Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-531-101003-410-2611-1 a la 8270-531-101003-410-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:30 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0792	30/12/2016		009173800	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2236 (PAGO			\$18,136.61	\$0.00	\$4,553,713.66
C0792	30/12/2016		009173801	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2237 (PAGO			\$15,871.76	\$0.00	\$4,569,585.42
C0792	30/12/2016		009173803	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2238 (PAGO			\$11,607.05	\$0.00	\$4,581,192.47
C0793	30/12/2016		009173804	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2239 (PAGO			\$17,099.93	\$0.00	\$4,598,292.40
C0793	30/12/2016		009173804	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2240 (PAGO			\$15,729.31	\$0.00	\$4,614,021.71
C0793	30/12/2016		009173805	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2241 (PAGO			\$17,516.46	\$0.00	\$4,631,538.17
C0793	30/12/2016		009173806	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2242 (PAGO			\$13,242.78	\$0.00	\$4,644,780.95
C0793	30/12/2016		009173807	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2243 (PAGO			\$16,489.89	\$0.00	\$4,661,270.84
C0796	30/12/2016		009173805	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$17,516.46	\$0.00	\$4,643,754.38
C0796	30/12/2016		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2252 (PAGO			\$17,516.46	\$0.00	\$4,661,270.84
Total :					0.00	4,661,270.84		0.00	4,661,270.84

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-542-501001-710-2611-1 a la 8270-542-501001-710-2611-1)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-542-501001-710-2611-1</b>		<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$2,904,359.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,904,359.31</b>
C0280	05/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 748		\$147,250.61	\$0.00	\$147,250.61
C0280	05/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 749		\$402,575.24	\$0.00	\$549,825.85
C0280	05/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 750		\$388,437.93	\$0.00	\$938,263.78
C0518	05/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$147,250.61	\$0.00	\$791,013.17
C0518	05/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$402,575.24	\$0.00	\$388,437.93
C0518	05/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$388,437.93	\$0.00	\$0.00
C0518	05/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1371		\$147,250.61	\$0.00	\$147,250.61
C0518	05/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1372		\$402,575.24	\$0.00	\$549,825.85
C0518	05/05/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1373		\$388,437.93	\$0.00	\$938,263.78
C0361	03/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 990		\$423,505.95	\$0.00	\$1,361,769.73
C0518	03/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio		-\$423,505.95	\$0.00	\$938,263.78
C0519	03/06/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1374		\$423,505.95	\$0.00	\$1,361,769.73
C0441	08/07/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1272		\$672,058.18	\$0.00	\$2,033,827.91
C0645	10/09/2016	MULTISERVICIO DEL		GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1645		\$100,000.01	\$0.00	\$2,133,827.92
C0688	12/09/2016	MULTISERVICIO DEL		GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1816		\$197,386.23	\$0.00	\$2,331,214.15
C0688	12/09/2016	MULTISERVICIO DEL		GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1817		\$49,145.16	\$0.00	\$2,380,359.31
C0690	12/09/2016	MULTISERVICIO DEL		GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1828		\$524,000.00	\$0.00	\$2,904,359.31
<b>Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>2,904,359.31</b>	<b>0.00</b>	<b>2,904,359.31</b>





Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-54D-510001-710-2611-1 a la 8270-54D-510001-710-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente		\$0.00	\$106,340.08	\$0.00	\$106,340.08
8270-54D-510001-710-2611-1	C0085	05/02/2016	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op, Folio Pago: 244		\$106,340.08	\$0.00	\$106,340.08
Total :						0.00	106,340.08	0.00	106,340.08



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024  
01:15 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
111 RECAUDACION DEL MUNICIPIO																
101001 GASTOS ADMINISTRATIVOS																
410 SEGURIDAD PUBLICA																
11	101001	410	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$0.00	\$5,520.00	\$5,520.00	\$0.00	\$5,520.00	\$0.00	\$0.00	\$5,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$5,520.00	\$5,520.00	\$0.00	\$5,520.00	\$0.00	\$0.00	\$5,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
510 TESORERIA																
11	101001	510	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$0.00	\$34,365.61	\$34,365.61	\$33,803.97	\$561.64	\$33,803.97	\$0.00	\$561.64	\$0.00	\$0.00	\$33,803.97	
					TESORERIA	\$0.00	\$34,365.61	\$34,365.61	\$33,803.97	\$561.64	\$33,803.97	\$0.00	\$561.64	\$0.00	\$0.00	\$33,803.97
					GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$39,885.61	\$39,885.61	\$33,803.97	\$6,081.64	\$33,803.97	\$0.00	\$6,081.64	\$0.00	\$0.00	\$33,803.97
301001 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CALLES																
810 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS																
11	301001	810	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$2,706.15	-\$2,706.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$2,706.15	-\$2,706.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CALLES	\$2,706.15	-\$2,706.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024  
01:15 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
302001 MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS															
810 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS															
11	302001	810	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$2,129.95	\$1,484.10	\$3,614.05	\$3,614.05	\$0.00	\$3,614.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,614.05
					OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$2,129.95	\$1,484.10	\$3,614.05	\$3,614.05	\$0.00	\$3,614.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,614.05
					MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PI	\$2,129.95	\$1,484.10	\$3,614.05	\$3,614.05	\$0.00	\$3,614.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,614.05
302002 MANTENIMIENTO A REDES DE ALCANTARILLADO															
810 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS															
11	302002	810	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$0.00	\$3,471.97	\$3,471.97	\$2,302.48	\$1,169.49	\$2,302.48	\$0.00	\$1,169.49	\$0.00	\$0.00	\$2,302.48
					OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$3,471.97	\$3,471.97	\$2,302.48	\$1,169.49	\$2,302.48	\$0.00	\$1,169.49	\$0.00	\$2,302.48
					MANTENIMIENTO A REDES DE AI	\$0.00	\$3,471.97	\$3,471.97	\$2,302.48	\$1,169.49	\$2,302.48	\$0.00	\$1,169.49	\$0.00	\$2,302.48
302003 MTTO. A ALUMBRADO PUBLICO															
810 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS															



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Fecha y 18/oct./2024  
hora de Impresión 01:15 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
11	302003	810	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$0.00	\$15,872.08	\$15,872.08	\$15,381.26	\$490.82	\$15,381.26	\$0.00	\$490.82	\$0.00	\$0.00	\$15,381.26
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$15,872.08	\$15,872.08	\$15,381.26	\$490.82	\$15,381.26	\$0.00	\$490.82	\$0.00	\$0.00	\$15,381.26
				MTTO. A ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$15,872.08	\$15,872.08	\$15,381.26	\$490.82	\$15,381.26	\$0.00	\$490.82	\$0.00	\$0.00	\$15,381.26
302004				MTTO. E IMAGEN URBANA Y JARDINES											
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											
11	302004	810	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$0.00	\$281,506.06	\$281,506.06	\$281,506.06	\$0.00	\$281,506.06	\$0.00	\$0.00	\$129,542.00	\$129,542.00	\$151,964.06
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$281,506.06	\$281,506.06	\$281,506.06	\$0.00	\$281,506.06	\$0.00	\$0.00	\$129,542.00	\$129,542.00	\$151,964.06
				MTTO. E IMAGEN URBANA Y JAR	\$0.00	\$281,506.06	\$281,506.06	\$281,506.06	\$0.00	\$281,506.06	\$0.00	\$0.00	\$129,542.00	\$129,542.00	\$151,964.06
302005				MTTO. A UNIDADES DEPORTIVAS											
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											
11	302005	810	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$0.00	\$9,200.00	\$9,200.00	\$9,154.02	\$45.98	\$9,154.02	\$0.00	\$45.98	\$0.00	\$0.00	\$9,154.02
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$9,200.00	\$9,200.00	\$9,154.02	\$45.98	\$9,154.02	\$0.00	\$45.98	\$0.00	\$0.00	\$9,154.02
				MTTO. A UNIDADES DEPORTIVAS	\$0.00	\$9,200.00	\$9,200.00	\$9,154.02	\$45.98	\$9,154.02	\$0.00	\$45.98	\$0.00	\$0.00	\$9,154.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024 01:15 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
302007				MTTO. A AULAS ESCOLARES											
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											
11	302007	810	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$0.00	\$24,919.97	\$24,919.97	\$24,919.97	\$0.00	\$24,919.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,919.97
					OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$24,919.97	\$24,919.97	\$24,919.97	\$0.00	\$24,919.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,919.97
					MTTO. A AULAS ESCOLARES	\$0.00	\$24,919.97	\$24,919.97	\$24,919.97	\$0.00	\$24,919.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,919.97
302008				MTTO. Y REHABILITACION DE CALLES											
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											
11	302008	810	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$0.00	\$222,607.83	\$222,607.83	\$222,607.83	\$0.00	\$222,607.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,607.83
					OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$222,607.83	\$222,607.83	\$222,607.83	\$0.00	\$222,607.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,607.83
					MTTO. Y REHABILITACION DE CA	\$0.00	\$222,607.83	\$222,607.83	\$222,607.83	\$0.00	\$222,607.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,607.83
302009				CONSTRUCCION DE DRENAJES											
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Fecha y 18/oct./2024  
hora de Impresión 01:15 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
						Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
11	302009	810	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI													
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$3,147.82	\$3,147.82	\$3,147.82	\$0.00	\$3,147.82	\$0.00	\$0.00	\$3,147.82	\$3,147.82	\$0.00		
				CONSTRUCCION DE DRENAJES	\$0.00	\$3,147.82	\$3,147.82	\$3,147.82	\$0.00	\$3,147.82	\$0.00	\$0.00	\$3,147.82	\$3,147.82	\$0.00		
303001				MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO													
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS													
11	303001	810	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI													
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$15,872.08	-\$15,872.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				MANTENIMIENTO A ALUMBRADC	\$15,872.08	-\$15,872.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
303007				V. ACCIONES Y SUMINISTRO DE AGUA INSTAL. DE LA MARINA Y BATALLON DE INFANTERIA													
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS													
11	303007	810	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI													
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$5,592.00	\$5,592.00	\$5,592.00	\$0.00	\$5,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,592.00	
				V. ACCIONES Y SUMINISTRO DE	\$0.00	\$5,592.00	\$5,592.00	\$5,592.00	\$0.00	\$5,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,592.00	





MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024 01:15 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
303009	V. ACCIONES Y SUMINISTRO DE AGUA MONUMENTO DIF Y OTROS														
810	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS														
11	303009	810	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$0.00	\$15,713.98	\$15,713.98	\$15,713.98	\$0.00	\$15,713.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,713.98
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$15,713.98	\$15,713.98	\$15,713.98	\$0.00	\$15,713.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,713.98
				V. ACCIONES Y SUMINISTRO DE	\$0.00	\$15,713.98	\$15,713.98	\$15,713.98	\$0.00	\$15,713.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,713.98
303010	V. ACCIONES Y SUMINISTRO DE AGUA A COMUNIDADES (RIVERA, CACALOTE, PORFIAS)														
810	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS														
11	303010	810	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$0.00	\$1,228.00	\$1,228.00	\$1,228.00	\$0.00	\$1,228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,228.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,228.00	\$1,228.00	\$1,228.00	\$0.00	\$1,228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,228.00
				V. ACCIONES Y SUMINISTRO DE	\$0.00	\$1,228.00	\$1,228.00	\$1,228.00	\$0.00	\$1,228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,228.00
303013	V. ACCIONES A COLONIAS														
810	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS														



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Fecha y 18/oct./2024  
hora de Impresión 01:15 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
11	303013	810	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$0.00	\$2,727.98	\$2,727.98	\$2,727.98	\$0.00	\$2,727.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,727.98
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,727.98	\$2,727.98	\$2,727.98	\$0.00	\$2,727.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,727.98
				V. ACCIONES A COLONIAS	\$0.00	\$2,727.98	\$2,727.98	\$2,727.98	\$0.00	\$2,727.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,727.98
304001				MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO											
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											
11	304001	810	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$3,471.97	-\$3,471.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$3,471.97	-\$3,471.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				MANTENIMIENTO ALCANTARILL	\$3,471.97	-\$3,471.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
305001				MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS											
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											
11	305001	810	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				MANTENIMIENTO UNIDADES DEF	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024  
01:15 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda



MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024  
01:15 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
510				TESORERIA											
31	101001	510	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$0.00	\$92,419.08	\$92,419.08	\$92,419.08	\$0.00	\$92,419.08	\$0.00	\$0.00	\$3,411.95	\$3,411.95	\$89,007.13
					TESORERIA	\$0.00	\$92,419.08	\$92,419.08	\$0.00	\$92,419.08	\$0.00	\$0.00	\$3,411.95	\$3,411.95	\$89,007.13
					GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$92,419.08	\$92,419.08	\$0.00	\$92,419.08	\$0.00	\$0.00	\$3,411.95	\$3,411.95	\$89,007.13
					PARTICIPACIONES	\$0.00	\$92,419.08	\$92,419.08	\$0.00	\$92,419.08	\$0.00	\$0.00	\$3,411.95	\$3,411.95	\$89,007.13
542 FONDO IV															
501001				PARA PAGOS DE PASIVOS											
710				DESARROLLO ECONOMICO											
42	501001	710	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$50,000.00	\$191,095.00	\$241,095.00	\$221,468.07	\$19,626.93	\$221,468.07	\$0.00	\$19,626.93	\$205,418.15	\$205,418.15	\$16,049.92
					DESARROLLO ECONOMICO	\$50,000.00	\$191,095.00	\$241,095.00	\$19,626.93	\$221,468.07	\$0.00	\$19,626.93	\$205,418.15	\$205,418.15	\$16,049.92
					PARA PAGOS DE PASIVOS	\$50,000.00	\$191,095.00	\$241,095.00	\$19,626.93	\$221,468.07	\$0.00	\$19,626.93	\$205,418.15	\$205,418.15	\$16,049.92
503001				ADQUISICON											
710				DESARROLLO ECONOMICO											
42	503001	710	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$6,872.76	\$22,127.24	\$6,872.76	\$0.00	\$22,127.24	\$6,872.76	\$6,872.76	\$0.00
					DESARROLLO ECONOMICO	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$6,872.76	\$22,127.24	\$0.00	\$22,127.24	\$6,872.76	\$6,872.76	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024  
01:15 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				ADQUISICON	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$6,872.76	\$22,127.24	\$6,872.76	\$0.00	\$22,127.24	\$6,872.76	\$6,872.76	\$0.00
504001 DESARROLLO COMUNITARIO															
710 DESARROLLO ECONOMICO															
42	504001	710	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$32,502.07	\$17,497.93	\$32,502.07	\$0.00	\$17,497.93	\$18,628.47	\$18,628.47	\$13,873.60
				DESARROLLO ECONOMICO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$32,502.07	\$17,497.93	\$32,502.07	\$0.00	\$17,497.93	\$18,628.47	\$18,628.47	\$13,873.60
				DESARROLLO COMUNITARIO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$32,502.07	\$17,497.93	\$32,502.07	\$0.00	\$17,497.93	\$18,628.47	\$18,628.47	\$13,873.60
				FONDO IV	\$100,000.00	\$220,095.00	\$320,095.00	\$260,842.90	\$59,252.10	\$260,842.90	\$0.00	\$59,252.10	\$230,919.38	\$230,919.38	\$29,923.52
558 FORTASEG															
603001 FORTASEG															
710 DESARROLLO ECONOMICO															
58	603001	710	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$296,619.60	-\$17,553.50	\$279,066.10	\$268,928.00	\$10,138.10	\$268,928.00	\$0.00	\$10,138.10	\$268,928.00	\$268,928.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO	\$296,619.60	-\$17,553.50	\$279,066.10	\$268,928.00	\$10,138.10	\$268,928.00	\$0.00	\$10,138.10	\$268,928.00	\$268,928.00	\$0.00
				FORTASEG	\$296,619.60	-\$17,553.50	\$279,066.10	\$268,928.00	\$10,138.10	\$268,928.00	\$0.00	\$10,138.10	\$268,928.00	\$268,928.00	\$0.00
				FORTASEG	\$296,619.60	-\$17,553.50	\$279,066.10	\$268,928.00	\$10,138.10	\$268,928.00	\$0.00	\$10,138.10	\$268,928.00	\$268,928.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024  
01:17 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda												
111		RECAUDACION DEL MUNICIPIO																											
301001		MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CALLES																											
810		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS																											
11	301001	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$510,109.93	-\$510,109.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$510,109.93	-\$510,109.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00											
				MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CALLES	\$510,109.93	-\$510,109.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00											
302001		MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS																											
810		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS																											
11	302001	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$254,101.25	\$0.00	\$254,101.25	\$190,173.73	\$63,927.52	\$190,173.73	\$0.00	\$63,927.52	\$142,801.46	\$142,801.46	\$47,372.27	\$142,801.46	\$47,372.27												
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$254,101.25	\$0.00	\$254,101.25	\$190,173.73	\$63,927.52	\$190,173.73	\$0.00	\$63,927.52	\$142,801.46	\$142,801.46	\$47,372.27	\$142,801.46	\$47,372.27												
				MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	\$254,101.25	\$0.00	\$254,101.25	\$190,173.73	\$63,927.52	\$190,173.73	\$0.00	\$63,927.52	\$142,801.46	\$142,801.46	\$47,372.27	\$142,801.46	\$47,372.27												
302002		MANTENIMIENTO A REDES DE ALCANTARILLADO																											
810		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS																											



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Fecha y 18/oct./2024  
hora de Impresión 01:17 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
11	302002	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$680,135.99	\$680,135.99	\$464,403.86	\$215,732.13	\$464,403.86	\$0.00	\$215,732.13	\$421,521.18	\$421,521.18	\$42,882.68
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$680,135.99	\$680,135.99	\$464,403.86	\$215,732.13	\$464,403.86	\$0.00	\$215,732.13	\$421,521.18	\$421,521.18	\$42,882.68
				MANTENIMIENTO A REDES DE A	\$0.00	\$680,135.99	\$680,135.99	\$464,403.86	\$215,732.13	\$464,403.86	\$0.00	\$215,732.13	\$421,521.18	\$421,521.18	\$42,882.68
302003				MTTO. A ALUMBRADO PUBLICO											
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											
11	302003	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$461,562.33	\$461,562.33	\$333,586.77	\$127,975.56	\$333,586.77	\$0.00	\$127,975.56	\$293,242.91	\$293,242.91	\$40,343.86
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$461,562.33	\$461,562.33	\$333,586.77	\$127,975.56	\$333,586.77	\$0.00	\$127,975.56	\$293,242.91	\$293,242.91	\$40,343.86
				MTTO. A ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$461,562.33	\$461,562.33	\$333,586.77	\$127,975.56	\$333,586.77	\$0.00	\$127,975.56	\$293,242.91	\$293,242.91	\$40,343.86
302004				MTTO. E IMAGEN URBANA Y JARDINES											
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											
11	302004	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$11,553.30	\$11,553.30	\$11,553.30	\$0.00	\$11,553.30	\$0.00	\$0.00	\$7,911.30	\$7,911.30	\$3,642.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$11,553.30	\$11,553.30	\$11,553.30	\$0.00	\$11,553.30	\$0.00	\$0.00	\$7,911.30	\$7,911.30	\$3,642.00
				MTTO. E IMAGEN URBANA Y JAF	\$0.00	\$11,553.30	\$11,553.30	\$11,553.30	\$0.00	\$11,553.30	\$0.00	\$0.00	\$7,911.30	\$7,911.30	\$3,642.00





MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024  
01:17 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
302005				MTTO. A UNIDADES DEPORTIVAS												
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS												
11	302005	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$103,699.85	\$103,699.85	\$93,271.40	\$10,428.45	\$93,271.40	\$0.00	\$10,428.45	\$68,521.87	\$68,521.87	\$24,749.53	
					OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$103,699.85	\$103,699.85	\$93,271.40	\$10,428.45	\$93,271.40	\$0.00	\$10,428.45	\$68,521.87	\$68,521.87	\$24,749.53
					MTTO. A UNIDADES DEPORTIVAS	\$0.00	\$103,699.85	\$103,699.85	\$93,271.40	\$10,428.45	\$93,271.40	\$0.00	\$10,428.45	\$68,521.87	\$68,521.87	\$24,749.53
302006				MTTO. Y CONSERVACION DE CAMINOS												
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS												
11	302006	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$135,139.94	\$135,139.94	\$100,264.02	\$34,875.92	\$100,264.02	\$0.00	\$34,875.92	\$81,123.62	\$81,123.62	\$19,140.40	
					OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$135,139.94	\$135,139.94	\$100,264.02	\$34,875.92	\$100,264.02	\$0.00	\$34,875.92	\$81,123.62	\$81,123.62	\$19,140.40
					MTTO. Y CONSERVACION DE CAMINOS	\$0.00	\$135,139.94	\$135,139.94	\$100,264.02	\$34,875.92	\$100,264.02	\$0.00	\$34,875.92	\$81,123.62	\$81,123.62	\$19,140.40
302007				MTTO. A AULAS ESCOLARES												
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS												



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Fecha y 18/oct./2024  
hora de Impresión 01:17 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
11	302007	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$18,059.18	\$18,059.18	\$9,196.00	\$8,863.18	\$9,196.00	\$0.00	\$8,863.18	\$9,196.00	\$9,196.00	\$0.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$18,059.18	\$18,059.18	\$9,196.00	\$8,863.18	\$9,196.00	\$0.00	\$8,863.18	\$9,196.00	\$9,196.00	\$0.00
				MTTO. A AULAS ESCOLARES	\$0.00	\$18,059.18	\$18,059.18	\$9,196.00	\$8,863.18	\$9,196.00	\$0.00	\$8,863.18	\$9,196.00	\$9,196.00	\$0.00
302008				MTTO. Y REHABILITACION DE CALLES											
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											
11	302008	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$526,962.58	\$526,962.58	\$526,962.58	\$0.00	\$526,962.58	\$0.00	\$0.00	\$476,467.93	\$476,467.93	\$50,494.65
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$526,962.58	\$526,962.58	\$526,962.58	\$0.00	\$526,962.58	\$0.00	\$0.00	\$476,467.93	\$476,467.93	\$50,494.65
				MTTO. Y REHABILITACION DE CA	\$0.00	\$526,962.58	\$526,962.58	\$526,962.58	\$0.00	\$526,962.58	\$0.00	\$0.00	\$476,467.93	\$476,467.93	\$50,494.65
302009				CONSTRUCCION DE DRENAJES											
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											
11	302009	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$232,194.09	\$232,194.09	\$198,365.09	\$33,829.00	\$198,365.09	\$0.00	\$33,829.00	\$198,365.09	\$198,365.09	\$0.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$232,194.09	\$232,194.09	\$198,365.09	\$33,829.00	\$198,365.09	\$0.00	\$33,829.00	\$198,365.09	\$198,365.09	\$0.00
				CONSTRUCCION DE DRENAJES	\$0.00	\$232,194.09	\$232,194.09	\$198,365.09	\$33,829.00	\$198,365.09	\$0.00	\$33,829.00	\$198,365.09	\$198,365.09	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024  
01:17 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
303001				MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO											
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											
11	303001	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$461,562.33	-\$461,562.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,570.31	\$0.00	\$0.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$461,562.33	-\$461,562.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,570.31	\$0.00	\$0.00
				MANTENIMIENTO A ALUMBRADO	\$461,562.33	-\$461,562.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,570.31	\$0.00	\$0.00
303002				ACCIONES											
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											
11	303002	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$88,522.85	\$88,522.85	\$88,522.85	\$0.00	\$88,522.85	\$0.00	\$0.00	\$88,522.85	\$88,522.85	\$0.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$88,522.85	\$88,522.85	\$88,522.85	\$0.00	\$88,522.85	\$0.00	\$0.00	\$88,522.85	\$88,522.85	\$0.00
				ACCIONES	\$0.00	\$88,522.85	\$88,522.85	\$88,522.85	\$0.00	\$88,522.85	\$0.00	\$0.00	\$88,522.85	\$88,522.85	\$0.00
303003				TRABAJOS DE TOPOGRAFIA (VARIOS)											
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Fecha y 18/oct./2024  
hora de Impresi3n 01:17 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
11	303003	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$19,694.00	\$19,694.00	\$19,694.00	\$0.00	\$19,694.00	\$0.00	\$0.00	\$16,281.00	\$16,281.00	\$3,413.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$19,694.00	\$19,694.00	\$19,694.00	\$0.00	\$19,694.00	\$0.00	\$0.00	\$16,281.00	\$16,281.00	\$3,413.00
				TRABAJOS DE TOPOGRAFIA (VA	\$0.00	\$19,694.00	\$19,694.00	\$19,694.00	\$0.00	\$19,694.00	\$0.00	\$0.00	\$16,281.00	\$16,281.00	\$3,413.00
303004				DESMONTE Y NIV. DE TERRENO (COL. DEL SOL Y COLONIAS)											
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											
11	303004	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$8,811.00	\$8,811.00	\$8,811.00	\$0.00	\$8,811.00	\$0.00	\$0.00	\$8,811.00	\$8,811.00	\$0.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$8,811.00	\$8,811.00	\$8,811.00	\$0.00	\$8,811.00	\$0.00	\$0.00	\$8,811.00	\$8,811.00	\$0.00
				DESMONTE Y NIV. DE TERRENO	\$0.00	\$8,811.00	\$8,811.00	\$8,811.00	\$0.00	\$8,811.00	\$0.00	\$0.00	\$8,811.00	\$8,811.00	\$0.00
303005				PISTA DE HIELO MONUMENTO A LA BANDERA (V. TRABAJOS)											
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											
11	303005	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$1,194.00	\$1,194.00	\$1,194.00	\$0.00	\$1,194.00	\$0.00	\$0.00	\$1,194.00	\$1,194.00	\$0.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,194.00	\$1,194.00	\$1,194.00	\$0.00	\$1,194.00	\$0.00	\$0.00	\$1,194.00	\$1,194.00	\$0.00
				PISTA DE HIELO MONUMENTO A	\$0.00	\$1,194.00	\$1,194.00	\$1,194.00	\$0.00	\$1,194.00	\$0.00	\$0.00	\$1,194.00	\$1,194.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y 18/oct./2024  
hora de Impresión 01:17 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
303006				V. ACCIONES Y SUMINISTRO DE AGUA PROV. DE RIVERA Y MADRES CLARISAS											
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											
11	303006	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$42,755.80	\$42,755.80	\$42,755.80	\$0.00	\$42,755.80	\$0.00	\$0.00	\$30,409.80	\$30,409.80	\$12,346.00
					OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$42,755.80	\$42,755.80	\$0.00	\$42,755.80	\$0.00	\$0.00	\$30,409.80	\$30,409.80	\$12,346.00
					V. ACCIONES Y SUMINISTRO DE	\$0.00	\$42,755.80	\$42,755.80	\$0.00	\$42,755.80	\$0.00	\$0.00	\$30,409.80	\$30,409.80	\$12,346.00
303007				V. ACCIONES Y SUMINISTRO DE AGUA INSTAL. DE LA MARINA Y BATALLON DE INFANTERIA											
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											
11	303007	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$47,230.00	\$47,230.00	\$47,230.00	\$0.00	\$47,230.00	\$0.00	\$0.00	\$43,285.00	\$43,285.00	\$3,945.00
					OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$47,230.00	\$47,230.00	\$0.00	\$47,230.00	\$0.00	\$0.00	\$43,285.00	\$43,285.00	\$3,945.00
					V. ACCIONES Y SUMINISTRO DE	\$0.00	\$47,230.00	\$47,230.00	\$0.00	\$47,230.00	\$0.00	\$0.00	\$43,285.00	\$43,285.00	\$3,945.00
303008				V. ACCIONES Y SUMINISTRO DE AGUA ECFYTEZ Y ESC. DE MEDICINA Y OTROS											
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Fecha y | 18/oct./2024  
hora de Impresión | 01:17 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
11	303008	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$13,836.00	\$13,836.00	\$13,836.00	\$0.00	\$13,836.00	\$0.00	\$0.00	\$10,245.00	\$10,245.00	\$3,591.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$13,836.00	\$13,836.00	\$13,836.00	\$0.00	\$13,836.00	\$0.00	\$0.00	\$10,245.00	\$10,245.00	\$3,591.00
				V. ACCIONES Y SUMINISTRO DE	\$0.00	\$13,836.00	\$13,836.00	\$13,836.00	\$0.00	\$13,836.00	\$0.00	\$0.00	\$10,245.00	\$10,245.00	\$3,591.00
303009				V. ACCIONES Y SUMINISTRO DE AGUA MONUMENTO DIF Y OTROS											
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											
11	303009	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$53,335.00	\$53,335.00	\$53,335.00	\$0.00	\$53,335.00	\$0.00	\$0.00	\$44,196.00	\$44,196.00	\$9,139.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$53,335.00	\$53,335.00	\$53,335.00	\$0.00	\$53,335.00	\$0.00	\$0.00	\$44,196.00	\$44,196.00	\$9,139.00
				V. ACCIONES Y SUMINISTRO DE	\$0.00	\$53,335.00	\$53,335.00	\$53,335.00	\$0.00	\$53,335.00	\$0.00	\$0.00	\$44,196.00	\$44,196.00	\$9,139.00
303010				V. ACCIONES Y SUMINISTRO DE AGUA A COMUNIDADES (RIVERA, CACALOTE, PORFIAS)											
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											
11	303010	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$9,321.00	\$9,321.00	\$9,321.00	\$0.00	\$9,321.00	\$0.00	\$0.00	\$7,578.00	\$7,578.00	\$1,743.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$9,321.00	\$9,321.00	\$9,321.00	\$0.00	\$9,321.00	\$0.00	\$0.00	\$7,578.00	\$7,578.00	\$1,743.00
				V. ACCIONES Y SUMINISTRO DE	\$0.00	\$9,321.00	\$9,321.00	\$9,321.00	\$0.00	\$9,321.00	\$0.00	\$0.00	\$7,578.00	\$7,578.00	\$1,743.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024 01:17 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
303012				ASTREO Y AFINE DE TERRENO (CECYTEZ Y OTROS)												
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS												
11	303012	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$15,752.49	\$15,752.49	\$15,752.49	\$0.00	\$15,752.49	\$0.00	\$0.00	\$11,822.29	\$11,822.29	\$3,930.20	
					OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$15,752.49	\$15,752.49	\$15,752.49	\$0.00	\$15,752.49	\$0.00	\$0.00	\$11,822.29	\$11,822.29	\$3,930.20
					ASTREO Y AFINE DE TERRENO (	\$0.00	\$15,752.49	\$15,752.49	\$15,752.49	\$0.00	\$15,752.49	\$0.00	\$0.00	\$11,822.29	\$11,822.29	\$3,930.20
303013				V. ACCIONES A COLONIAS												
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS												
11	303013	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$17,249.00	\$17,249.00	\$17,249.00	\$0.00	\$17,249.00	\$0.00	\$0.00	\$15,434.00	\$15,434.00	\$1,815.00	
					OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$17,249.00	\$17,249.00	\$17,249.00	\$0.00	\$17,249.00	\$0.00	\$0.00	\$15,434.00	\$15,434.00	\$1,815.00
					V. ACCIONES A COLONIAS	\$0.00	\$17,249.00	\$17,249.00	\$17,249.00	\$0.00	\$17,249.00	\$0.00	\$0.00	\$15,434.00	\$15,434.00	\$1,815.00
303014				ACCIONES EN FOSAS SEPTICAS Y AGUA POTABLE (COL. LAS AVES, COM. EL SAUCITO, P. DEL MAGUEY)												
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS												





Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Fecha y 18/oct./2024  
hora de Impresión 01:17 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
11	303014	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$59,071.50	\$59,071.50	\$35,903.00	\$23,168.50	\$35,903.00	\$0.00	\$23,168.50	\$35,026.00	\$35,026.00	\$877.00	
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$59,071.50	\$59,071.50	\$35,903.00	\$23,168.50	\$35,903.00	\$0.00	\$23,168.50	\$35,026.00	\$35,026.00	\$877.00	
				ACCIONES EN FOSAS SEPTICAS	\$0.00	\$59,071.50	\$59,071.50	\$35,903.00	\$23,168.50	\$35,903.00	\$0.00	\$23,168.50	\$35,026.00	\$35,026.00	\$877.00	
303016				PINTAR LOGOTIPOS EN LA PISTA DE MOTOCROSS												
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS												
11	303016	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$1,052.00	\$1,052.00	\$1,052.00	\$0.00	\$1,052.00	\$0.00	\$0.00	\$1,052.00	\$1,052.00	\$0.00	
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,052.00	\$1,052.00	\$1,052.00	\$0.00	\$1,052.00	\$0.00	\$0.00	\$1,052.00	\$1,052.00	\$0.00	
				PINTAR LOGOTIPOS EN LA PISTA	\$0.00	\$1,052.00	\$1,052.00	\$1,052.00	\$0.00	\$1,052.00	\$0.00	\$0.00	\$1,052.00	\$1,052.00	\$0.00	
304001				MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO												
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS												
11	304001	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$680,135.99	-\$680,135.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,478.00	\$0.00	\$0.00	
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$680,135.99	-\$680,135.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,478.00	\$0.00	\$0.00
				MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO	\$680,135.99	-\$680,135.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,478.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024  
01:17 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
304002				OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO												
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS												
11	304002	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$4,501.31	\$4,501.31	\$0.00	\$4,501.31	\$0.00	\$0.00	\$4,501.31	\$329.00	\$329.00	-\$329.00	
					OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$4,501.31	\$4,501.31	\$0.00	\$4,501.31	\$0.00	\$0.00	\$4,501.31	\$329.00	\$329.00	-\$329.00
					OBRAS PUBLICAS POR CONTRA	\$0.00	\$4,501.31	\$4,501.31	\$0.00	\$4,501.31	\$0.00	\$0.00	\$4,501.31	\$329.00	\$329.00	-\$329.00
304003				CONSTRUCC. DE PISO DE CONCRETO HIDR. Y RODAPIE DE PIEDRA EN AREA DEL DOMO EN ESC. PRIM. 11 DE JULIO EN C. 20 DE NOV, FLLO ZAC (MF OP AD GC/15/15)												
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS												
11	304003	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$4,768.66	\$4,768.66	\$4,768.66	\$0.00	\$4,768.66	\$0.00	\$0.00	\$4,768.66	\$4,768.66	\$0.00	
					OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$4,768.66	\$4,768.66	\$0.00	\$4,768.66	\$0.00	\$0.00	\$4,768.66	\$4,768.66	\$0.00	
					CONSTRUCC. DE PISO DE CONC	\$0.00	\$4,768.66	\$4,768.66	\$0.00	\$4,768.66	\$0.00	\$0.00	\$4,768.66	\$4,768.66	\$0.00	
304005				REHAB. DE FALSO PLAFOND Y BAJADAS PLUVIALES EN BIBLIOTECA MPAL, EN CABECERA MPAL DE FLLO. ZAC. (MF OP AD GC/16/15)												
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS												



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024  
01:17 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
11	304005	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$4,565.60	\$4,565.60	\$4,565.60	\$0.00	\$4,565.60	\$0.00	\$0.00	\$4,565.60	\$4,565.60	\$0.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$4,565.60	\$4,565.60	\$4,565.60	\$0.00	\$4,565.60	\$0.00	\$0.00	\$4,565.60	\$4,565.60	\$0.00
				REHAB. DE FALSO PLAFOND Y E	\$0.00	\$4,565.60	\$4,565.60	\$4,565.60	\$0.00	\$4,565.60	\$0.00	\$0.00	\$4,565.60	\$4,565.60	\$0.00
304006				CONST. DE PAV HIDR, BANQ. Y GUARN. EN C. PATILLOS COL. FCO. GOYTIA, FLLO ZAC (MF OP AD GC/10/15)											
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											
11	304006	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$15,986.00	\$15,986.00	\$10,421.27	\$5,564.73	\$10,421.27	\$0.00	\$5,564.73	\$10,092.27	\$10,092.27	\$329.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$15,986.00	\$15,986.00	\$10,421.27	\$5,564.73	\$10,421.27	\$0.00	\$5,564.73	\$10,092.27	\$10,092.27	\$329.00
				CONST. DE PAV HIDR, BANQ. Y C	\$0.00	\$15,986.00	\$15,986.00	\$10,421.27	\$5,564.73	\$10,421.27	\$0.00	\$5,564.73	\$10,092.27	\$10,092.27	\$329.00
304010				IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA Y PERFIL DE LA BIBLIOTECA MPAL DE FLLO, ZAC. MF OP AD GC/06/15.											
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											
11	304010	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$6,928.95	\$6,928.95	\$6,599.95	\$329.00	\$6,599.95	\$0.00	\$329.00	\$2,571.14	\$2,571.14	\$4,028.81
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$6,928.95	\$6,928.95	\$6,599.95	\$329.00	\$6,599.95	\$0.00	\$329.00	\$2,571.14	\$2,571.14	\$4,028.81
				IMPERMEABILIZACION DE AZOTI	\$0.00	\$6,928.95	\$6,928.95	\$6,599.95	\$329.00	\$6,599.95	\$0.00	\$329.00	\$2,571.14	\$2,571.14	\$4,028.81



MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024  
01:17 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
305001		MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS															
810		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS															
11	305001	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$111,077.72	-\$111,077.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$111,077.72	-\$111,077.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					MANTENIMIENTO UNIDADES DE	\$111,077.72	-\$111,077.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
306001		MANTENIMINETO Y CONSERVACION DE CAMINOS															
810		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS															
11	306001	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$135,139.94	-\$135,139.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$135,139.94	-\$135,139.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					MANTENIMINETO Y CONSERVAC	\$135,139.94	-\$135,139.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
307001		MANTENIMIENTO A AULAS ESCOLARES															
810		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS															



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Fecha y 18/oct./2024  
hora de Impresión 01:17 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
11	307001	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$18,059.18	-\$18,059.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$18,059.18	-\$18,059.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				MANTENIMIENTO A AULAS ESCC	\$18,059.18	-\$18,059.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
308001				CONSTRUCCION DE DRENAJES											
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											
11	308001	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$186,526.71	-\$186,526.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,065.50	\$0.00	\$0.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$186,526.71	-\$186,526.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,065.50	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE DRENAJES	\$186,526.71	-\$186,526.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,065.50	\$0.00	\$0.00
309001				MANTENIMINETO IMAGEN URBANA Y JARDINES											
810				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											
11	309001	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$2,898.00	-\$2,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$2,898.00	-\$2,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				MANTENIMINETO IMAGEN URBA	\$2,898.00	-\$2,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024  
01:17 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
311001		APOYOS VARIOS													
810		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS													
11	311001	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$505,429.61	-\$505,429.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$0.00	\$0.00
					OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$505,429.61	-\$505,429.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$0.00	\$0.00
					APOYOS VARIOS	\$505,429.61	-\$505,429.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$0.00	\$0.00
312001		OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO													
810		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS													
11	312001	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$36,750.52	-\$36,750.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$36,750.52	-\$36,750.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					OBRAS PUBLICAS POR CONTRA	\$36,750.52	-\$36,750.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					RECAUDACION DEL MUNICIPIO	\$2,901,791.18	-\$63,807.51	\$2,837,983.67	\$2,308,788.37	\$529,195.30	\$2,308,788.37	\$0.00	\$529,195.30	\$2,043,106.78	\$2,035,334.97
														\$273,453.40	
531		PARTICIPACIONES													
101001		GASTOS ADMINISTRATIVOS													



MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y 18/oct./2024  
hora de Impresión 01:17 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda											
510 TESORERIA																										
31	101001	510	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$7,758,649.02	\$678,919.77	\$8,437,568.79	\$8,437,568.79	\$0.00	\$8,437,568.79	\$0.00	\$0.00	\$7,411,432.44	\$7,384,657.95	\$1,052,910.84											
				TESORERIA	\$7,758,649.02	\$678,919.77	\$8,437,568.79	\$8,437,568.79	\$0.00	\$8,437,568.79	\$0.00	\$0.00	\$7,411,432.44	\$7,384,657.95	\$1,052,910.84											
				GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$7,758,649.02	\$678,919.77	\$8,437,568.79	\$8,437,568.79	\$0.00	\$8,437,568.79	\$0.00	\$0.00	\$7,411,432.44	\$7,384,657.95	\$1,052,910.84											
101003 SEGURIDAD PUBLICA																										
410 SEGURIDAD PUBLICA																										
31	101003	410	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$3,833,481.72	\$1,637,795.53	\$5,471,277.25	\$5,471,277.25	\$0.00	\$5,471,277.25	\$0.00	\$0.00	\$4,661,270.84	\$4,661,270.84	\$810,006.41											
				SEGURIDAD PUBLICA	\$3,833,481.72	\$1,637,795.53	\$5,471,277.25	\$5,471,277.25	\$0.00	\$5,471,277.25	\$0.00	\$0.00	\$4,661,270.84	\$4,661,270.84	\$810,006.41											
				SEGURIDAD PUBLICA	\$3,833,481.72	\$1,637,795.53	\$5,471,277.25	\$5,471,277.25	\$0.00	\$5,471,277.25	\$0.00	\$0.00	\$4,661,270.84	\$4,661,270.84	\$810,006.41											
				PARTICIPACIONES	\$11,592,130.74	\$2,316,715.30	\$13,908,846.04	\$13,908,846.04	\$0.00	\$13,908,846.04	\$0.00	\$0.00	\$12,072,703.28	\$12,045,928.79	\$1,862,917.25											
542 FONDO IV																										
501001 PARA PAGOS DE PASIVOS																										
710 DESARROLLO ECONOMICO																										
42	501001	710	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$4,511,367.47	-\$1,477,068.81	\$3,034,298.66	\$2,904,359.31	\$129,939.35	\$2,904,359.31	\$0.00	\$129,939.35	\$2,904,359.31	\$2,904,359.31	\$0.00											
				DESARROLLO ECONOMICO	\$4,511,367.47	-\$1,477,068.81	\$3,034,298.66	\$2,904,359.31	\$129,939.35	\$2,904,359.31	\$0.00	\$129,939.35	\$2,904,359.31	\$2,904,359.31	\$0.00											





MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024  
01:17 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
				PARA PAGOS DE PASIVOS	\$4,511,367.47	-\$1,477,068.81	\$3,034,298.66	\$2,904,359.31	\$129,939.35	\$2,904,359.31	\$0.00	\$129,939.35	\$2,904,359.31	\$2,904,359.31	\$0.00	
502001				SEGURIDAD PUBLICA												
710				DESARROLLO ECONOMICO												
42	502001	710	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				DESARROLLO ECONOMICO	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				SEGURIDAD PUBLICA	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				FONDO IV	\$7,011,367.47	-\$1,477,068.81	\$5,534,298.66	\$2,904,359.31	\$2,629,939.35	\$2,904,359.31	\$0.00	\$2,629,939.35	\$2,904,359.31	\$2,904,359.31	\$0.00	
54D				FONDO IV 2015												
510001				FONDO IV 2015												
710				DESARROLLO ECONOMICO												
4D	510001	710	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$108,390.82	\$108,390.82	\$108,390.82	\$0.00	\$108,390.82	\$0.00	\$0.00	\$106,340.08	\$106,340.08	\$2,050.74	
				DESARROLLO ECONOMICO	\$0.00	\$108,390.82	\$108,390.82	\$108,390.82	\$0.00	\$108,390.82	\$0.00	\$0.00	\$106,340.08	\$106,340.08	\$2,050.74	
				FONDO IV 2015	\$0.00	\$108,390.82	\$108,390.82	\$108,390.82	\$0.00	\$108,390.82	\$0.00	\$0.00	\$106,340.08	\$106,340.08	\$2,050.74	
				FONDO IV 2015	\$0.00	\$108,390.82	\$108,390.82	\$108,390.82	\$0.00	\$108,390.82	\$0.00	\$0.00	\$106,340.08	\$106,340.08	\$2,050.74	



MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y | 18/oct./2024  
hora de Impresión | 01:17 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
	O b j e t o   d e l   G a s t o		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Total Final		\$21,505,289.39	\$884,229.80	\$22,389,519.19	\$19,230,384.54	\$3,159,134.65	\$19,230,384.54	\$0.00	\$3,159,134.65	\$17,126,509.45	\$17,091,963.15	\$2,138,421.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y 18/oct./2024  
hora de Impresión 01:17 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
111 RECAUDACION DEL MUNICIPIO															
101001 GASTOS ADMINISTRATIVOS															
510 TESORERIA															
111	101001	510	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTR	\$2,386,660.30	\$1,957,623.78	\$4,344,284.08	\$4,344,284.08	\$0.00	\$4,344,284.08	\$0.00	\$0.00	\$4,344,284.08	\$4,344,284.08	\$0.00
TESORERIA					\$2,386,660.30	\$1,957,623.78	\$4,344,284.08	\$4,344,284.08	\$0.00	\$4,344,284.08	\$0.00	\$0.00	\$4,344,284.08	\$4,344,284.08	\$0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS					\$2,386,660.30	\$1,957,623.78	\$4,344,284.08	\$4,344,284.08	\$0.00	\$4,344,284.08	\$0.00	\$0.00	\$4,344,284.08	\$4,344,284.08	\$0.00
RECAUDACION DEL MUNICIPIO					\$2,386,660.30	\$1,957,623.78	\$4,344,284.08	\$4,344,284.08	\$0.00	\$4,344,284.08	\$0.00	\$0.00	\$4,344,284.08	\$4,344,284.08	\$0.00
531 PARTICIPACIONES															
101001 GASTOS ADMINISTRATIVOS															
510 TESORERIA															
531	101001	510	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTR	\$0.00	\$2,825,561.87	\$2,825,561.87	\$2,825,561.87	\$0.00	\$2,825,561.87	\$0.00	\$0.00	\$2,825,561.87	\$2,825,561.87	\$0.00
TESORERIA					\$0.00	\$2,825,561.87	\$2,825,561.87	\$2,825,561.87	\$0.00	\$2,825,561.87	\$0.00	\$0.00	\$2,825,561.87	\$2,825,561.87	\$0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS					\$0.00	\$2,825,561.87	\$2,825,561.87	\$2,825,561.87	\$0.00	\$2,825,561.87	\$0.00	\$0.00	\$2,825,561.87	\$2,825,561.87	\$0.00
PARTICIPACIONES					\$0.00	\$2,825,561.87	\$2,825,561.87	\$2,825,561.87	\$0.00	\$2,825,561.87	\$0.00	\$0.00	\$2,825,561.87	\$2,825,561.87	\$0.00
Total Final					\$2,386,660.30	\$4,783,185.65	\$7,169,845.95	\$7,169,845.95	\$0.00	\$7,169,845.95	\$0.00	\$0.00	\$7,169,845.95	\$7,169,845.95	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024  
01:18 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
111 RECAUDACION DEL MUNICIPIO															
203001 ASILO DE ANCIANOS															
510 TESORERIA															
11	203001	510	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES S	\$120,000.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					TESORERIA	\$120,000.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					ASILO DE ANCIANOS	\$120,000.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
203002 DISCAPACITADOS															
510 TESORERIA															
11	203002	510	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES S	\$18,000.00	-\$16,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
					TESORERIA	\$18,000.00	-\$16,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
					DISCAPACITADOS	\$18,000.00	-\$16,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
203003 APAC Y PATRONATO DE LA FERIA															
510 TESORERIA															



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Fecha y 18/oct./2024  
hora de Impresi3n 01:18 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
11	203003	510	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES S	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				TESORERIA	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				APAC Y PATRONATO DE LA FER	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
203004				CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL											
510				TESORERIA											
11	203004	510	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES S	\$120,000.00	-\$110,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
				TESORERIA	\$120,000.00	-\$110,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
				CENTRO DE INTEGRACION JUVE	\$120,000.00	-\$110,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
203005				FUNDACION DESPRENDETE											
510				TESORERIA											
11	203005	510	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES S	\$72,000.00	-\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
				TESORERIA	\$72,000.00	-\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
				FUNDACION DESPRENDETE	\$72,000.00	-\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024  
01:18 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa													
O b j e t o d e l G a s t o				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado Cuentas por Pagar Deuda
203007 VILLA INFANTIL													
510 TESORERIA													
111	203007	510	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES :	\$120,000.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA					\$120,000.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VILLA INFANTIL					\$120,000.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECAUDACION DEL MUNICIPIO					\$600,000.00	-\$552,500.00	\$47,500.00	\$47,500.00	\$0.00	\$47,500.00	\$0.00	\$47,500.00	\$47,500.00
Total Final					\$600,000.00	-\$552,500.00	\$47,500.00	\$47,500.00	\$0.00	\$47,500.00	\$0.00	\$47,500.00	\$47,500.00



Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-561-101005-310-2491-1 a la 8270-561-101005-310-2491-1)

Fecha y 18/oct./2024  
02:58 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y					\$0.00	\$154,296.24	\$0.00	\$154,296.24
8270-561-101005-310-2491-1								
C0542	10/10/2017	ANA MA MIRANDA	SN	GP ANA MA MIRANDA PADILLA, Folio Pago: 2508 (PAGO DE DEUDA A		\$154,296.24	\$0.00	\$154,296.24
Total :					0.00	154,296.24	0.00	154,296.24



**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-111-101001-310-2611-1</b>									
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$4,101,575.32</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$4,101,575.32</b>
C0061	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 224		\$644.40		\$0.00	\$644.40
C0061	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 225		\$7,736.69		\$0.00	\$8,381.09
C0061	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 226		\$4,368.60		\$0.00	\$12,749.69
C0061	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 227		\$2,833.00		\$0.00	\$15,582.69
C0061	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 228		\$3,295.68		\$0.00	\$18,878.37
C0061	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 229		\$9,977.54		\$0.00	\$28,855.91
C0061	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 230		\$5,678.11		\$0.00	\$34,534.02
C0062	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 232		\$13,659.03		\$0.00	\$48,193.05
C0062	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 233		\$10,341.92		\$0.00	\$58,534.97
C0062	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 234		\$6,097.00		\$0.00	\$64,631.97
C0062	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 235		\$8,903.14		\$0.00	\$73,535.11
C0062	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 237		\$9,458.69		\$0.00	\$82,993.80
C0062	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 238		\$4,276.71		\$0.00	\$87,270.51
C0063	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 239		\$1,374.00		\$0.00	\$88,644.51
C0063	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 240		\$16,942.26		\$0.00	\$105,586.77
C0063	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 241		\$7,542.56		\$0.00	\$113,129.33
C0063	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 242		\$16,123.83		\$0.00	\$129,253.16
C0125	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 321		\$18,408.74		\$0.00	\$147,661.90
C0129	28/02/2017		SN	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		<b>-\$6,097.00</b>		\$0.00	\$141,564.90
C0129	28/02/2017			GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 325		\$6,097.00		\$0.00	\$147,661.90
C0113	08/03/2017		247	REEMBOLSO DE GASTOS (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$1,250.00		\$0.00	\$148,911.90
C0034	10/03/2017		S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 103 (PAGO A		\$4,547.20		\$0.00	\$153,459.10
C0035	10/03/2017		S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 104 (PAGO A		\$1,102.00		\$0.00	\$154,561.10
C0035	10/03/2017		S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 105 (PAGO A		\$1,392.00		\$0.00	\$155,953.10
C0035	10/03/2017		S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 106 (PAGO A		\$1,885.00		\$0.00	\$157,838.10
C0035	10/03/2017		S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 108 (PAGO A		\$2,088.00		\$0.00	\$159,926.10
C0057	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 212 (PAGO		\$8,684.48		\$0.00	\$168,610.58
C0057	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 213 (PAGO A		\$8,050.00		\$0.00	\$176,660.58
C0069	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 263 (PAGO A		\$6,177.37		\$0.00	\$182,837.95
C0069	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 264 (PAGO A		\$8,602.58		\$0.00	\$191,440.53
C0069	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 265 (PAGO A		\$1,030.00		\$0.00	\$192,470.53

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0069	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 266 (PAGO A		\$20,512.58	\$0.00	\$212,983.11
C0070	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 267 (PAGO A		\$3,938.00	\$0.00	\$216,921.11
C0070	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 268 (PAGO A		\$12,614.60	\$0.00	\$229,535.71
C0070	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 269 (PAGO A		\$6,965.60	\$0.00	\$236,501.31
C0070	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 270 (PAGO A		\$12,000.27	\$0.00	\$248,501.58
C0070	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 271 (PAGO A		\$5,048.68	\$0.00	\$253,550.26
C0070	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 272 (PAGO A		\$1,857.00	\$0.00	\$255,407.26
C0070	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 273 (PAGO A		\$16,433.17	\$0.00	\$271,840.43
C0070	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 274 (PAGO A		\$10,836.60	\$0.00	\$282,677.03
C0129	23/03/2017		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		<span style="color: red;">-\$6,177.37</span>	\$0.00	\$276,499.66
C0129	23/03/2017		TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 326 (PAGO A		\$6,177.37	\$0.00	\$282,677.03
C0068	30/03/2017		S/N	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 259 (PAGO A PROVEEDOR		\$4,872.00	\$0.00	\$287,549.03
C0117	30/03/2017		271	REEMBOLSO DE GASTOS (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$1,074.00	\$0.00	\$288,623.03
C0136	10/04/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 371 (PAGO		\$202,404.33	\$0.00	\$491,027.36
C0172	03/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 451 (PAGO		\$173,818.82	\$0.00	\$664,846.18
C0181	08/05/2017		SN	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 529 (PAGO DE DEUDA		\$464.00	\$0.00	\$665,310.18
C0182	08/05/2017		SN	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 534 (PAGO DE DEUDA		\$406.00	\$0.00	\$665,716.18
C0182	08/05/2017		SN	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 535 (PAGO DE DEUDA		\$464.00	\$0.00	\$666,180.18
C0184	10/05/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 552 (PAGO		\$12,521.65	\$0.00	\$678,701.83
C0185	10/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 556 (PAGO		\$9,027.67	\$0.00	\$687,729.50
C0185	10/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 560 (PAGO		\$10,480.00	\$0.00	\$698,209.50
C0185	10/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 564 (PAGO		\$11,798.18	\$0.00	\$710,007.68
C0186	10/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 568 (PAGO		\$11,261.28	\$0.00	\$721,268.96
C0186	10/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 571 (PAGO		\$1,333.38	\$0.00	\$722,602.34
C0187	10/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 574 (PAGO		\$16,869.56	\$0.00	\$739,471.90
C0187	10/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 578 (PAGO		\$11,822.52	\$0.00	\$751,294.42
C0188	10/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 581 (PAGO		\$5,009.90	\$0.00	\$756,304.32
C0188	11/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 585 (PAGO		\$12,078.07	\$0.00	\$768,382.39
C0188	11/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 588 (PAGO		\$9,601.28	\$0.00	\$777,983.67
C0196	19/05/2017		SN	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 653 (PAGO DE DEUDA		\$464.00	\$0.00	\$778,447.67
C0205	26/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO		\$9,119.76	\$0.00	\$787,567.43
C0205	26/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO		\$2,168.00	\$0.00	\$789,735.43
C0205	26/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO		\$15,080.46	\$0.00	\$804,815.89
C0205	26/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO		\$10,682.29	\$0.00	\$815,498.18

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0205	26/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO			\$8,111.00	\$0.00	\$823,609.18
C0205	26/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO			\$20,332.89	\$0.00	\$843,942.07
C0205	26/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO			\$2,181.33	\$0.00	\$846,123.40
C0205	26/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO			\$11,360.50	\$0.00	\$857,483.90
C0205	26/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO			\$9,284.99	\$0.00	\$866,768.89
C0205	26/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO			\$9,769.50	\$0.00	\$876,538.39
C0205	26/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO			\$5,245.54	\$0.00	\$881,783.93
C0205	26/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO			\$5,867.90	\$0.00	\$887,651.83
C0205	26/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO			\$4,582.70	\$0.00	\$892,234.53
C0205	26/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO			\$2,598.10	\$0.00	\$894,832.63
C0205	26/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO			\$19,204.08	\$0.00	\$914,036.71
C0205	26/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO			\$4,710.17	\$0.00	\$918,746.88
C0206	29/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 694 (PAGO			\$11,104.49	\$0.00	\$929,851.37
C0206	29/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 695 (PAGO			\$12,013.50	\$0.00	\$941,864.87
C0206	29/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 696 (PAGO			\$9,093.24	\$0.00	\$950,958.11
C0206	29/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 697 (PAGO			\$7,752.00	\$0.00	\$958,710.11
C0206	29/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 698 (PAGO			\$10,345.09	\$0.00	\$969,055.20
C0206	29/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 699 (PAGO			\$6,616.97	\$0.00	\$975,672.17
C0206	29/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 700 (PAGO			\$2,907.87	\$0.00	\$978,580.04
C0206	29/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 701 (PAGO			\$14,073.24	\$0.00	\$992,653.28
C0207	29/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 702 (PAGO			\$10,817.96	\$0.00	\$1,003,471.24
C0207	29/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 703 (PAGO			\$9,216.60	\$0.00	\$1,012,687.84
C0207	29/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 704 (PAGO			\$14,017.67	\$0.00	\$1,026,705.51
C0207	29/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 705 (PAGO			\$14,717.04	\$0.00	\$1,041,422.55
C0207	29/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 706 (PAGO			\$7,383.43	\$0.00	\$1,048,805.98
C0237	20/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 912 (PAGO			\$7,893.40	\$0.00	\$1,056,699.38
C0237	20/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 912 (PAGO			\$14,587.99	\$0.00	\$1,071,287.37
C0237	20/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 913 (PAGO			\$7,582.80	\$0.00	\$1,078,870.17
C0237	20/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 914 (PAGO			\$14,247.60	\$0.00	\$1,093,117.77
C0237	20/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 915 (PAGO			\$7,659.32	\$0.00	\$1,100,777.09
C0237	20/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 915 (PAGO			\$929.21	\$0.00	\$1,101,706.30
C0239	20/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 925 (PAGO			\$16,832.86	\$0.00	\$1,118,539.16
C0239	20/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 926 (PAGO			\$9,104.41	\$0.00	\$1,127,643.57
C0239	20/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 927 (PAGO			\$9,963.87	\$0.00	\$1,137,607.44

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	
C0239	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 928 (PAGO			\$13,579.34	\$0.00	\$1,151,186.78
C0239	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 929 (PAGO			\$14,080.61	\$0.00	\$1,165,267.39
C0240	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 930			\$15,646.50	\$0.00	\$1,180,913.89
C0240	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 931 (PAGO			\$2,479.00	\$0.00	\$1,183,392.89
C0240	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 932 (PAGO			\$7,032.69	\$0.00	\$1,190,425.58
C0240	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 933 (PAGO			\$20,740.35	\$0.00	\$1,211,165.93
C0246	27/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 983 (PAGO			\$144,162.45	\$0.00	\$1,355,328.38
C0247	27/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 987 (PAGO			\$27,260.18	\$0.00	\$1,382,588.56
C0299	11/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1133 (PAGO			\$3,279.60	\$0.00	\$1,385,868.16
C0299	11/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			<span style="color: red;">-\$3,279.60</span>	\$0.00	\$1,382,588.56
C0299	11/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1134 (PAGO			\$3,279.60	\$0.00	\$1,385,868.16
C0240	20/07/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 935 (PAGO			\$144,162.45	\$0.00	\$1,530,030.61
C0240	20/07/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			<span style="color: red;">-\$144,162.45</span>	\$0.00	\$1,385,868.16
C0324	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1241 (PAGO			\$3,630.77	\$0.00	\$1,389,498.93
C0324	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1242 (PAGO			\$8,986.89	\$0.00	\$1,398,485.82
C0324	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1243 (PAGO			\$6,774.93	\$0.00	\$1,405,260.75
C0324	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1244 (PAGO			\$6,750.30	\$0.00	\$1,412,011.05
C0324	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	sn	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1245 (PAGO			\$7,492.12	\$0.00	\$1,419,503.17
C0324	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1246 (PAGO			\$7,935.24	\$0.00	\$1,427,438.41
C0324	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1247 (PAGO			\$6,411.32	\$0.00	\$1,433,849.73
C0324	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1248 (PAGO			\$6,760.27	\$0.00	\$1,440,610.00
C0324	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1249 (PAGO			\$8,961.26	\$0.00	\$1,449,571.26
C0325	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1250 (PAGO			\$8,228.20	\$0.00	\$1,457,799.46
C0325	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1251 (PAGO			\$9,165.49	\$0.00	\$1,466,964.95
C0325	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1252 (PAGO			\$8,036.42	\$0.00	\$1,475,001.37
C0325	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1253 (PAGO			\$3,620.92	\$0.00	\$1,478,622.29
C0325	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1254 (PAGO			\$7,613.92	\$0.00	\$1,486,236.21
C0325	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1255 (PAGO			\$9,098.96	\$0.00	\$1,495,335.17
C0325	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1256 (PAGO			\$8,933.75	\$0.00	\$1,504,268.92
C0325	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1257 (PAGO			\$11,007.40	\$0.00	\$1,515,276.32
C0325	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1258 (PAGO			\$10,151.14	\$0.00	\$1,525,427.46
C0325	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1259 (PAGO			\$951.80	\$0.00	\$1,526,379.26
C0326	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1260 (PAGO			\$17,204.14	\$0.00	\$1,543,583.40
C0328	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1262 (PAGO			\$13,879.58	\$0.00	\$1,557,462.98

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0328	21/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1263 (PAGO			\$9,333.82	\$0.00	\$1,566,796.80
C0328	21/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1264 (PAGO			\$11,483.70	\$0.00	\$1,578,280.50
C0328	21/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1265 (PAGO			\$12,328.87	\$0.00	\$1,590,609.37
C0328	21/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1269 (PAGO			\$3,550.29	\$0.00	\$1,594,159.66
C0328	21/07/2017		sn	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270 (PAGO			\$1,802.99	\$0.00	\$1,595,962.65
C0328	21/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1271 (PAGO			\$19,883.83	\$0.00	\$1,615,846.48
C0329	21/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1273 (PAGO			\$14,179.04	\$0.00	\$1,630,025.52
C0329	21/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1276 (PAGO			\$8,224.31	\$0.00	\$1,638,249.83
C0329	21/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1278 (PAGO			\$11,338.95	\$0.00	\$1,649,588.78
C0329	21/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1281 (PAGO			\$10,449.13	\$0.00	\$1,660,037.91
C0329	21/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1282 (PAGO			\$10,787.04	\$0.00	\$1,670,824.95
C0329	21/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1283 (PAGO			\$2,417.91	\$0.00	\$1,673,242.86
C0330	21/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1284 (PAGO			\$18,104.23	\$0.00	\$1,691,347.09
C0330	21/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1285 (PAGO			\$11,378.96	\$0.00	\$1,702,726.05
C0330	21/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1286 (PAGO			\$10,767.20	\$0.00	\$1,713,493.25
C0330	21/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1287 (PAGO			\$13,301.24	\$0.00	\$1,726,794.49
C0330	21/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1288 (PAGO			\$16,126.05	\$0.00	\$1,742,920.54
C0330	21/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1289 (PAGO			\$90,534.83	\$0.00	\$1,833,455.37
C0330	21/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1290 (PAGO			\$51,877.86	\$0.00	\$1,885,333.23
C0330	21/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1291 (PAGO			\$7,396.96	\$0.00	\$1,892,730.19
D0008	02/08/2017			COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE JEFATURA DE GABINETE			\$685.02	\$0.00	\$1,893,415.21
D0008	02/08/2017			COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE JEFATURA DE GABINETE			\$650.28	\$0.00	\$1,894,065.49
D0008	02/08/2017			COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE SINDICATURA CH. 408			\$318.80	\$0.00	\$1,894,384.29
C0380	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1549 (PAGO			\$5,811.83	\$0.00	\$1,900,196.12
C0380	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1550 (PAGO			\$3,615.63	\$0.00	\$1,903,811.75
C0381	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1551 (PAGO			\$11,338.38	\$0.00	\$1,915,150.13
C0381	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1552 (PAGO			\$10,408.44	\$0.00	\$1,925,558.57
C0381	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1553 (PAGO			\$11,961.65	\$0.00	\$1,937,520.22
C0381	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1554 (PAGO			\$9,748.49	\$0.00	\$1,947,268.71
C0381	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1555 (PAGO			\$11,452.10	\$0.00	\$1,958,720.81
C0381	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1556 (PAGO			\$7,373.80	\$0.00	\$1,966,094.61
C0381	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1557 (PAGO			\$3,572.00	\$0.00	\$1,969,666.61
C0381	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1558 (PAGO			\$9,330.40	\$0.00	\$1,978,997.01
C0381	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1559 (PAGO			\$9,307.42	\$0.00	\$1,988,304.43



**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0382	23/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1560 (PAGO		\$9,306.60	\$0.00	\$1,997,611.03
C0382	23/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1561 (PAGO		\$9,306.60	\$0.00	\$2,006,917.63
C0382	23/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1562 (PAGO		\$9,291.55	\$0.00	\$2,016,209.18
C0382	23/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1563 (PAGO		\$6,627.50	\$0.00	\$2,022,836.68
C0382	23/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1564 (PAGO		\$10,326.21	\$0.00	\$2,033,162.89
C0382	23/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1565 (PAGO		\$9,461.50	\$0.00	\$2,042,624.39
C0382	23/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1566 (PAGO		\$6,886.80	\$0.00	\$2,049,511.19
C0382	23/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1567 (PAGO		\$9,471.60	\$0.00	\$2,058,982.79
C0382	23/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1568 (PAGO		\$6,627.50	\$0.00	\$2,065,610.29
C0383	23/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1569 (PAGO		\$8,573.50	\$0.00	\$2,074,183.79
C0383	23/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1571 (PAGO		\$1,596.00	\$0.00	\$2,075,779.79
C0383	23/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1571 (PAGO		\$3,678.59	\$0.00	\$2,079,458.38
C0383	23/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1572 (PAGO		\$5,912.59	\$0.00	\$2,085,370.97
C0383	24/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1575 (PAGO		\$1,390.03	\$0.00	\$2,086,761.00
C0411	04/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1727 (PAGO		\$17,363.40	\$0.00	\$2,104,124.40
C0412	04/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1728 (PAGO		\$12,217.41	\$0.00	\$2,116,341.81
C0458	04/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2131 (PAGO		\$5,738.00	\$0.00	\$2,122,079.81
C0458	04/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2132 (PAGO		\$9,719.40	\$0.00	\$2,131,799.21
C0458	04/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2133 (PAGO		\$9,951.70	\$0.00	\$2,141,750.91
C0458	04/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2134 (PAGO		\$9,227.70	\$0.00	\$2,150,978.61
C0458	04/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2135 (PAGO		\$10,406.18	\$0.00	\$2,161,384.79
C0458	04/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2136 (PAGO		\$4,274.28	\$0.00	\$2,165,659.07
C0414	05/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1749 (PAGO		\$631.87	\$0.00	\$2,166,290.94
C0414	05/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1750 (PAGO		\$919.83	\$0.00	\$2,167,210.77
C0415	05/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1751 (PAGO		\$473.00	\$0.00	\$2,167,683.77
C0415	05/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1752 (PAGO		\$661.00	\$0.00	\$2,168,344.77
C0415	05/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1753 (PAGO		\$394.00	\$0.00	\$2,168,738.77
C0415	05/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1754 (PAGO		\$1,498.00	\$0.00	\$2,170,236.77
C0415	05/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1755 (PAGO		\$1,340.00	\$0.00	\$2,171,576.77
C0415	05/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1756 (PAGO		\$414.73	\$0.00	\$2,171,991.50
C0415	05/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1757 (PAGO		\$1,104.00	\$0.00	\$2,173,095.50
C0415	05/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1758 (PAGO		\$2,121.00	\$0.00	\$2,175,216.50
C0415	05/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1759 (PAGO		\$315.00	\$0.00	\$2,175,531.50
C0416	05/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1760 (PAGO		\$1,547.97	\$0.00	\$2,177,079.47

# Estado de Zacatecas Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0416	05/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1761 (PAGO		\$631.00	\$0.00	\$2,177,710.47
C0416	05/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1763 (PAGO		\$350.00	\$0.00	\$2,178,060.47
C0416	05/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1763 (PAGO		\$315.60	\$0.00	\$2,178,376.07
C0416	05/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1764 (PAGO		\$2,615.65	\$0.00	\$2,180,991.72
C0416	05/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1765 (PAGO		\$492.00	\$0.00	\$2,181,483.72
C0416	05/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1766 (PAGO		\$473.00	\$0.00	\$2,181,956.72
C0416	05/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1767 (PAGO		\$946.00	\$0.00	\$2,182,902.72
C0416	05/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1768 (PAGO		\$94.00	\$0.00	\$2,182,996.72
C0416	05/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1769 (PAGO		\$315.00	\$0.00	\$2,183,311.72
C0417	05/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1770 (PAGO		\$946.00	\$0.00	\$2,184,257.72
C0417	05/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1773 (PAGO		\$779.28	\$0.00	\$2,185,037.00
C0417	05/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1774 (PAGO		\$473.00	\$0.00	\$2,185,510.00
C0417	05/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1775 (PAGO		\$631.00	\$0.00	\$2,186,141.00
C0417	05/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1776 (PAGO		\$394.00	\$0.00	\$2,186,535.00
C0417	05/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1777 (PAGO		\$315.00	\$0.00	\$2,186,850.00
C0417	05/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1778 (PAGO		\$473.00	\$0.00	\$2,187,323.00
C0417	05/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779 (PAGO		\$1,262.00	\$0.00	\$2,188,585.00
C0418	05/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1780 (PAGO		\$394.00	\$0.00	\$2,188,979.00
C0418	05/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1781 (PAGO		\$2,079.96	\$0.00	\$2,191,058.96
C0418	05/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1783 (PAGO		\$472.00	\$0.00	\$2,191,530.96
C0418	05/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1784 (PAGO		\$472.00	\$0.00	\$2,192,002.96
C0418	05/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1785 (PAGO		\$826.00	\$0.00	\$2,192,828.96
C0418	05/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1786 (PAGO		\$472.00	\$0.00	\$2,193,300.96
C0418	05/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1787 (PAGO		\$1,572.00	\$0.00	\$2,194,872.96
C0418	05/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1788 (PAGO		\$944.00	\$0.00	\$2,195,816.96
C0418	05/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1789 (PAGO		\$83.22	\$0.00	\$2,195,900.18
C0419	05/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1790 (PAGO		\$472.00	\$0.00	\$2,196,372.18
C0419	05/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1791 (PAGO		\$629.00	\$0.00	\$2,197,001.18
C0419	05/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1792 (PAGO		\$550.00	\$0.00	\$2,197,551.18
C0419	05/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1793 (PAGO		\$472.00	\$0.00	\$2,198,023.18
C0419	05/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1797 (PAGO		\$472.00	\$0.00	\$2,198,495.18
C0419	05/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1798 (PAGO		\$94.00	\$0.00	\$2,198,589.18
C0419	05/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1799 (PAGO		\$629.00	\$0.00	\$2,199,218.18
C0420	05/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1800 (PAGO		\$472.00	\$0.00	\$2,199,690.18



## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0420	05/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1801 (PAGO			\$472.00	\$0.00	\$2,200,162.18
C0420	05/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1802 (PAGO			\$472.00	\$0.00	\$2,200,634.18
C0420	05/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1803 (PAGO			\$472.00	\$0.00	\$2,201,106.18
C0421	05/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1812 (PAGO			\$2,116.00	\$0.00	\$2,203,222.18
C0421	05/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1813 (PAGO			\$629.60	\$0.00	\$2,203,851.78
C0421	05/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1815 (PAGO			\$944.00	\$0.00	\$2,204,795.78
C0422	05/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1816 (PAGO			\$314.00	\$0.00	\$2,205,109.78
C0422	05/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1817 (PAGO			\$944.00	\$0.00	\$2,206,053.78
C0422	05/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1818 (PAGO			\$314.00	\$0.00	\$2,206,367.78
C0422	05/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1819 (PAGO			\$472.00	\$0.00	\$2,206,839.78
C0422	05/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820 (PAGO			\$472.00	\$0.00	\$2,207,311.78
C0422	05/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1821 (PAGO			\$393.00	\$0.00	\$2,207,704.78
C0499	05/09/2017	48375	SN	GP Directo 4438 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Pago: 2206			\$0.60	\$0.00	\$2,207,705.38
C0423	06/09/2017		SN	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1827 (PAGO DE DEUDA			\$464.00	\$0.00	\$2,208,169.38
C0423	06/09/2017		SN	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1833 (PAGO DE DEUDA			\$556.80	\$0.00	\$2,208,726.18
C0426	06/09/2017		SN	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1849 (PAGO DE DEUDA			\$812.00	\$0.00	\$2,209,538.18
C0426	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1850 (PAGO			\$472.00	\$0.00	\$2,210,010.18
C0426	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1851 (PAGO			\$1,258.00	\$0.00	\$2,211,268.18
C0426	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1852 (PAGO			\$629.60	\$0.00	\$2,211,897.78
C0427	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1855 (PAGO			\$472.00	\$0.00	\$2,212,369.78
C0427	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1857 (PAGO			\$393.00	\$0.00	\$2,212,762.78
C0427	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1858 (PAGO			\$1,201.25	\$0.00	\$2,213,964.03
C0427	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1859 (PAGO			\$551.00	\$0.00	\$2,214,515.03
C0427	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860 (PAGO			\$945.00	\$0.00	\$2,215,460.03
C0427	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1861 (PAGO			\$1,457.00	\$0.00	\$2,216,917.03
C0428	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1862 (PAGO			\$3,299.14	\$0.00	\$2,220,216.17
C0428	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1863 (PAGO			\$472.00	\$0.00	\$2,220,688.17
C0428	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1864 (PAGO			\$660.00	\$0.00	\$2,221,348.17
C0428	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1865 (PAGO			\$1,226.00	\$0.00	\$2,222,574.17
C0428	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1866 (PAGO			\$472.00	\$0.00	\$2,223,046.17
C0428	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1867 (PAGO			\$945.00	\$0.00	\$2,223,991.17
C0428	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1868 (PAGO			\$630.00	\$0.00	\$2,224,621.17
C0428	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1869 (PAGO			\$1,260.00	\$0.00	\$2,225,881.17
C0428	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1870 (PAGO			\$393.00	\$0.00	\$2,226,274.17

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0429	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1871 (PAGO		\$944.00	\$0.00	\$2,227,218.17
C0429	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1873 (PAGO		\$1,324.00	\$0.00	\$2,228,542.17
C0429	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1874 (PAGO		\$551.00	\$0.00	\$2,229,093.17
C0429	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875 (PAGO		\$831.33	\$0.00	\$2,229,924.50
C0429	06/09/2017		SN	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		<span style="color: red;">-\$831.33</span>	\$0.00	\$2,229,093.17
C0429	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1876 (PAGO		\$831.13	\$0.00	\$2,229,924.30
C0429	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1879 (PAGO		\$394.00	\$0.00	\$2,230,318.30
C0430	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1880 (PAGO		\$630.00	\$0.00	\$2,230,948.30
C0430	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1881 (PAGO		\$472.00	\$0.00	\$2,231,420.30
C0430	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1882 (PAGO		\$472.00	\$0.00	\$2,231,892.30
C0430	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1883 (PAGO		\$551.00	\$0.00	\$2,232,443.30
C0430	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1884 (PAGO		\$472.00	\$0.00	\$2,232,915.30
C0430	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1886 (PAGO		\$630.40	\$0.00	\$2,233,545.70
C0430	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1887 (PAGO		\$7,789.00	\$0.00	\$2,241,334.70
C0430	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1888 (PAGO		\$10,357.77	\$0.00	\$2,251,692.47
C0431	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1889 (PAGO		\$7,024.96	\$0.00	\$2,258,717.43
C0431	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1890 (PAGO		\$15,777.46	\$0.00	\$2,274,494.89
C0431	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1891 (PAGO		\$2,280.46	\$0.00	\$2,276,775.35
C0431	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1892 (PAGO		\$6,887.00	\$0.00	\$2,283,662.35
C0431	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1893 (PAGO		\$12,325.96	\$0.00	\$2,295,988.31
C0431	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1894 (PAGO		\$12,510.24	\$0.00	\$2,308,498.55
C0431	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1895 (PAGO		\$13,104.08	\$0.00	\$2,321,602.63
C0431	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1896 (PAGO		\$18,529.28	\$0.00	\$2,340,131.91
C0431	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1897 (PAGO		\$1,422.00	\$0.00	\$2,341,553.91
C0431	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1898 (PAGO		\$4,370.67	\$0.00	\$2,345,924.58
C0432	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1899 (PAGO		\$14,953.54	\$0.00	\$2,360,878.12
C0432	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1900 (PAGO		\$12,211.42	\$0.00	\$2,373,089.54
C0432	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1901 (PAGO		\$12,546.27	\$0.00	\$2,385,635.81
C0432	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1902 (PAGO		\$12,780.51	\$0.00	\$2,398,416.32
C0432	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1903 (PAGO		\$473.00	\$0.00	\$2,398,889.32
C0432	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1904 (PAGO		\$4,064.78	\$0.00	\$2,402,954.10
C0432	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1907 (PAGO		\$315.00	\$0.00	\$2,403,269.10
C0433	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1910 (PAGO		\$473.00	\$0.00	\$2,403,742.10
C0445	22/09/2017		SN	GP J. REFUGIO DE LEORA OLMOS, Folio Pago: 2019 (PAGO DE DEUDA A		\$220.40	\$0.00	\$2,403,962.50

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0449	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2054 (PAGO		\$5,359.20	\$0.00	\$2,409,321.70
C0449	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2054 (PAGO		\$5,352.96	\$0.00	\$2,414,674.66
C0449	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2054 (PAGO		\$5,360.80	\$0.00	\$2,420,035.46
C0449	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2055 (PAGO		\$5,913.92	\$0.00	\$2,425,949.38
C0449	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2055 (PAGO		\$5,359.92	\$0.00	\$2,431,309.30
C0449	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2055 (PAGO		\$5,991.20	\$0.00	\$2,437,300.50
C0449	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2056 (PAGO		\$6,020.07	\$0.00	\$2,443,320.57
C0449	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2056 (PAGO		\$5,366.16	\$0.00	\$2,448,686.73
C0449	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2056 (PAGO		\$6,653.90	\$0.00	\$2,455,340.63
C0449	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2057 (PAGO		\$5,991.78	\$0.00	\$2,461,332.41
C0449	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2057 (PAGO		\$5,359.92	\$0.00	\$2,466,692.33
C0449	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2057 (PAGO		\$6,653.22	\$0.00	\$2,473,345.55
C0449	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2058 (PAGO		\$7,316.25	\$0.00	\$2,480,661.80
C0449	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2058 (PAGO		\$5,996.50	\$0.00	\$2,486,658.30
C0449	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059 (PAGO		\$7,312.20	\$0.00	\$2,493,970.50
C0449	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059 (PAGO		\$7,319.50	\$0.00	\$2,501,290.00
C0449	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059 (PAGO		\$7,319.45	\$0.00	\$2,508,609.45
C0449	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2060 (PAGO		\$5,990.60	\$0.00	\$2,514,600.05
C0449	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2060 (PAGO		\$6,025.57	\$0.00	\$2,520,625.62
C0449	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2060 (PAGO		\$6,027.07	\$0.00	\$2,526,652.69
C0450	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2061 (PAGO		\$5,372.16	\$0.00	\$2,532,024.85
C0450	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2061 (PAGO		\$5,958.04	\$0.00	\$2,537,982.89
C0450	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2061 (PAGO		\$5,379.36	\$0.00	\$2,543,362.25
C0450	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2062 (PAGO		\$6,982.63	\$0.00	\$2,550,344.88
C0450	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2062 (PAGO		\$5,379.36	\$0.00	\$2,555,724.24
C0450	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2062 (PAGO		\$6,379.28	\$0.00	\$2,562,103.52
C0450	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2062 (PAGO		\$7,975.55	\$0.00	\$2,570,079.07
C0453	26/09/2017	EFREN RAMOS	SN	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2089 (PAGO DE DEUDA A		\$1,624.00	\$0.00	\$2,571,703.07
C0453	26/09/2017	EFREN RAMOS	SN	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2090 (PAGO DE DEUDA A		\$1,624.00	\$0.00	\$2,573,327.07
C0453	26/09/2017	EFREN RAMOS	SN	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2091 (PAGO DE DEUDA A		\$1,624.00	\$0.00	\$2,574,951.07
C0453	26/09/2017	EFREN RAMOS	SN	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 2092 (PAGO DE DEUDA A		\$4,814.00	\$0.00	\$2,579,765.07
C0501	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2215 (PAGO		\$395.00	\$0.00	\$2,580,160.07
C0501	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2215 (PAGO		\$949.00	\$0.00	\$2,581,109.07
C0501	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2216 (PAGO		\$948.00	\$0.00	\$2,582,057.07

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0501	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2217 (PAGO		\$747.45	\$0.00	\$2,582,804.52
C0501	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2217 (PAGO		\$474.00	\$0.00	\$2,583,278.52
C0501	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2217 (PAGO		\$1,349.24	\$0.00	\$2,584,627.76
C0501	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2217 (PAGO		\$2,214.80	\$0.00	\$2,586,842.56
C0501	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2218 (PAGO		\$1,817.00	\$0.00	\$2,588,659.56
C0501	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2218 (PAGO		\$474.00	\$0.00	\$2,589,133.56
C0501	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2218 (PAGO		\$244.61	\$0.00	\$2,589,378.17
C0501	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2219 (PAGO		\$1,265.00	\$0.00	\$2,590,643.17
C0501	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2219 (PAGO		\$519.59	\$0.00	\$2,591,162.76
C0501	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2220 (PAGO		\$1,461.00	\$0.00	\$2,592,623.76
C0501	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2220 (PAGO		\$940.00	\$0.00	\$2,593,563.76
C0501	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2220 (PAGO		\$948.00	\$0.00	\$2,594,511.76
C0501	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2220 (PAGO		\$1,897.77	\$0.00	\$2,596,409.53
C0501	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2221 (PAGO		\$869.00	\$0.00	\$2,597,278.53
C0501	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2221 (PAGO		\$474.00	\$0.00	\$2,597,752.53
C0501	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2221 (PAGO		\$316.00	\$0.00	\$2,598,068.53
C0502	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2222 (PAGO		\$188.00	\$0.00	\$2,598,256.53
C0502	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2222 (PAGO		\$316.00	\$0.00	\$2,598,572.53
C0502	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2222 (PAGO		\$948.00	\$0.00	\$2,599,520.53
C0502	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2223 (PAGO		\$474.00	\$0.00	\$2,599,994.53
C0502	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2223 (PAGO		\$1,106.00	\$0.00	\$2,601,100.53
C0502	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2223 (PAGO		\$948.00	\$0.00	\$2,602,048.53
C0502	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2224 (PAGO		\$316.00	\$0.00	\$2,602,364.53
C0502	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2224 (PAGO		\$474.00	\$0.00	\$2,602,838.53
C0502	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2224 (PAGO		\$316.00	\$0.00	\$2,603,154.53
C0502	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2225 (PAGO		\$949.00	\$0.00	\$2,604,103.53
C0502	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2225 (PAGO		\$553.00	\$0.00	\$2,604,656.53
C0502	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2225 (PAGO		\$1,296.00	\$0.00	\$2,605,952.53
C0502	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2226 (PAGO		\$790.00	\$0.00	\$2,606,742.53
C0502	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2226 (PAGO		\$790.00	\$0.00	\$2,607,532.53
C0502	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2226 (PAGO		\$474.00	\$0.00	\$2,608,006.53
C0502	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2227 (PAGO		\$1,030.57	\$0.00	\$2,609,037.10
C0502	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2227 (PAGO		\$1,265.60	\$0.00	\$2,610,302.70
C0502	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2228 (PAGO		\$316.40	\$0.00	\$2,610,619.10

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0502	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2228 (PAGO		\$2,398.27	\$0.00	\$2,613,017.37
C0502	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2228 (PAGO		\$988.45	\$0.00	\$2,614,005.82
C0502	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2228 (PAGO		\$395.00	\$0.00	\$2,614,400.82
C0502	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2229 (PAGO		\$395.00	\$0.00	\$2,614,795.82
C0502	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2229 (PAGO		\$474.00	\$0.00	\$2,615,269.82
C0502	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2229 (PAGO		\$94.00	\$0.00	\$2,615,363.82
C0502	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2230 (PAGO		\$632.00	\$0.00	\$2,615,995.82
C0502	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2230 (PAGO		\$474.00	\$0.00	\$2,616,469.82
C0502	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2230 (PAGO		\$474.00	\$0.00	\$2,616,943.82
C0502	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2230 (PAGO		\$316.40	\$0.00	\$2,617,260.22
C0502	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2231 (PAGO		\$4,162.80	\$0.00	\$2,621,423.02
C0502	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2231 (PAGO		\$395.00	\$0.00	\$2,621,818.02
C0502	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2231 (PAGO		\$553.00	\$0.00	\$2,622,371.02
C0503	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2232 (PAGO		\$474.00	\$0.00	\$2,622,845.02
C0503	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2232 (PAGO		\$948.00	\$0.00	\$2,623,793.02
C0503	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2233 (PAGO		\$1,660.00	\$0.00	\$2,625,453.02
C0503	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2233 (PAGO		\$474.00	\$0.00	\$2,625,927.02
C0503	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2233 (PAGO		\$1,977.00	\$0.00	\$2,627,904.02
C0503	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2234 (PAGO		\$800.12	\$0.00	\$2,628,704.14
C0503	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2234 (PAGO		\$395.00	\$0.00	\$2,629,099.14
C0503	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2234 (PAGO		\$474.00	\$0.00	\$2,629,573.14
C0503	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2234 (PAGO		\$2,216.20	\$0.00	\$2,631,789.34
C0503	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2234 (PAGO		\$474.00	\$0.00	\$2,632,263.34
C0503	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2235 (PAGO		\$633.00	\$0.00	\$2,632,896.34
C0503	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2235 (PAGO		\$299.46	\$0.00	\$2,633,195.80
C0503	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2235 (PAGO		\$474.00	\$0.00	\$2,633,669.80
C0503	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2235 (PAGO		\$474.00	\$0.00	\$2,634,143.80
C0503	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2236 (PAGO		\$948.00	\$0.00	\$2,635,091.80
C0503	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2236 (PAGO		\$316.00	\$0.00	\$2,635,407.80
C0503	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2237 (PAGO		\$949.00	\$0.00	\$2,636,356.80
C0503	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2237 (PAGO		\$1,357.74	\$0.00	\$2,637,714.54
C0503	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2237 (PAGO		\$474.00	\$0.00	\$2,638,188.54
C0503	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2237 (PAGO		\$1,028.00	\$0.00	\$2,639,216.54
C0503	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2238 (PAGO		\$790.00	\$0.00	\$2,640,006.54



# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0503	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2238 (PAGO		\$1,107.00	\$0.00	\$2,641,113.54
C0503	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2238 (PAGO		\$3,427.09	\$0.00	\$2,644,540.63
C0503	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2238 (PAGO		\$1,266.40	\$0.00	\$2,645,807.03
C0503	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2239 (PAGO		\$1,961.00	\$0.00	\$2,647,768.03
C0503	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2239 (PAGO		\$554.00	\$0.00	\$2,648,322.03
C0503	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2239 (PAGO		\$633.00	\$0.00	\$2,648,955.03
C0503	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2239 (PAGO		\$396.00	\$0.00	\$2,649,351.03
C0503	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2240 (PAGO		\$570.00	\$0.00	\$2,649,921.03
C0503	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2240 (PAGO		\$316.00	\$0.00	\$2,650,237.03
C0503	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2240 (PAGO		\$475.00	\$0.00	\$2,650,712.03
C0503	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2241 (PAGO		\$633.00	\$0.00	\$2,651,345.03
C0503	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2241 (PAGO		\$475.00	\$0.00	\$2,651,820.03
C0503	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2241 (PAGO		\$396.00	\$0.00	\$2,652,216.03
C0504	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2242 (PAGO		\$396.00	\$0.00	\$2,652,612.03
C0504	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2242 (PAGO		\$396.00	\$0.00	\$2,653,008.03
C0504	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2242 (PAGO		\$475.00	\$0.00	\$2,653,483.03
C0504	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2242 (PAGO		\$633.60	\$0.00	\$2,654,116.63
C0504	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2243 (PAGO		\$474.00	\$0.00	\$2,654,590.63
C0504	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2243 (PAGO		\$633.20	\$0.00	\$2,655,223.83
C0504	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2244 (PAGO		\$949.00	\$0.00	\$2,656,172.83
C0504	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2244 (PAGO		\$948.00	\$0.00	\$2,657,120.83
C0504	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2244 (PAGO		\$474.00	\$0.00	\$2,657,594.83
C0504	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2245 (PAGO		\$1,939.00	\$0.00	\$2,659,533.83
C0504	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2245 (PAGO		\$686.77	\$0.00	\$2,660,220.60
C0504	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2246 (PAGO		\$633.00	\$0.00	\$2,660,853.60
C0504	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2246 (PAGO		\$2,988.00	\$0.00	\$2,663,841.60
C0504	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2246 (PAGO		\$554.00	\$0.00	\$2,664,395.60
C0504	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2246 (PAGO		\$474.00	\$0.00	\$2,664,869.60
C0504	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2247 (PAGO		\$659.48	\$0.00	\$2,665,529.08
C0504	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2247 (PAGO		\$830.00	\$0.00	\$2,666,359.08
C0504	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2247 (PAGO		\$949.20	\$0.00	\$2,667,308.28
C0504	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2248 (PAGO		\$395.00	\$0.00	\$2,667,703.28
C0504	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2248 (PAGO		\$632.00	\$0.00	\$2,668,335.28
C0504	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2248 (PAGO		\$316.00	\$0.00	\$2,668,651.28

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C0504	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2248 (PAGO	\$395.00	\$0.00	\$2,669,046.28	
C0504	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2249 (PAGO	\$376.00	\$0.00	\$2,669,422.28	
C0504	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2249 (PAGO	\$553.00	\$0.00	\$2,669,975.28	
C0504	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2249 (PAGO	\$474.00	\$0.00	\$2,670,449.28	
C0504	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2250 (PAGO	\$474.00	\$0.00	\$2,670,923.28	
C0504	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2250 (PAGO	\$1,185.00	\$0.00	\$2,672,108.28	
C0504	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2250 (PAGO	\$1,423.00	\$0.00	\$2,673,531.28	
C0504	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2251 (PAGO	\$1,265.60	\$0.00	\$2,674,796.88	
C0504	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2251 (PAGO	\$750.09	\$0.00	\$2,675,546.97	
C0504	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2251 (PAGO	\$474.00	\$0.00	\$2,676,020.97	
C0504	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2251 (PAGO	\$2,692.35	\$0.00	\$2,678,713.32	
C0505	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2252 (PAGO	\$1,583.00	\$0.00	\$2,680,296.32	
C0505	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2252 (PAGO	\$668.09	\$0.00	\$2,680,964.41	
C0505	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2252 (PAGO	\$88.73	\$0.00	\$2,681,053.14	
C0505	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2253 (PAGO	\$1,108.00	\$0.00	\$2,682,161.14	
C0505	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2253 (PAGO	\$474.00	\$0.00	\$2,682,635.14	
C0505	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2253 (PAGO	\$949.00	\$0.00	\$2,683,584.14	
C0505	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2253 (PAGO	\$2,245.37	\$0.00	\$2,685,829.51	
C0505	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2254 (PAGO	\$474.00	\$0.00	\$2,686,303.51	
C0505	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2254 (PAGO	\$3,884.61	\$0.00	\$2,690,188.12	
C0505	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2254 (PAGO	\$2,132.29	\$0.00	\$2,692,320.41	
C0505	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2254 (PAGO	\$474.00	\$0.00	\$2,692,794.41	
C0505	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2255 (PAGO	\$317.00	\$0.00	\$2,693,111.41	
C0505	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2255 (PAGO	\$476.00	\$0.00	\$2,693,587.41	
C0505	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2255 (PAGO	\$476.00	\$0.00	\$2,694,063.41	
C0505	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2256 (PAGO	\$476.00	\$0.00	\$2,694,539.41	
C0505	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2256 (PAGO	\$635.00	\$0.00	\$2,695,174.41	
C0505	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2256 (PAGO	\$476.00	\$0.00	\$2,695,650.41	
C0505	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2257 (PAGO	\$556.00	\$0.00	\$2,696,206.41	
C0505	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2257 (PAGO	\$476.00	\$0.00	\$2,696,682.41	
C0505	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2257 (PAGO	\$1,052.63	\$0.00	\$2,697,735.04	
C0505	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2257 (PAGO	\$285.00	\$0.00	\$2,698,020.04	
C0505	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2258 (PAGO	\$4,221.29	\$0.00	\$2,702,241.33	
C0505	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2258 (PAGO	\$1,420.16	\$0.00	\$2,703,661.49	



## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos
								Saldos
C0505	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2258 (PAGO			\$2,859.00	\$0.00
C0505	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2259 (PAGO			\$1,429.00	\$0.00
C0505	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2259 (PAGO			\$932.74	\$0.00
C0505	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2259 (PAGO			\$2,044.08	\$0.00
C0505	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2260 (PAGO			\$397.00	\$0.00
C0505	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2260 (PAGO			\$1,112.00	\$0.00
C0505	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2260 (PAGO			\$952.00	\$0.00
C0505	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2261 (PAGO			\$953.00	\$0.00
C0505	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2261 (PAGO			\$2,967.00	\$0.00
C0505	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2261 (PAGO			\$476.00	\$0.00
C0506	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2262 (PAGO			\$700.00	\$0.00
C0506	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2262 (PAGO			\$954.39	\$0.00
C0506	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2262 (PAGO			\$3,178.00	\$0.00
C0506	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2263 (PAGO			\$476.00	\$0.00
C0506	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2263 (PAGO			\$1,984.00	\$0.00
C0506	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2264 (PAGO			\$474.00	\$0.00
C0506	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2264 (PAGO			\$949.00	\$0.00
C0506	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2264 (PAGO			\$474.00	\$0.00
C0506	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2264 (PAGO			\$474.00	\$0.00
C0506	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2265 (PAGO			\$1,423.00	\$0.00
C0506	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2265 (PAGO			\$1,083.09	\$0.00
C0506	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2265 (PAGO			\$474.00	\$0.00
C0506	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2265 (PAGO			\$1,899.60	\$0.00
C0506	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2266 (PAGO			\$94.00	\$0.00
C0506	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2266 (PAGO			\$948.00	\$0.00
C0506	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2266 (PAGO			\$474.00	\$0.00
C0506	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2267 (PAGO			\$1,108.00	\$0.00
C0506	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2267 (PAGO			\$316.00	\$0.00
C0506	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2267 (PAGO			\$948.00	\$0.00
C0506	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2268 (PAGO			\$633.00	\$0.00
C0506	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2268 (PAGO			\$832.52	\$0.00
C0506	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2268 (PAGO			\$2,168.46	\$0.00
C0506	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2268 (PAGO			\$949.80	\$0.00
C0506	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2269 (PAGO			\$756.00	\$0.00

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	
C0506	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2269 (PAGO			\$474.00	\$0.00	\$2,742,028.17
C0506	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2269 (PAGO			\$474.00	\$0.00	\$2,742,502.17
C0506	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2270 (PAGO			\$834.88	\$0.00	\$2,743,337.05
C0506	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2270 (PAGO			\$2,057.00	\$0.00	\$2,745,394.05
C0506	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2270 (PAGO			\$1,266.00	\$0.00	\$2,746,660.05
C0506	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2270 (PAGO			\$474.00	\$0.00	\$2,747,134.05
C0506	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2271 (PAGO			\$1,504.00	\$0.00	\$2,748,638.05
C0506	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2271 (PAGO			\$957.00	\$0.00	\$2,749,595.05
C0507	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2272 (PAGO			\$398.00	\$0.00	\$2,749,993.05
C0507	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2272 (PAGO			\$1,754.00	\$0.00	\$2,751,747.05
C0507	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2273 (PAGO			\$478.00	\$0.00	\$2,752,225.05
C0507	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2273 (PAGO			\$723.11	\$0.00	\$2,752,948.16
C0507	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2273 (PAGO			\$957.00	\$0.00	\$2,753,905.16
C0507	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2273 (PAGO			\$478.00	\$0.00	\$2,754,383.16
C0507	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2274 (PAGO			\$190.00	\$0.00	\$2,754,573.16
C0507	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2274 (PAGO			\$638.00	\$0.00	\$2,755,211.16
C0507	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2274 (PAGO			\$726.21	\$0.00	\$2,755,937.37
C0507	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2275 (PAGO			\$956.00	\$0.00	\$2,756,893.37
C0507	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2275 (PAGO			\$478.00	\$0.00	\$2,757,371.37
C0507	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2275 (PAGO			\$957.00	\$0.00	\$2,758,328.37
C0507	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2276 (PAGO			\$477.00	\$0.00	\$2,758,805.37
C0507	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2276 (PAGO			\$478.13	\$0.00	\$2,759,283.50
C0507	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2276 (PAGO			\$477.00	\$0.00	\$2,759,760.50
C0507	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2277 (PAGO			\$477.00	\$0.00	\$2,760,237.50
C0507	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2277 (PAGO			\$636.00	\$0.00	\$2,760,873.50
C0507	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2277 (PAGO			\$955.00	\$0.00	\$2,761,828.50
C0507	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2278 (PAGO			\$477.00	\$0.00	\$2,762,305.50
C0507	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2278 (PAGO			\$667.00	\$0.00	\$2,762,972.50
C0507	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2278 (PAGO			\$403.13	\$0.00	\$2,763,375.63
C0507	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2279 (PAGO			\$477.00	\$0.00	\$2,763,852.63
C0507	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2279 (PAGO			\$795.00	\$0.00	\$2,764,647.63
C0507	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2279 (PAGO			\$1,910.40	\$0.00	\$2,766,558.03
C0507	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2280 (PAGO			\$1,272.00	\$0.00	\$2,767,830.03
C0507	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2280 (PAGO			\$477.00	\$0.00	\$2,768,307.03

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0507	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2280 (PAGO			\$477.00	\$0.00	\$2,768,784.03
C0507	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2281 (PAGO			\$474.00	\$0.00	\$2,769,258.03
C0507	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2281 (PAGO			\$395.00	\$0.00	\$2,769,653.03
C0507	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2281 (PAGO			\$474.00	\$0.00	\$2,770,127.03
C0507	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2281 (PAGO			\$94.00	\$0.00	\$2,770,221.03
C0508	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2282 (PAGO			\$389.11	\$0.00	\$2,770,610.14
C0508	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2282 (PAGO			\$474.00	\$0.00	\$2,771,084.14
C0508	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2282 (PAGO			\$2,934.00	\$0.00	\$2,774,018.14
C0508	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2282 (PAGO			\$605.72	\$0.00	\$2,774,623.86
C0508	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2282 (PAGO			\$474.00	\$0.00	\$2,775,097.86
C0508	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2283 (PAGO			\$474.00	\$0.00	\$2,775,571.86
C0508	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2283 (PAGO			\$1,474.06	\$0.00	\$2,777,045.92
C0508	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2283 (PAGO			\$1,501.00	\$0.00	\$2,778,546.92
C0508	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2283 (PAGO			\$1,264.00	\$0.00	\$2,779,810.92
C0508	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2284 (PAGO			\$948.00	\$0.00	\$2,780,758.92
C0508	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2284 (PAGO			\$474.00	\$0.00	\$2,781,232.92
C0508	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2285 (PAGO			\$474.00	\$0.00	\$2,781,706.92
C0508	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2285 (PAGO			\$395.00	\$0.00	\$2,782,101.92
C0508	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2285 (PAGO			\$474.00	\$0.00	\$2,782,575.92
C0508	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2285 (PAGO			\$395.00	\$0.00	\$2,782,970.92
C0508	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2286 (PAGO			\$874.00	\$0.00	\$2,783,844.92
C0508	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2286 (PAGO			\$2,528.00	\$0.00	\$2,786,372.92
C0508	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2286 (PAGO			\$1,580.00	\$0.00	\$2,787,952.92
C0508	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2286 (PAGO			\$1,162.00	\$0.00	\$2,789,114.92
C0508	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287 (PAGO			\$552.00	\$0.00	\$2,789,666.92
C0508	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	sn	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2288 (PAGO			\$315.00	\$0.00	\$2,789,981.92
C0508	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	sn	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2288 (PAGO			\$394.00	\$0.00	\$2,790,375.92
C0508	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	sn	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2288 (PAGO			\$1,360.31	\$0.00	\$2,791,736.23
C0508	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	sn	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2288 (PAGO			\$473.00	\$0.00	\$2,792,209.23
C0508	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	sn	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2289 (PAGO			\$488.00	\$0.00	\$2,792,697.23
C0508	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	sn	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2289 (PAGO			\$1,625.12	\$0.00	\$2,794,322.35
C0508	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	sn	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2289 (PAGO			\$1,205.87	\$0.00	\$2,795,528.22
C0508	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	sn	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2289 (PAGO			\$2,754.00	\$0.00	\$2,798,282.22
C0508	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2290 (PAGO			\$946.00	\$0.00	\$2,799,228.22

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Cargos	Abonos	Saldos
C0508	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2290 (PAGO		\$947.40	\$0.00	\$2,800,175.62
C0508	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2290 (PAGO		\$947.00	\$0.00	\$2,801,122.62
C0508	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2290 (PAGO		\$473.00	\$0.00	\$2,801,595.62
C0508	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2291 (PAGO		\$830.00	\$0.00	\$2,802,425.62
C0508	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2291 (PAGO		\$347.92	\$0.00	\$2,802,773.54
C0508	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2291 (PAGO		\$948.00	\$0.00	\$2,803,721.54
C0508	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2291 (PAGO		\$632.00	\$0.00	\$2,804,353.54
C0509	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2292 (PAGO		\$395.00	\$0.00	\$2,804,748.54
C0509	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2292 (PAGO		\$94.00	\$0.00	\$2,804,842.54
C0509	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2292 (PAGO		\$2,203.53	\$0.00	\$2,807,046.07
C0509	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2293 (PAGO		\$1,029.19	\$0.00	\$2,808,075.26
C0509	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2293 (PAGO		\$602.41	\$0.00	\$2,808,677.67
C0509	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2293 (PAGO		\$1,000.13	\$0.00	\$2,809,677.80
C0509	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2294 (PAGO		\$1,106.00	\$0.00	\$2,810,783.80
C0509	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2294 (PAGO		\$771.00	\$0.00	\$2,811,554.80
C0509	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2294 (PAGO		\$474.00	\$0.00	\$2,812,028.80
C0509	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2294 (PAGO		\$474.00	\$0.00	\$2,812,502.80
C0509	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2294 (PAGO		\$474.00	\$0.00	\$2,812,976.80
C0509	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2295 (PAGO		\$948.00	\$0.00	\$2,813,924.80
C0509	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2295 (PAGO		\$632.00	\$0.00	\$2,814,556.80
C0509	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2295 (PAGO		\$474.00	\$0.00	\$2,815,030.80
C0509	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2295 (PAGO		\$474.00	\$0.00	\$2,815,504.80
C0509	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2296 (PAGO		\$474.00	\$0.00	\$2,815,978.80
C0509	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2296 (PAGO		\$3,620.00	\$0.00	\$2,819,598.80
C0509	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2296 (PAGO		\$3,223.89	\$0.00	\$2,822,822.69
C0509	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2296 (PAGO		\$474.00	\$0.00	\$2,823,296.69
C0509	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2297 (PAGO		\$2,117.81	\$0.00	\$2,825,414.50
C0509	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2297 (PAGO		\$1,841.84	\$0.00	\$2,827,256.34
C0509	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2297 (PAGO		\$3,713.00	\$0.00	\$2,830,969.34
C0509	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2297 (PAGO		\$1,264.00	\$0.00	\$2,832,233.34
C0509	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2298 (PAGO		\$395.00	\$0.00	\$2,832,628.34
C0509	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2298 (PAGO		\$474.00	\$0.00	\$2,833,102.34
C0509	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2298 (PAGO		\$949.00	\$0.00	\$2,834,051.34
C0509	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2298 (PAGO		\$1,086.76	\$0.00	\$2,835,138.10

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0509	03/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2299 (PAGO			\$474.00	\$0.00	\$2,835,612.10
C0509	03/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2299 (PAGO			\$395.00	\$0.00	\$2,836,007.10
C0509	03/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2299 (PAGO			\$948.00	\$0.00	\$2,836,955.10
C0509	03/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2299 (PAGO			\$474.00	\$0.00	\$2,837,429.10
C0509	03/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2300 (PAGO			\$633.00	\$0.00	\$2,838,062.10
C0509	03/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2300 (PAGO			\$711.00	\$0.00	\$2,838,773.10
C0509	03/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2300 (PAGO			\$1,455.64	\$0.00	\$2,840,228.74
C0509	03/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2300 (PAGO			\$2,849.40	\$0.00	\$2,843,078.14
C0509	03/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2301 (PAGO			\$360.29	\$0.00	\$2,843,438.43
C0509	03/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2301 (PAGO			\$554.00	\$0.00	\$2,843,992.43
C0509	03/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2301 (PAGO			\$474.00	\$0.00	\$2,844,466.43
C0510	03/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2302 (PAGO			\$633.00	\$0.00	\$2,845,099.43
C0510	03/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2302 (PAGO			\$474.00	\$0.00	\$2,845,573.43
C0510	03/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2302 (PAGO			\$2,794.00	\$0.00	\$2,848,367.43
C0510	03/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2303 (PAGO			\$633.00	\$0.00	\$2,849,000.43
C0510	03/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2303 (PAGO			\$1,107.00	\$0.00	\$2,850,107.43
C0510	03/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2303 (PAGO			\$1,518.06	\$0.00	\$2,851,625.49
C0510	03/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2303 (PAGO			\$633.20	\$0.00	\$2,852,258.69
C0510	03/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2304 (PAGO			\$396.00	\$0.00	\$2,852,654.69
C0510	03/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2304 (PAGO			\$950.00	\$0.00	\$2,853,604.69
C0510	03/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2304 (PAGO			\$475.00	\$0.00	\$2,854,079.69
C0510	03/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2304 (PAGO			\$1,346.00	\$0.00	\$2,855,425.69
C0510	03/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2305 (PAGO			\$1,583.00	\$0.00	\$2,857,008.69
C0510	03/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2305 (PAGO			\$475.00	\$0.00	\$2,857,483.69
C0510	03/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2305 (PAGO			\$633.00	\$0.00	\$2,858,116.69
C0510	03/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2306 (PAGO			\$475.00	\$0.00	\$2,858,591.69
C0510	03/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2306 (PAGO			\$1,614.88	\$0.00	\$2,860,206.57
C0510	03/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2306 (PAGO			\$95.00	\$0.00	\$2,860,301.57
C0510	03/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2306 (PAGO			\$584.00	\$0.00	\$2,860,885.57
C0510	03/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307 (PAGO			\$366.40	\$0.00	\$2,861,251.97
C0510	03/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307 (PAGO			\$951.00	\$0.00	\$2,862,202.97
C0510	03/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307 (PAGO			\$903.50	\$0.00	\$2,863,106.47
C0510	03/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307 (PAGO			\$3,365.91	\$0.00	\$2,866,472.38
C0510	03/10/2017		SN	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$366.40	\$0.00	\$2,866,105.98



## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0510	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$951.00	\$0.00	\$2,865,154.98
C0510	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$903.50	\$0.00	\$2,864,251.48
C0510	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$3,365.91	\$0.00	\$2,860,885.57
C0510	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2308 (PAGO		\$951.00	\$0.00	\$2,861,836.57
C0510	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2308 (PAGO		\$903.50	\$0.00	\$2,862,740.07
C0510	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2308 (PAGO		\$3,365.91	\$0.00	\$2,866,105.98
C0510	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2309 (PAGO		\$5,714.73	\$0.00	\$2,871,820.71
C0510	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2309 (PAGO		\$475.00	\$0.00	\$2,872,295.71
C0510	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2309 (PAGO		\$555.00	\$0.00	\$2,872,850.71
C0510	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2310 (PAGO		\$317.00	\$0.00	\$2,873,167.71
C0510	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2310 (PAGO		\$475.00	\$0.00	\$2,873,642.71
C0510	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2310 (PAGO		\$396.00	\$0.00	\$2,874,038.71
C0511	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2311 (PAGO		\$95.00	\$0.00	\$2,874,133.71
C0511	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2311 (PAGO		\$3,010.00	\$0.00	\$2,877,143.71
C0511	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2311 (PAGO		\$951.60	\$0.00	\$2,878,095.31
C0511	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2311 (PAGO		\$1,345.88	\$0.00	\$2,879,441.19
C0511	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2312 (PAGO		\$952.00	\$0.00	\$2,880,393.19
C0511	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2312 (PAGO		\$953.00	\$0.00	\$2,881,346.19
C0511	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2313 (PAGO		\$833.00	\$0.00	\$2,882,179.19
C0511	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2313 (PAGO		\$1,271.20	\$0.00	\$2,883,450.39
C0511	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2313 (PAGO		\$1,721.30	\$0.00	\$2,885,171.69
C0511	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2314 (PAGO		\$476.00	\$0.00	\$2,885,647.69
C0511	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2314 (PAGO		\$317.80	\$0.00	\$2,885,965.49
C0511	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2315 (PAGO		\$632.00	\$0.00	\$2,886,597.49
C0511	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2315 (PAGO		\$1,494.00	\$0.00	\$2,888,091.49
C0511	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2315 (PAGO		\$790.00	\$0.00	\$2,888,881.49
C0599	20/10/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2752 (PAGO		\$7,513.92	\$0.00	\$2,896,395.41
C0599	20/10/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2752 (PAGO		\$5,418.72	\$0.00	\$2,901,814.13
C0599	20/10/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2752 (PAGO		\$1,812.32	\$0.00	\$2,903,626.45
C0599	20/10/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2752 (PAGO		\$5,443.44	\$0.00	\$2,909,069.89
C0599	20/10/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2752 (PAGO		\$27,220.27	\$0.00	\$2,936,290.16
C0599	20/10/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2752 (PAGO		\$3,691.30	\$0.00	\$2,939,981.46
C0599	20/10/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2752 (PAGO		\$4,541.20	\$0.00	\$2,944,522.66
C0599	20/10/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2752 (PAGO		\$909.00	\$0.00	\$2,945,431.66

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Utr: supervisor

Cuentas de Registro

03:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0599	20/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2752 (PAGO		\$5,412.00	\$0.00	\$2,950,843.66
C0599	20/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2752 (PAGO		\$5,424.72	\$0.00	\$2,956,268.38
C0599	20/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2752 (PAGO		\$2,538.30	\$0.00	\$2,958,806.68
C0599	20/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2752 (PAGO		\$5,418.72	\$0.00	\$2,964,225.40
C0599	20/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2752 (PAGO		\$5,430.48	\$0.00	\$2,969,655.88
C0599	20/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2752 (PAGO		\$5,436.96	\$0.00	\$2,975,092.84
C0599	20/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2752 (PAGO		\$5,436.96	\$0.00	\$2,980,529.80
C0599	20/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2752 (PAGO		\$5,437.20	\$0.00	\$2,985,967.00
D0014	31/10/2017			COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FINANZAS		\$1,700.00	\$0.00	\$2,987,667.00
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$480.00	\$0.00	\$2,988,147.00
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$670.36	\$0.00	\$2,988,817.36
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$320.20	\$0.00	\$2,989,137.56
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$400.00	\$0.00	\$2,989,537.56
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$480.00	\$0.00	\$2,990,017.56
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$1,120.00	\$0.00	\$2,991,137.56
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$480.00	\$0.00	\$2,991,617.56
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$480.00	\$0.00	\$2,992,097.56
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$480.00	\$0.00	\$2,992,577.56
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$480.00	\$0.00	\$2,993,057.56
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$640.00	\$0.00	\$2,993,697.56
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$192.00	\$0.00	\$2,993,889.56
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$480.00	\$0.00	\$2,994,369.56
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$4,426.00	\$0.00	\$2,998,795.56
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$960.00	\$0.00	\$2,999,755.56
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$400.00	\$0.00	\$3,000,155.56
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$2,309.72	\$0.00	\$3,002,465.28
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$2,000.00	\$0.00	\$3,004,465.28
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$1,280.80	\$0.00	\$3,005,746.08
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$480.00	\$0.00	\$3,006,226.08
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$480.00	\$0.00	\$3,006,706.08
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$320.00	\$0.00	\$3,007,026.08
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$561.00	\$0.00	\$3,007,587.08
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$480.00	\$0.00	\$3,008,067.08
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$961.00	\$0.00	\$3,009,028.08



## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$3,356.00	\$0.00	\$3,012,384.08
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$480.00	\$0.00	\$3,012,864.08
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$480.00	\$0.00	\$3,013,344.08
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$320.00	\$0.00	\$3,013,664.08
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$960.00	\$0.00	\$3,014,624.08
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$2,866.40	\$0.00	\$3,017,490.48
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$1,370.16	\$0.00	\$3,018,860.64
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$320.00	\$0.00	\$3,019,180.64
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$480.00	\$0.00	\$3,019,660.64
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$1,458.61	\$0.00	\$3,021,119.25
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$1,522.00	\$0.00	\$3,022,641.25
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$2,885.40	\$0.00	\$3,025,526.65
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$641.00	\$0.00	\$3,026,167.65
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$641.00	\$0.00	\$3,026,808.65
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$480.00	\$0.00	\$3,027,288.65
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$400.00	\$0.00	\$3,027,688.65
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$480.00	\$0.00	\$3,028,168.65
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$96.00	\$0.00	\$3,028,264.65
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$641.00	\$0.00	\$3,028,905.65
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$480.00	\$0.00	\$3,029,385.65
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$2,747.74	\$0.00	\$3,032,133.39
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$1,342.00	\$0.00	\$3,033,475.39
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$2,242.00	\$0.00	\$3,035,717.39
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$2,485.48	\$0.00	\$3,038,202.87
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$2,352.00	\$0.00	\$3,040,554.87
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$961.00	\$0.00	\$3,041,515.87
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$720.00	\$0.00	\$3,042,235.87
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$561.00	\$0.00	\$3,042,796.87
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$480.00	\$0.00	\$3,043,276.87
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$972.09	\$0.00	\$3,044,248.96
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$480.00	\$0.00	\$3,044,728.96
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$961.00	\$0.00	\$3,045,689.96
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$96.00	\$0.00	\$3,045,785.96
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$480.00	\$0.00	\$3,046,265.96

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$480.00	\$0.00	\$3,046,745.96
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$641.20	\$0.00	\$3,047,387.16
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$1,136.77	\$0.00	\$3,048,523.93
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$3,362.00	\$0.00	\$3,051,885.93
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$560.00	\$0.00	\$3,052,445.93
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$330.00	\$0.00	\$3,052,775.93
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$480.00	\$0.00	\$3,053,255.93
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$961.00	\$0.00	\$3,054,216.93
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$400.00	\$0.00	\$3,054,616.93
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$192.00	\$0.00	\$3,054,808.93
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$480.00	\$0.00	\$3,055,288.93
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$3,152.04	\$0.00	\$3,058,440.97
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$1,312.00	\$0.00	\$3,059,752.97
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$480.00	\$0.00	\$3,060,232.97
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$1,120.00	\$0.00	\$3,061,352.97
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$2,563.20	\$0.00	\$3,063,916.17
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$1,282.00	\$0.00	\$3,065,198.17
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$962.00	\$0.00	\$3,066,160.17
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$481.00	\$0.00	\$3,066,641.17
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$6,255.60	\$0.00	\$3,072,896.77
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$953.70	\$0.00	\$3,073,850.47
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$1,348.00	\$0.00	\$3,075,198.47
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$784.38	\$0.00	\$3,075,982.85
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$1,604.00	\$0.00	\$3,077,586.85
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$3,370.00	\$0.00	\$3,080,956.85
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$192.00	\$0.00	\$3,081,148.85
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$481.00	\$0.00	\$3,081,629.85
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$1,294.36	\$0.00	\$3,082,924.21
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$320.00	\$0.00	\$3,083,244.21
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$320.00	\$0.00	\$3,083,564.21
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$1,122.00	\$0.00	\$3,084,686.21
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$481.00	\$0.00	\$3,085,167.21
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$481.00	\$0.00	\$3,085,648.21
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$481.00	\$0.00	\$3,086,129.21

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$946.00	\$0.00	\$3,087,075.21
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$641.00	\$0.00	\$3,087,716.21
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$481.00	\$0.00	\$3,088,197.21
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$1,581.06	\$0.00	\$3,089,778.27
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$481.00	\$0.00	\$3,090,259.27
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$481.00	\$0.00	\$3,090,740.27
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$2,083.00	\$0.00	\$3,092,823.27
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$641.60	\$0.00	\$3,093,464.87
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$2,999.00	\$0.00	\$3,096,463.87
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$481.00	\$0.00	\$3,096,944.87
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$290.08	\$0.00	\$3,097,234.95
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$481.00	\$0.00	\$3,097,715.95
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$401.00	\$0.00	\$3,098,116.95
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$1,122.00	\$0.00	\$3,099,238.95
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$962.00	\$0.00	\$3,100,200.95
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$561.00	\$0.00	\$3,100,761.95
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$481.00	\$0.00	\$3,101,242.95
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$192.00	\$0.00	\$3,101,434.95
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$1,942.08	\$0.00	\$3,103,377.03
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$481.00	\$0.00	\$3,103,858.03
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$641.00	\$0.00	\$3,104,499.03
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$1,283.20	\$0.00	\$3,105,782.23
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$3,903.29	\$0.00	\$3,109,685.52
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$481.00	\$0.00	\$3,110,166.52
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$481.00	\$0.00	\$3,110,647.52
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$321.00	\$0.00	\$3,110,968.52
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$481.00	\$0.00	\$3,111,449.52
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$642.00	\$0.00	\$3,112,091.52
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$700.17	\$0.00	\$3,112,791.69
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$549.56	\$0.00	\$3,113,341.25
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$481.00	\$0.00	\$3,113,822.25
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$3,642.00	\$0.00	\$3,117,464.25
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$321.00	\$0.00	\$3,117,785.25
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$481.00	\$0.00	\$3,118,266.25

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$500.00	\$0.00	\$3,118,766.25
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$642.00	\$0.00	\$3,119,408.25
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$401.00	\$0.00	\$3,119,809.25
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$481.00	\$0.00	\$3,120,290.25
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$288.00	\$0.00	\$3,120,578.25
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$963.00	\$0.00	\$3,121,541.25
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$481.00	\$0.00	\$3,122,022.25
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$481.00	\$0.00	\$3,122,503.25
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$642.00	\$0.00	\$3,123,145.25
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$1,686.00	\$0.00	\$3,124,831.25
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$1,124.00	\$0.00	\$3,125,955.25
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$1,476.03	\$0.00	\$3,127,431.28
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$4,055.60	\$0.00	\$3,131,486.88
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$481.00	\$0.00	\$3,131,967.88
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$843.00	\$0.00	\$3,132,810.88
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$642.00	\$0.00	\$3,133,452.88
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$321.20	\$0.00	\$3,133,774.08
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$962.00	\$0.00	\$3,134,736.08
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$963.00	\$0.00	\$3,135,699.08
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$963.00	\$0.00	\$3,136,662.08
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$481.00	\$0.00	\$3,137,143.08
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$562.00	\$0.00	\$3,137,705.08
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$481.00	\$0.00	\$3,138,186.08
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$321.20	\$0.00	\$3,138,507.28
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$1,862.47	\$0.00	\$3,140,369.75
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$402.00	\$0.00	\$3,140,771.75
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$1,285.00	\$0.00	\$3,142,056.75
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$2,827.00	\$0.00	\$3,144,883.75
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$11,145.14	\$0.00	\$3,156,028.89
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$2,810.00	\$0.00	\$3,158,838.89
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$482.00	\$0.00	\$3,159,320.89
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$1,928.00	\$0.00	\$3,161,248.89
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$3,295.00	\$0.00	\$3,164,543.89
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$481.00	\$0.00	\$3,165,024.89

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$9,234.00	\$0.00	\$3,174,258.89
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$399.00	\$0.00	\$3,174,657.89
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$479.00	\$0.00	\$3,175,136.89
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$319.00	\$0.00	\$3,175,455.89
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$958.00	\$0.00	\$3,176,413.89
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$1,278.00	\$0.00	\$3,177,691.89
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$1,505.00	\$0.00	\$3,179,196.89
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$1,277.00	\$0.00	\$3,180,473.89
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$446.16	\$0.00	\$3,180,920.05
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$1,996.00	\$0.00	\$3,182,916.05
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$1,118.00	\$0.00	\$3,184,034.05
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$1,278.40	\$0.00	\$3,185,312.45
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$1,491.92	\$0.00	\$3,186,804.37
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$400.00	\$0.00	\$3,187,204.37
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$960.00	\$0.00	\$3,188,164.37
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$480.00	\$0.00	\$3,188,644.37
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$960.00	\$0.00	\$3,189,604.37
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$833.88	\$0.00	\$3,190,438.25
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$400.00	\$0.00	\$3,190,838.25
C0579	03/11/2017		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$399.00	\$0.00	\$3,190,439.25
C0579	03/11/2017		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$479.00	\$0.00	\$3,189,960.25
C0579	03/11/2017		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$319.00	\$0.00	\$3,189,641.25
C0579	03/11/2017		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$958.00	\$0.00	\$3,188,683.25
C0579	03/11/2017		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$1,278.00	\$0.00	\$3,187,405.25
C0579	03/11/2017		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$1,505.00	\$0.00	\$3,185,900.25
C0579	03/11/2017		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$1,277.00	\$0.00	\$3,184,623.25
C0579	03/11/2017		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$446.16	\$0.00	\$3,184,177.09
C0579	03/11/2017		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$1,996.00	\$0.00	\$3,182,181.09
C0579	03/11/2017		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$1,118.00	\$0.00	\$3,181,063.09
C0579	03/11/2017		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$1,278.40	\$0.00	\$3,179,784.69
C0579	03/11/2017		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$1,491.92	\$0.00	\$3,178,292.77
C0579	03/11/2017		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$400.00	\$0.00	\$3,177,892.77
C0579	03/11/2017		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$960.00	\$0.00	\$3,176,932.77
C0579	03/11/2017		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$480.00	\$0.00	\$3,176,452.77



## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$960.00	\$0.00	\$3,175,492.77
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$833.88	\$0.00	\$3,174,658.89
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$400.00	\$0.00	\$3,174,258.89
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$480.00	\$0.00	\$3,173,778.89
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$670.36	\$0.00	\$3,173,108.53
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$320.20	\$0.00	\$3,172,788.33
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$400.00	\$0.00	\$3,172,388.33
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$480.00	\$0.00	\$3,171,908.33
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$1,120.00	\$0.00	\$3,170,788.33
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$480.00	\$0.00	\$3,170,308.33
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$480.00	\$0.00	\$3,169,828.33
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$480.00	\$0.00	\$3,169,348.33
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$480.00	\$0.00	\$3,168,868.33
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$640.00	\$0.00	\$3,168,228.33
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$192.00	\$0.00	\$3,168,036.33
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$480.00	\$0.00	\$3,167,556.33
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$4,426.00	\$0.00	\$3,163,130.33
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$960.00	\$0.00	\$3,162,170.33
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$400.00	\$0.00	\$3,161,770.33
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$2,309.72	\$0.00	\$3,159,460.61
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$2,000.00	\$0.00	\$3,157,460.61
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$1,280.80	\$0.00	\$3,156,179.81
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$480.00	\$0.00	\$3,155,699.81
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$480.00	\$0.00	\$3,155,219.81
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$320.00	\$0.00	\$3,154,899.81
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$561.00	\$0.00	\$3,154,338.81
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$480.00	\$0.00	\$3,153,858.81
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$961.00	\$0.00	\$3,152,897.81
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$3,356.00	\$0.00	\$3,149,541.81
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$480.00	\$0.00	\$3,149,061.81
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$480.00	\$0.00	\$3,148,581.81
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$320.00	\$0.00	\$3,148,261.81
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$960.00	\$0.00	\$3,147,301.81
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$2,866.40	\$0.00	\$3,144,435.41

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$1,370.16	\$0.00	\$3,143,065.25
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$320.00	\$0.00	\$3,142,745.25
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$480.00	\$0.00	\$3,142,265.25
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$1,458.61	\$0.00	\$3,140,806.64
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$1,522.00	\$0.00	\$3,139,284.64
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$2,885.40	\$0.00	\$3,136,399.24
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$641.00	\$0.00	\$3,135,758.24
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$641.00	\$0.00	\$3,135,117.24
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$480.00	\$0.00	\$3,134,637.24
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$400.00	\$0.00	\$3,134,237.24
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$480.00	\$0.00	\$3,133,757.24
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$96.00	\$0.00	\$3,133,661.24
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$641.00	\$0.00	\$3,133,020.24
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$480.00	\$0.00	\$3,132,540.24
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$2,747.74	\$0.00	\$3,129,792.50
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$1,342.00	\$0.00	\$3,128,450.50
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$2,242.00	\$0.00	\$3,126,208.50
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$2,485.48	\$0.00	\$3,123,723.02
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$2,352.00	\$0.00	\$3,121,371.02
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$961.00	\$0.00	\$3,120,410.02
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$720.00	\$0.00	\$3,119,690.02
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$561.00	\$0.00	\$3,119,129.02
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$480.00	\$0.00	\$3,118,649.02
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$972.09	\$0.00	\$3,117,676.93
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$480.00	\$0.00	\$3,117,196.93
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$961.00	\$0.00	\$3,116,235.93
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$96.00	\$0.00	\$3,116,139.93
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$480.00	\$0.00	\$3,115,659.93
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$480.00	\$0.00	\$3,115,179.93
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$641.20	\$0.00	\$3,114,538.73
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$1,136.77	\$0.00	\$3,113,401.96
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$3,362.00	\$0.00	\$3,110,039.96
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$560.00	\$0.00	\$3,109,479.96
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$330.00	\$0.00	\$3,109,149.96



# Estado de Zacatecas Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$480.00	\$0.00	\$3,108,669.96
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$961.00	\$0.00	\$3,107,708.96
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$400.00	\$0.00	\$3,107,308.96
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$192.00	\$0.00	\$3,107,116.96
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$480.00	\$0.00	\$3,106,636.96
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$3,152.04	\$0.00	\$3,103,484.92
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$1,312.00	\$0.00	\$3,102,172.92
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$480.00	\$0.00	\$3,101,692.92
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$1,120.00	\$0.00	\$3,100,572.92
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$2,563.20	\$0.00	\$3,098,009.72
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$1,282.00	\$0.00	\$3,096,727.72
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$962.00	\$0.00	\$3,095,765.72
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$481.00	\$0.00	\$3,095,284.72
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$6,255.60	\$0.00	\$3,089,029.12
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$953.70	\$0.00	\$3,088,075.42
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$1,348.00	\$0.00	\$3,086,727.42
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$784.38	\$0.00	\$3,085,943.04
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$1,604.00	\$0.00	\$3,084,339.04
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$3,370.00	\$0.00	\$3,080,969.04
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$192.00	\$0.00	\$3,080,777.04
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$481.00	\$0.00	\$3,080,296.04
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$1,294.36	\$0.00	\$3,079,001.68
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$320.00	\$0.00	\$3,078,681.68
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$320.00	\$0.00	\$3,078,361.68
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$1,122.00	\$0.00	\$3,077,239.68
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$481.00	\$0.00	\$3,076,758.68
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$481.00	\$0.00	\$3,076,277.68
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$481.00	\$0.00	\$3,075,796.68
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$946.00	\$0.00	\$3,074,850.68
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$641.00	\$0.00	\$3,074,209.68
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$481.00	\$0.00	\$3,073,728.68
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$1,581.06	\$0.00	\$3,072,147.62
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$481.00	\$0.00	\$3,071,666.62
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$481.00	\$0.00	\$3,071,185.62

# Estado de Zacatecas Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Rep: rptAuxiliarCuentas Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$2,083.00	\$0.00	\$3,069,102.62
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$641.60	\$0.00	\$3,068,461.02
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$2,999.00	\$0.00	\$3,065,462.02
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$481.00	\$0.00	\$3,064,981.02
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$290.08	\$0.00	\$3,064,690.94
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$481.00	\$0.00	\$3,064,209.94
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$401.00	\$0.00	\$3,063,808.94
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$1,122.00	\$0.00	\$3,062,686.94
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$962.00	\$0.00	\$3,061,724.94
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$561.00	\$0.00	\$3,061,163.94
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$481.00	\$0.00	\$3,060,682.94
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$192.00	\$0.00	\$3,060,490.94
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$1,942.08	\$0.00	\$3,058,548.86
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$481.00	\$0.00	\$3,058,067.86
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$641.00	\$0.00	\$3,057,426.86
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$1,283.20	\$0.00	\$3,056,143.66
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$3,903.29	\$0.00	\$3,052,240.37
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$481.00	\$0.00	\$3,051,759.37
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$481.00	\$0.00	\$3,051,278.37
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$321.00	\$0.00	\$3,050,957.37
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$481.00	\$0.00	\$3,050,476.37
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$642.00	\$0.00	\$3,049,834.37
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$700.17	\$0.00	\$3,049,134.20
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$549.56	\$0.00	\$3,048,584.64
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$481.00	\$0.00	\$3,048,103.64
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$3,642.00	\$0.00	\$3,044,461.64
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$321.00	\$0.00	\$3,044,140.64
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$481.00	\$0.00	\$3,043,659.64
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$500.00	\$0.00	\$3,043,159.64
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$642.00	\$0.00	\$3,042,517.64
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$401.00	\$0.00	\$3,042,116.64
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$481.00	\$0.00	\$3,041,635.64
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$288.00	\$0.00	\$3,041,347.64
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$963.00	\$0.00	\$3,040,384.64

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$481.00	\$0.00	\$3,039,903.64
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$481.00	\$0.00	\$3,039,422.64
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$642.00	\$0.00	\$3,038,780.64
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$1,686.00	\$0.00	\$3,037,094.64
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$1,124.00	\$0.00	\$3,035,970.64
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$1,476.03	\$0.00	\$3,034,494.61
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$4,055.60	\$0.00	\$3,030,439.01
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$481.00	\$0.00	\$3,029,958.01
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$843.00	\$0.00	\$3,029,115.01
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$642.00	\$0.00	\$3,028,473.01
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$321.20	\$0.00	\$3,028,151.81
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$962.00	\$0.00	\$3,027,189.81
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$963.00	\$0.00	\$3,026,226.81
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$963.00	\$0.00	\$3,025,263.81
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$481.00	\$0.00	\$3,024,782.81
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$562.00	\$0.00	\$3,024,220.81
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$481.00	\$0.00	\$3,023,739.81
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$321.20	\$0.00	\$3,023,418.61
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$1,862.47	\$0.00	\$3,021,556.14
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$402.00	\$0.00	\$3,021,154.14
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$1,285.00	\$0.00	\$3,019,869.14
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$2,827.00	\$0.00	\$3,017,042.14
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$11,145.14	\$0.00	\$3,005,897.00
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$2,810.00	\$0.00	\$3,003,087.00
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$482.00	\$0.00	\$3,002,605.00
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$1,928.00	\$0.00	\$3,000,677.00
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$3,295.00	\$0.00	\$2,997,382.00
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$481.00	\$0.00	\$2,996,901.00
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$9,234.00	\$0.00	\$2,987,667.00
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$399.00	\$0.00	\$2,988,066.00
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$479.00	\$0.00	\$2,988,545.00
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$319.00	\$0.00	\$2,988,864.00
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$958.00	\$0.00	\$2,989,822.00
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$1,278.00	\$0.00	\$2,991,100.00

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639			\$1,505.00	\$0.00	\$2,992,605.00
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639			\$9,234.00	\$0.00	\$3,001,839.00
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639			\$11,145.14	\$0.00	\$3,012,984.14
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639			\$2,810.00	\$0.00	\$3,015,794.14
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639			\$482.00	\$0.00	\$3,016,276.14
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639			\$1,928.00	\$0.00	\$3,018,204.14
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639			\$3,295.00	\$0.00	\$3,021,499.14
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639			\$481.00	\$0.00	\$3,021,980.14
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639			\$481.00	\$0.00	\$3,022,461.14
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639			\$321.20	\$0.00	\$3,022,782.34
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639			\$1,862.47	\$0.00	\$3,024,644.81
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639			\$402.00	\$0.00	\$3,025,046.81
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639			\$1,285.00	\$0.00	\$3,026,331.81
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639			\$2,827.00	\$0.00	\$3,029,158.81
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639			\$321.20	\$0.00	\$3,029,480.01
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639			\$962.00	\$0.00	\$3,030,442.01
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639			\$963.00	\$0.00	\$3,031,405.01
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639			\$963.00	\$0.00	\$3,032,368.01
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639			\$481.00	\$0.00	\$3,032,849.01
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639			\$562.00	\$0.00	\$3,033,411.01
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639			\$1,124.00	\$0.00	\$3,034,535.01
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639			\$1,476.03	\$0.00	\$3,036,011.04
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639			\$4,055.60	\$0.00	\$3,040,066.64
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639			\$481.00	\$0.00	\$3,040,547.64
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639			\$843.00	\$0.00	\$3,041,390.64
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639			\$642.00	\$0.00	\$3,042,032.64
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639			\$288.00	\$0.00	\$3,042,320.64
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639			\$963.00	\$0.00	\$3,043,283.64
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639			\$481.00	\$0.00	\$3,043,764.64
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639			\$481.00	\$0.00	\$3,044,245.64
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639			\$642.00	\$0.00	\$3,044,887.64
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639			\$1,686.00	\$0.00	\$3,046,573.64
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639			\$321.00	\$0.00	\$3,046,894.64
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639			\$481.00	\$0.00	\$3,047,375.64

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$500.00	\$0.00	\$3,047,875.64
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$642.00	\$0.00	\$3,048,517.64
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$401.00	\$0.00	\$3,048,918.64
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$481.00	\$0.00	\$3,049,399.64
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$481.00	\$0.00	\$3,049,880.64
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$642.00	\$0.00	\$3,050,522.64
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$700.17	\$0.00	\$3,051,222.81
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$549.56	\$0.00	\$3,051,772.37
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$481.00	\$0.00	\$3,052,253.37
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$3,642.00	\$0.00	\$3,055,895.37
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$641.00	\$0.00	\$3,056,536.37
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$1,283.20	\$0.00	\$3,057,819.57
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$3,903.29	\$0.00	\$3,061,722.86
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$481.00	\$0.00	\$3,062,203.86
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$481.00	\$0.00	\$3,062,684.86
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$321.00	\$0.00	\$3,063,005.86
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$962.00	\$0.00	\$3,063,967.86
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$561.00	\$0.00	\$3,064,528.86
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$481.00	\$0.00	\$3,065,009.86
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$192.00	\$0.00	\$3,065,201.86
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$1,942.08	\$0.00	\$3,067,143.94
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$481.00	\$0.00	\$3,067,624.94
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$2,999.00	\$0.00	\$3,070,623.94
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$481.00	\$0.00	\$3,071,104.94
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$290.08	\$0.00	\$3,071,395.02
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$481.00	\$0.00	\$3,071,876.02
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$401.00	\$0.00	\$3,072,277.02
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$1,122.00	\$0.00	\$3,073,399.02
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$481.00	\$0.00	\$3,073,880.02
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$1,581.06	\$0.00	\$3,075,461.08
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$481.00	\$0.00	\$3,075,942.08
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$481.00	\$0.00	\$3,076,423.08
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$2,083.00	\$0.00	\$3,078,506.08
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$641.60	\$0.00	\$3,079,147.68



## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$1,122.00	\$0.00	\$3,080,269.68
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$481.00	\$0.00	\$3,080,750.68
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$481.00	\$0.00	\$3,081,231.68
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$481.00	\$0.00	\$3,081,712.68
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$946.00	\$0.00	\$3,082,658.68
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$641.00	\$0.00	\$3,083,299.68
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$3,370.00	\$0.00	\$3,086,669.68
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$192.00	\$0.00	\$3,086,861.68
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$481.00	\$0.00	\$3,087,342.68
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$1,294.36	\$0.00	\$3,088,637.04
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$320.00	\$0.00	\$3,088,957.04
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$320.00	\$0.00	\$3,089,277.04
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$481.00	\$0.00	\$3,089,758.04
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$6,255.60	\$0.00	\$3,096,013.64
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$953.70	\$0.00	\$3,096,967.34
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$1,348.00	\$0.00	\$3,098,315.34
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$784.38	\$0.00	\$3,099,099.72
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$1,604.00	\$0.00	\$3,100,703.72
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$1,312.00	\$0.00	\$3,102,015.72
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$480.00	\$0.00	\$3,102,495.72
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$1,120.00	\$0.00	\$3,103,615.72
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$2,563.20	\$0.00	\$3,106,178.92
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$1,282.00	\$0.00	\$3,107,460.92
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$962.00	\$0.00	\$3,108,422.92
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$480.00	\$0.00	\$3,108,902.92
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$961.00	\$0.00	\$3,109,863.92
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$400.00	\$0.00	\$3,110,263.92
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$192.00	\$0.00	\$3,110,455.92
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$480.00	\$0.00	\$3,110,935.92
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$3,152.04	\$0.00	\$3,114,087.96
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$480.00	\$0.00	\$3,114,567.96
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$641.20	\$0.00	\$3,115,209.16
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$1,136.77	\$0.00	\$3,116,345.93
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$3,362.00	\$0.00	\$3,119,707.93

# Estado de Zacatecas Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$560.00	\$0.00	\$3,120,267.93
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$330.00	\$0.00	\$3,120,597.93
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$480.00	\$0.00	\$3,121,077.93
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$972.09	\$0.00	\$3,122,050.02
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$480.00	\$0.00	\$3,122,530.02
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$961.00	\$0.00	\$3,123,491.02
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$96.00	\$0.00	\$3,123,587.02
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$480.00	\$0.00	\$3,124,067.02
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$2,242.00	\$0.00	\$3,126,309.02
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$2,485.48	\$0.00	\$3,128,794.50
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$2,352.00	\$0.00	\$3,131,146.50
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$961.00	\$0.00	\$3,132,107.50
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$720.00	\$0.00	\$3,132,827.50
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$561.00	\$0.00	\$3,133,388.50
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$96.00	\$0.00	\$3,133,484.50
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$641.00	\$0.00	\$3,134,125.50
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$480.00	\$0.00	\$3,134,605.50
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$2,747.74	\$0.00	\$3,137,353.24
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$1,342.00	\$0.00	\$3,138,695.24
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$641.20	\$0.00	\$3,139,336.44
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$2,885.40	\$0.00	\$3,142,221.84
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$641.00	\$0.00	\$3,142,862.84
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$641.00	\$0.00	\$3,143,503.84
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$480.00	\$0.00	\$3,143,983.84
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$400.00	\$0.00	\$3,144,383.84
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$480.00	\$0.00	\$3,144,863.84
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$2,866.40	\$0.00	\$3,147,730.24
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$1,370.16	\$0.00	\$3,149,100.40
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$320.00	\$0.00	\$3,149,420.40
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$480.00	\$0.00	\$3,149,900.40
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$1,458.61	\$0.00	\$3,151,359.01
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$1,522.00	\$0.00	\$3,152,881.01
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$961.00	\$0.00	\$3,153,842.01
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$3,356.00	\$0.00	\$3,157,198.01



**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$480.00	\$0.00	\$3,157,678.01
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$480.00	\$0.00	\$3,158,158.01
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$320.00	\$0.00	\$3,158,478.01
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$960.00	\$0.00	\$3,159,438.01
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$1,280.80	\$0.00	\$3,160,718.81
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$480.00	\$0.00	\$3,161,198.81
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$480.00	\$0.00	\$3,161,678.81
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$320.00	\$0.00	\$3,161,998.81
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$561.00	\$0.00	\$3,162,559.81
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$480.00	\$0.00	\$3,163,039.81
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$480.00	\$0.00	\$3,163,519.81
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$4,426.00	\$0.00	\$3,167,945.81
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$960.00	\$0.00	\$3,168,905.81
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$400.00	\$0.00	\$3,169,305.81
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$2,309.72	\$0.00	\$3,171,615.53
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$2,000.00	\$0.00	\$3,173,615.53
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$480.00	\$0.00	\$3,174,095.53
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$480.00	\$0.00	\$3,174,575.53
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$480.00	\$0.00	\$3,175,055.53
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$480.00	\$0.00	\$3,175,535.53
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$640.00	\$0.00	\$3,176,175.53
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$192.00	\$0.00	\$3,176,367.53
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$480.00	\$0.00	\$3,176,847.53
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$670.36	\$0.00	\$3,177,517.89
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$320.20	\$0.00	\$3,177,838.09
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$400.00	\$0.00	\$3,178,238.09
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$480.00	\$0.00	\$3,178,718.09
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$1,120.00	\$0.00	\$3,179,838.09
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$400.00	\$0.00	\$3,180,238.09
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$960.00	\$0.00	\$3,181,198.09
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$480.00	\$0.00	\$3,181,678.09
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$960.00	\$0.00	\$3,182,638.09
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$833.88	\$0.00	\$3,183,471.97
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$400.00	\$0.00	\$3,183,871.97

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$1,277.00	\$0.00	\$3,185,148.97
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$446.16	\$0.00	\$3,185,595.13
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$1,996.00	\$0.00	\$3,187,591.13
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$1,118.00	\$0.00	\$3,188,709.13
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$1,278.40	\$0.00	\$3,189,987.53
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$1,491.92	\$0.00	\$3,191,479.45
C0603	07/11/2017	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2777 (PAGO FACS.		\$3,712.00	\$0.00	\$3,195,191.45
C0603	07/11/2017	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2777 (PAGO FACS.		\$1,856.00	\$0.00	\$3,197,047.45
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2653 (F.		\$1,010.00	\$0.00	\$3,198,057.45
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2653 (F.		\$401.00	\$0.00	\$3,198,458.45
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2654 (F.		\$1,519.00	\$0.00	\$3,199,977.45
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2654 (F.		\$642.08	\$0.00	\$3,200,619.53
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2654 (F.		\$1,239.58	\$0.00	\$3,201,859.11
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2654 (F.		\$1,284.00	\$0.00	\$3,203,143.11
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2654 (F.		\$1,202.31	\$0.00	\$3,204,345.42
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2654 (F.		\$481.00	\$0.00	\$3,204,826.42
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2654 (F.		\$1,847.50	\$0.00	\$3,206,673.92
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2654 (F.		\$3,254.49	\$0.00	\$3,209,928.41
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2654 (F.		\$964.00	\$0.00	\$3,210,892.41
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2654 (F.		\$964.00	\$0.00	\$3,211,856.41
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2654 (F.		\$8,685.00	\$0.00	\$3,220,541.41
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2654 (F.		\$672.00	\$0.00	\$3,221,213.41
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2654 (F.		\$1,607.00	\$0.00	\$3,222,820.41
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2654 (F.		\$865.35	\$0.00	\$3,223,685.76
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2654 (F.		\$322.00	\$0.00	\$3,224,007.76
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2654 (F.		\$1,927.00	\$0.00	\$3,225,934.76
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2654 (F.		\$12,189.18	\$0.00	\$3,238,123.94
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2654 (F.		\$964.00	\$0.00	\$3,239,087.94
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2654 (F.		\$804.00	\$0.00	\$3,239,891.94
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2654 (F.		\$642.00	\$0.00	\$3,240,533.94
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2654 (F.		\$481.00	\$0.00	\$3,241,014.94
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2654 (F.		\$1,606.00	\$0.00	\$3,242,620.94
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2654 (F.		\$965.00	\$0.00	\$3,243,585.94
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2655 (F.		\$1,289.00	\$0.00	\$3,244,874.94

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Rep: rptAuxiliarCuentas Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0582	08/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2655 (F.		\$8,782.86	\$0.00	\$3,253,657.80
C0582	08/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2655 (F.		\$2,818.00	\$0.00	\$3,256,475.80
C0582	08/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2655 (F.		\$350.65	\$0.00	\$3,256,826.45
C0582	08/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2655 (F.		\$1,926.00	\$0.00	\$3,258,752.45
C0582	08/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2655 (F.		\$1,886.86	\$0.00	\$3,260,639.31
C0582	08/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2655 (F.		\$34,404.21	\$0.00	\$3,295,043.52
C0582	08/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2655 (F.		\$2,786.07	\$0.00	\$3,297,829.59
C0582	08/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2655 (F.		\$3,439.45	\$0.00	\$3,301,269.04
C0582	08/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2655 (F.		\$1,933.00	\$0.00	\$3,303,202.04
C0582	08/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2655 (F.		\$1,701.40	\$0.00	\$3,304,903.44
C0582	08/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2655 (F.		\$967.00	\$0.00	\$3,305,870.44
C0582	08/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2655 (F.		\$1,736.00	\$0.00	\$3,307,606.44
C0582	08/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2655 (F.		\$7,422.80	\$0.00	\$3,315,029.24
C0582	08/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2655 (F.		\$1,517.89	\$0.00	\$3,316,547.13
C0582	08/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2655 (F.		\$1,095.05	\$0.00	\$3,317,642.18
C0582	08/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2655 (F.		\$588.79	\$0.00	\$3,318,230.97
C0582	08/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2655 (F.		\$1,611.00	\$0.00	\$3,319,841.97
C0582	08/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2655 (F.		\$323.00	\$0.00	\$3,320,164.97
C0582	08/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2655 (F.		\$1,934.00	\$0.00	\$3,322,098.97
C0582	08/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2655 (F.		\$9,908.00	\$0.00	\$3,332,006.97
C0582	08/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2655 (F.		\$967.00	\$0.00	\$3,332,973.97
C0582	08/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2655 (F.		\$807.00	\$0.00	\$3,333,780.97
C0582	08/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2655 (F.		\$604.71	\$0.00	\$3,334,385.68
C0582	08/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2655 (F.		\$805.00	\$0.00	\$3,335,190.68
C0582	08/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2655 (F.		\$644.00	\$0.00	\$3,335,834.68
C0632	08/11/2017		676	REEMBOLSO DE GASTOS, DIR. DE OBRAS PUB. (REEMBOLSO DE		\$292.93	\$0.00	\$3,336,127.61
C0595	17/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$35,396.93	\$0.00	\$3,371,524.54
C0595	17/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$26,366.72	\$0.00	\$3,397,891.26
C0595	17/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$972.00	\$0.00	\$3,398,863.26
C0595	17/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$324.00	\$0.00	\$3,399,187.26
C0595	17/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$888.62	\$0.00	\$3,400,075.88
C0595	17/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$971.00	\$0.00	\$3,401,046.88
C0595	17/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$972.00	\$0.00	\$3,402,018.88
C0595	17/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$1,619.00	\$0.00	\$3,403,637.88

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$5,836.60	\$0.00	\$3,409,474.48
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$324.00	\$0.00	\$3,409,798.48
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$2,917.00	\$0.00	\$3,412,715.48
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$1,943.00	\$0.00	\$3,414,658.48
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$2,720.24	\$0.00	\$3,417,378.72
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$3,381.25	\$0.00	\$3,420,759.97
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$1,791.07	\$0.00	\$3,422,551.04
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$403.00	\$0.00	\$3,422,954.04
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$1,291.00	\$0.00	\$3,424,245.04
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$2,910.00	\$0.00	\$3,427,155.04
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$2,044.00	\$0.00	\$3,429,199.04
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$9,181.11	\$0.00	\$3,438,380.15
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$582.00	\$0.00	\$3,438,962.15
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$807.00	\$0.00	\$3,439,769.15
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$2,824.00	\$0.00	\$3,442,593.15
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$404.17	\$0.00	\$3,442,997.32
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$1,940.00	\$0.00	\$3,444,937.32
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$2,098.00	\$0.00	\$3,447,035.32
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$484.00	\$0.00	\$3,447,519.32
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$611.48	\$0.00	\$3,448,130.80
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$674.00	\$0.00	\$3,448,804.80
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$1,614.00	\$0.00	\$3,450,418.80
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$13,639.14	\$0.00	\$3,464,057.94
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$437.86	\$0.00	\$3,464,495.80
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$968.00	\$0.00	\$3,465,463.80
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$3,795.86	\$0.00	\$3,469,259.66
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$3,004.91	\$0.00	\$3,472,264.57
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$323.00	\$0.00	\$3,472,587.57
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$484.00	\$0.00	\$3,473,071.57
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$645.00	\$0.00	\$3,473,716.57
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$485.00	\$0.00	\$3,474,201.57
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$437.84	\$0.00	\$3,474,639.41
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$968.00	\$0.00	\$3,475,607.41
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$968.00	\$0.00	\$3,476,575.41

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$7,426.79	\$0.00	\$3,484,002.20
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$1,936.00	\$0.00	\$3,485,938.20
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$3,952.96	\$0.00	\$3,489,891.16
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$2,916.00	\$0.00	\$3,492,807.16
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$8,426.00	\$0.00	\$3,501,233.16
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$404.00	\$0.00	\$3,501,637.16
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$1,365.00	\$0.00	\$3,503,002.16
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$10,822.44	\$0.00	\$3,513,824.60
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$2,837.00	\$0.00	\$3,516,661.60
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$405.52	\$0.00	\$3,517,067.12
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$972.00	\$0.00	\$3,518,039.12
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$810.00	\$0.00	\$3,518,849.12
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$648.00	\$0.00	\$3,519,497.12
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$1,942.00	\$0.00	\$3,521,439.12
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$1,788.62	\$0.00	\$3,523,227.74
C0597	22/11/2017	ENRIQUE MARTINEZ	S/N	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2743 (PAGO DE DEUDA		\$406.00	\$0.00	\$3,523,633.74
C0597	22/11/2017	ENRIQUE MARTINEZ	S/N	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2744 (PAGO DE DEUDA		\$522.00	\$0.00	\$3,524,155.74
C0589	30/11/2017	ENRIQUE MARTINEZ	S/N	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2701 (PAGO DE DEUDA		\$348.00	\$0.00	\$3,524,503.74
C0589	30/11/2017	ENRIQUE MARTINEZ	S/N	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2701 (PAGO DE DEUDA		\$174.00	\$0.00	\$3,524,677.74
C0589	30/11/2017	ENRIQUE MARTINEZ	S/N	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2701 (PAGO DE DEUDA		\$1,044.00	\$0.00	\$3,525,721.74
C0589	30/11/2017	ENRIQUE MARTINEZ	S/N	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2701 (PAGO DE DEUDA		\$696.00	\$0.00	\$3,526,417.74
C0589	30/11/2017	ENRIQUE MARTINEZ	S/N	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2701 (PAGO DE DEUDA		\$696.00	\$0.00	\$3,527,113.74
C0589	30/11/2017	ENRIQUE MARTINEZ	S/N	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2701 (PAGO DE DEUDA		\$522.00	\$0.00	\$3,527,635.74
C0637	01/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2919 (FAC.		\$28,474.63	\$0.00	\$3,556,110.37
C0637	01/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2919 (FAC.		\$30,227.02	\$0.00	\$3,586,337.39
C0637	01/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$404.00	\$0.00	\$3,586,741.39
C0637	01/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$1,296.00	\$0.00	\$3,588,037.39
C0637	01/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$13,449.41	\$0.00	\$3,601,486.80
C0637	01/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$2,914.60	\$0.00	\$3,604,401.40
C0637	01/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$2,834.00	\$0.00	\$3,607,235.40
C0637	01/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$485.00	\$0.00	\$3,607,720.40
C0637	01/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$5,180.71	\$0.00	\$3,612,901.11
C0637	01/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$1,338.23	\$0.00	\$3,614,239.34
C0637	01/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$969.00	\$0.00	\$3,615,208.34



## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0637	01/12/2017		TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$2,100.00	\$0.00	\$3,617,308.34
C0637	01/12/2017		TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$6,798.20	\$0.00	\$3,624,106.54
C0637	01/12/2017		TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$1,096.06	\$0.00	\$3,625,202.60
C0637	01/12/2017		TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$670.00	\$0.00	\$3,625,872.60
C0637	01/12/2017		TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$969.00	\$0.00	\$3,626,841.60
C0637	01/12/2017		TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$323.00	\$0.00	\$3,627,164.60
C0637	01/12/2017		TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$1,940.00	\$0.00	\$3,629,104.60
C0637	01/12/2017		TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$5,220.64	\$0.00	\$3,634,325.24
C0637	01/12/2017		TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$9,903.26	\$0.00	\$3,644,228.50
C0637	01/12/2017		TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$971.00	\$0.00	\$3,645,199.50
C0637	01/12/2017		TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$809.00	\$0.00	\$3,646,008.50
C0637	01/12/2017		TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$323.00	\$0.00	\$3,646,331.50
C0637	01/12/2017		TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$485.00	\$0.00	\$3,646,816.50
C0637	01/12/2017		TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$646.00	\$0.00	\$3,647,462.50
C0637	01/12/2017		TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$341.00	\$0.00	\$3,647,803.50
C0637	01/12/2017		TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$12,101.37	\$0.00	\$3,659,904.87
C0637	01/12/2017		TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$2,827.00	\$0.00	\$3,662,731.87
C0637	01/12/2017		TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$1,940.00	\$0.00	\$3,664,671.87
C0637	01/12/2017		TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$1,373.00	\$0.00	\$3,666,044.87
C0637	01/12/2017		TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$972.00	\$0.00	\$3,667,016.87
C0637	01/12/2017		TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$972.00	\$0.00	\$3,667,988.87
C0637	01/12/2017		TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$1,296.00	\$0.00	\$3,669,284.87
C0637	01/12/2017		TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$7,127.00	\$0.00	\$3,676,411.87
C0637	01/12/2017		TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$404.00	\$0.00	\$3,676,815.87
C0637	01/12/2017		TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$1,293.00	\$0.00	\$3,678,108.87
C0637	01/12/2017		TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$2,914.00	\$0.00	\$3,681,022.87
C0637	01/12/2017		TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$679.00	\$0.00	\$3,681,701.87
C0637	01/12/2017		TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$972.00	\$0.00	\$3,682,673.87
C0637	01/12/2017		TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$1,943.00	\$0.00	\$3,684,616.87
C0637	01/12/2017		TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$4,238.59	\$0.00	\$3,688,855.46
C0637	01/12/2017		TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$5,186.14	\$0.00	\$3,694,041.60
C0637	01/12/2017		TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$2,706.06	\$0.00	\$3,696,747.66
C0637	01/12/2017		TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$809.00	\$0.00	\$3,697,556.66
C0637	01/12/2017		TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$647.00	\$0.00	\$3,698,203.66

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0637	01/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$855.20	\$0.00	\$3,699,058.86
C0637	01/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$1,293.00	\$0.00	\$3,700,351.86
C0637	01/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$968.05	\$0.00	\$3,701,319.91
C0637	01/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$1,803.71	\$0.00	\$3,703,123.62
C0637	01/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$1,932.85	\$0.00	\$3,705,056.47
C0637	01/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$2,186.00	\$0.00	\$3,707,242.47
C0637	01/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$970.00	\$0.00	\$3,708,212.47
C0637	01/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$9,393.00	\$0.00	\$3,717,605.47
C0637	01/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$390.00	\$0.00	\$3,717,995.47
C0637	01/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$972.00	\$0.00	\$3,718,967.47
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2844 (PAGO		\$324.00	\$0.00	\$3,719,291.47
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2844 (PAGO		\$1,704.00	\$0.00	\$3,720,995.47
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2844 (PAGO		\$450.29	\$0.00	\$3,721,445.76
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2844 (PAGO		\$974.00	\$0.00	\$3,722,419.76
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2844 (PAGO		\$648.00	\$0.00	\$3,723,067.76
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2844 (PAGO		\$2,447.03	\$0.00	\$3,725,514.79
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2844 (PAGO		\$406.00	\$0.00	\$3,725,920.79
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2844 (PAGO		\$22,090.47	\$0.00	\$3,748,011.26
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2844 (PAGO		\$486.00	\$0.00	\$3,748,497.26
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2844 (PAGO		\$406.00	\$0.00	\$3,748,903.26
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2844 (PAGO		\$324.00	\$0.00	\$3,749,227.26
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2844 (PAGO		\$1,916.00	\$0.00	\$3,751,143.26
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2844 (PAGO		\$8,635.55	\$0.00	\$3,759,778.81
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2844 (PAGO		\$5,196.40	\$0.00	\$3,764,975.21
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2844 (PAGO		\$648.00	\$0.00	\$3,765,623.21
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2844 (PAGO		\$291.00	\$0.00	\$3,765,914.21
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2844 (PAGO		\$486.00	\$0.00	\$3,766,400.21
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2844 (PAGO		\$486.00	\$0.00	\$3,766,886.21
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2844 (PAGO		\$486.00	\$0.00	\$3,767,372.21
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2845 (PAGO		\$11,044.80	\$0.00	\$3,778,417.01
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2845 (PAGO		\$648.00	\$0.00	\$3,779,065.01
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2845 (PAGO		\$973.00	\$0.00	\$3,780,038.01
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2845 (PAGO		\$3,424.00	\$0.00	\$3,783,462.01
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2845 (PAGO		\$5,438.00	\$0.00	\$3,788,900.01



**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2845 (PAGO		\$1,136.00	\$0.00	\$3,790,036.01
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2845 (PAGO		\$2,768.20	\$0.00	\$3,792,804.21
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2845 (PAGO		\$973.83	\$0.00	\$3,793,778.04
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2845 (PAGO		\$972.00	\$0.00	\$3,794,750.04
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2845 (PAGO		\$486.00	\$0.00	\$3,795,236.04
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2845 (PAGO		\$973.40	\$0.00	\$3,796,209.44
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2845 (PAGO		\$324.00	\$0.00	\$3,796,533.44
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2845 (PAGO		\$291.00	\$0.00	\$3,796,824.44
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2845 (PAGO		\$486.00	\$0.00	\$3,797,310.44
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2845 (PAGO		\$324.00	\$0.00	\$3,797,634.44
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2845 (PAGO		\$486.00	\$0.00	\$3,798,120.44
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2845 (PAGO		\$1,666.53	\$0.00	\$3,799,786.97
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2845 (PAGO		\$972.00	\$0.00	\$3,800,758.97
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2845 (PAGO		\$1,620.00	\$0.00	\$3,802,378.97
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2845 (PAGO		\$4,215.00	\$0.00	\$3,806,593.97
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2845 (PAGO		\$486.00	\$0.00	\$3,807,079.97
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2845 (PAGO		\$324.00	\$0.00	\$3,807,403.97
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2845 (PAGO		\$486.00	\$0.00	\$3,807,889.97
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2846 (PAGO		\$32,261.33	\$0.00	\$3,840,151.30
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2846 (PAGO		\$406.00	\$0.00	\$3,840,557.30
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2846 (PAGO		\$1,300.00	\$0.00	\$3,841,857.30
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2846 (PAGO		\$2,930.20	\$0.00	\$3,844,787.50
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2846 (PAGO		\$687.00	\$0.00	\$3,845,474.50
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2846 (PAGO		\$12,724.40	\$0.00	\$3,858,198.90
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2846 (PAGO		\$975.00	\$0.00	\$3,859,173.90
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2846 (PAGO		\$1,624.00	\$0.00	\$3,860,797.90
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2846 (PAGO		\$8,125.09	\$0.00	\$3,868,922.99
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2846 (PAGO		\$672.17	\$0.00	\$3,869,595.16
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2846 (PAGO		\$1,463.00	\$0.00	\$3,871,058.16
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2846 (PAGO		\$1,950.00	\$0.00	\$3,873,008.16
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2846 (PAGO		\$5,901.00	\$0.00	\$3,878,909.16
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2846 (PAGO		\$4,497.69	\$0.00	\$3,883,406.85
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2846 (PAGO		\$2,912.44	\$0.00	\$3,886,319.29
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2846 (PAGO		\$439.84	\$0.00	\$3,886,759.13

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2846 (PAGO			\$975.00	\$0.00	\$3,887,734.13
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2846 (PAGO			\$1,300.00	\$0.00	\$3,889,034.13
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2846 (PAGO			\$812.00	\$0.00	\$3,889,846.13
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2846 (PAGO			\$1,301.00	\$0.00	\$3,891,147.13
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2846 (PAGO			\$1,416.84	\$0.00	\$3,892,563.97
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2846 (PAGO			\$2,844.00	\$0.00	\$3,895,407.97
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2846 (PAGO			\$435.73	\$0.00	\$3,895,843.70
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2846 (PAGO			\$1,952.40	\$0.00	\$3,897,796.10
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2846 (PAGO			\$1,788.00	\$0.00	\$3,899,584.10
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2846 (PAGO			\$975.00	\$0.00	\$3,900,559.10
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2846 (PAGO			\$11,261.12	\$0.00	\$3,911,820.22
C0658	13/12/2017	BLANCA MARINA	268	REEMBOLSO DE GASTOS (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$350.00	\$0.00	\$3,912,170.22
C0623	19/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2861 (PAGO			\$31,432.36	\$0.00	\$3,943,602.58
C0623	19/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2861 (PAGO			\$27,760.88	\$0.00	\$3,971,363.46
C0624	19/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO			\$489.00	\$0.00	\$3,971,852.46
C0624	19/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO			\$9,356.89	\$0.00	\$3,981,209.35
C0624	19/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO			\$978.00	\$0.00	\$3,982,187.35
C0624	19/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO			\$1,628.00	\$0.00	\$3,983,815.35
C0624	19/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO			\$977.00	\$0.00	\$3,984,792.35
C0624	19/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO			\$814.00	\$0.00	\$3,985,606.35
C0624	19/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO			\$1,302.00	\$0.00	\$3,986,908.35
C0624	19/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO			\$488.40	\$0.00	\$3,987,396.75
C0624	19/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO			\$577.08	\$0.00	\$3,987,973.83
C0624	19/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO			\$978.00	\$0.00	\$3,988,951.83
C0624	19/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO			\$1,032.00	\$0.00	\$3,989,983.83
C0624	19/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO			\$326.00	\$0.00	\$3,990,309.83
C0624	19/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO			\$1,955.00	\$0.00	\$3,992,264.83
C0624	19/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO			\$3,911.82	\$0.00	\$3,996,176.65
C0624	19/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO			\$2,932.00	\$0.00	\$3,999,108.65
C0624	19/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO			\$446.41	\$0.00	\$3,999,555.06
C0624	19/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO			\$974.00	\$0.00	\$4,000,529.06
C0624	19/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO			\$652.00	\$0.00	\$4,001,181.06
C0624	19/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO			\$6,515.20	\$0.00	\$4,007,696.26
C0624	19/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO			\$406.00	\$0.00	\$4,008,102.26

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0624	19/12/2017		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO		\$1,300.00	\$0.00	\$4,009,402.26
C0624	19/12/2017		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO		\$2,926.00	\$0.00	\$4,012,328.26
C0624	19/12/2017		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO		\$487.00	\$0.00	\$4,012,815.26
C0624	19/12/2017		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO		\$10,629.00	\$0.00	\$4,023,444.26
C0624	19/12/2017		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO		\$2,847.00	\$0.00	\$4,026,291.26
C0624	19/12/2017		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO		\$487.00	\$0.00	\$4,026,778.26
C0624	19/12/2017		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO		\$1,950.00	\$0.00	\$4,028,728.26
C0624	19/12/2017		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO		\$2,193.00	\$0.00	\$4,030,921.26
C0624	19/12/2017		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO		\$325.00	\$0.00	\$4,031,246.26
C0624	19/12/2017		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO		\$8,291.00	\$0.00	\$4,039,537.26
C0624	19/12/2017		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO		\$480.86	\$0.00	\$4,040,018.12
C0624	19/12/2017		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO		\$975.00	\$0.00	\$4,040,993.12
C0624	19/12/2017		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO		\$812.00	\$0.00	\$4,041,805.12
C0624	19/12/2017		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO		\$650.00	\$0.00	\$4,042,455.12
C0624	19/12/2017		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO		\$1,625.00	\$0.00	\$4,044,080.12
C0624	19/12/2017		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO		\$1,298.20	\$0.00	\$4,045,378.32
C0624	19/12/2017		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO		\$607.83	\$0.00	\$4,045,986.15
C0624	19/12/2017		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO		\$582.00	\$0.00	\$4,046,568.15
C0624	19/12/2017		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO		\$975.00	\$0.00	\$4,047,543.15
C0624	19/12/2017		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO		\$1,501.02	\$0.00	\$4,049,044.17
C0624	19/12/2017		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO		\$7,070.31	\$0.00	\$4,056,114.48
C0624	19/12/2017		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO		\$1,949.00	\$0.00	\$4,058,063.48
C0624	19/12/2017		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO		\$4,226.87	\$0.00	\$4,062,290.35
C0624	19/12/2017		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO		\$1,949.00	\$0.00	\$4,064,239.35
C0624	19/12/2017		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO		\$924.00	\$0.00	\$4,065,163.35
C0624	19/12/2017		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO		\$974.00	\$0.00	\$4,066,137.35
C0624	19/12/2017		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO		\$407.00	\$0.00	\$4,066,544.35
C0624	19/12/2017		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO		\$1,304.00	\$0.00	\$4,067,848.35
C0624	19/12/2017		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO		\$2,928.00	\$0.00	\$4,070,776.35
C0624	19/12/2017		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO		\$8,454.97	\$0.00	\$4,079,231.32
C0624	19/12/2017		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO		\$2,848.00	\$0.00	\$4,082,079.32
C0624	19/12/2017		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO		\$1,952.00	\$0.00	\$4,084,031.32
C0624	19/12/2017		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO		\$652.00	\$0.00	\$4,084,683.32
C0624	19/12/2017		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO		\$2,287.32	\$0.00	\$4,086,970.64

# Estado de Zacatecas Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	
C0624	19/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO			\$2,603.00	\$0.00	\$4,089,573.64
C0669	19/12/2017	EFREN RAMOS	S/N	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3068 (FACT.			\$3,248.00	\$0.00	\$4,092,821.64
C0641	26/12/2017	PETRA VITAL	TRANSF	GP PETRA VITAL MAYAGOITIA, Folio Pago: 2943 (VARIAS FACS.			\$295.80	\$0.00	\$4,093,117.44
C0651	26/12/2017	IVAN DE JESUS LUNA	762	REEMBOLSO DE GASTOS DE LOS MESES DE OCT Y NOV 2017			\$2,050.14	\$0.00	\$4,095,167.58
C0651	26/12/2017	DANIEL BALDERAS	764	REEMBOLSO DE GASTOS (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$2,375.02	\$0.00	\$4,097,542.60
C0652	26/12/2017	IVAN DE JESUS LUNA	761	REEMBOLSO DE GASTOS DE JUL, AGO Y SEP 2017 (REEMBOLSO DE			\$1,400.06	\$0.00	\$4,098,942.66
C0691	29/12/2017	J. REFUGIO DE LEORA	10	GP J. REFUGIO DE LEORA OLMOS, Folio Pago: 3109 (PAGO VARIAS			\$241.28	\$0.00	\$4,099,183.94
C0691	29/12/2017	J. REFUGIO DE LEORA	10	GP J. REFUGIO DE LEORA OLMOS, Folio Pago: 3109 (PAGO VARIAS			\$468.35	\$0.00	\$4,099,652.29
C0691	29/12/2017	J. REFUGIO DE LEORA	10	GP J. REFUGIO DE LEORA OLMOS, Folio Pago: 3109 (PAGO VARIAS			\$275.50	\$0.00	\$4,099,927.79
C0691	29/12/2017	J. REFUGIO DE LEORA	10	GP J. REFUGIO DE LEORA OLMOS, Folio Pago: 3109 (PAGO VARIAS			\$303.05	\$0.00	\$4,100,230.84
C0691	29/12/2017	J. REFUGIO DE LEORA	10	GP J. REFUGIO DE LEORA OLMOS, Folio Pago: 3109 (PAGO VARIAS			\$844.48	\$0.00	\$4,101,075.32
D0015	31/12/2017			COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA PARTICULAR			\$500.00	\$0.00	\$4,101,575.32
Total :					0.00	4,101,575.32	0.00	4,101,575.32	

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-571-A01001-310-3111-1 a la 8270-571-A01001-310-3111-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Utr: supervisor

Cuentas de Registro

03:20 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos	
8270-571-A01001-310-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$6,817,031.00	\$0.00	\$6,817,031.00
C0014	23/01/2017	COMISION FEDERAL	10711563	1199319	GP Directo 49 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 48 (PAGO		\$414.00	\$0.00	\$414.00	
C0015	23/01/2017	COMISION FEDERAL	10711562	978956	GP Directo 50 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 49 (PAGO		\$58,350.00	\$0.00	\$58,764.00	
C0015	23/01/2017	COMISION FEDERAL	10671432	994455	GP Directo 51 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 50 (PAGO		\$412.00	\$0.00	\$59,176.00	
C0015	23/01/2017	COMISION FEDERAL	10671438	1010086	GP Directo 52 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 51 (PAGO		\$411.00	\$0.00	\$59,587.00	
C0015	23/01/2017	COMISION FEDERAL	10671498	094863	GP Directo 53 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 52 (PAGO		\$48,471.00	\$0.00	\$108,058.00	
C0015	23/01/2017	COMISION FEDERAL	10671499	1115610	GP Directo 54 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 53 (PAGO		\$83,308.00	\$0.00	\$191,366.00	
C0015	23/01/2017	COMISION FEDERAL	10671500	1135288	GP Directo 55 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 54 (PAGO		\$61,371.00	\$0.00	\$252,737.00	
C0015	23/01/2017	COMISION FEDERAL	1067711501	1153834	GP Directo 56 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 55 (PAGO		\$61,544.00	\$0.00	\$314,281.00	
C0015	23/01/2017	COMISION FEDERAL	10711566	963358	GP Directo 57 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 56 (PAGO		\$414.00	\$0.00	\$314,695.00	
C0015	23/01/2017	COMISION FEDERAL	10671502	1171280	GP Directo 58 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 57 (PAGO		\$56,456.00	\$0.00	\$371,151.00	
C0015	23/01/2017	COMISION FEDERAL	10679460	1199319	GP Directo 59 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 58 (PAGO		\$411.00	\$0.00	\$371,562.00	
C0016	23/01/2017	COMISION FEDERAL	10679461	1224971	GP Directo 60 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 59 (PAGO		\$1,346.00	\$0.00	\$372,908.00	
C0016	23/01/2017	COMISION FEDERAL	10679462	1247664	GP Directo 61 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 60 (PAGO		\$936.00	\$0.00	\$373,844.00	
C0016	23/01/2017	COMISION FEDERAL	10679463	1267321	GP Directo 62 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 61 (PAGO		\$18,039.00	\$0.00	\$391,883.00	
C0016	23/01/2017	COMISION FEDERAL	10679464	1285856	GP Directo 63 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 62 (PAGO		\$69,868.00	\$0.00	\$461,751.00	
C0016	23/01/2017	COMISION FEDERAL	10679465	1301322	GP Directo 64 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 63 (PAGO		\$7,688.00	\$0.00	\$469,439.00	
C0016	23/01/2017	COMISION FEDERAL	10679466	1325445	GP Directo 65 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 64 (PAGO		\$9,766.00	\$0.00	\$479,205.00	
C0016	23/01/2017	COMISION FEDERAL	10679467	1342253	GP Directo 66 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 65 (PAGO		\$24,314.00	\$0.00	\$503,519.00	
C0016	23/01/2017	COMISION FEDERAL	10679473	1360480	GP Directo 67 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 66 (PAGO		\$252.00	\$0.00	\$503,771.00	
C0016	23/01/2017	COMISION FEDERAL	10679494	1378828	GP Directo 68 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 67 (PAGO		\$941.00	\$0.00	\$504,712.00	
C0017	23/01/2017	COMISION FEDERAL	10679475	1393942	GP Directo 69 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 68 (PAGO		\$804.00	\$0.00	\$505,516.00	
C0080	10/02/2017	COMISION FEDERAL	10766167	SN	GP Directo 425 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 278		\$1,140,298.00	\$0.00	\$1,645,814.00	
C0080	10/02/2017	COMISION FEDERAL	10766173	SN	GP Directo 426 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 279		\$471,936.00	\$0.00	\$2,117,750.00	
C0080	10/02/2017	COMISION FEDERAL	10766189	SN	GP Directo 427 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 280		\$91,655.00	\$0.00	\$2,209,405.00	
C0080	10/02/2017	COMISION FEDERAL	10766168	SN	GP Directo 428 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 281		\$71,728.00	\$0.00	\$2,281,133.00	
C0080	10/02/2017	COMISION FEDERAL	10766176	SN	GP Directo 429 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 282		\$4,130.00	\$0.00	\$2,285,263.00	
C0255	16/06/2017	COMISION FEDERAL	S/N	TRANSFE	GP Directo 1922 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1049		\$62,292.00	\$0.00	\$2,347,555.00	
C0256	16/06/2017	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1923 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1050		\$159,923.00	\$0.00	\$2,507,478.00	
C0256	16/06/2017	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1051		\$55,853.00	\$0.00	\$2,563,331.00	
C0256	16/06/2017	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1925 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1052		\$161,542.00	\$0.00	\$2,724,873.00	
C0256	16/06/2017	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1926 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1053		\$110,155.00	\$0.00	\$2,835,028.00	



**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-571-A01001-310-3111-1 a la 8270-571-A01001-310-3111-1)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:20 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0256	16/06/2017	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1927 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1054		\$219,714.00	\$0.00	\$3,054,742.00
C0257	16/06/2017	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1928 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1055		\$123,392.00	\$0.00	\$3,178,134.00
C0257	16/06/2017	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1929 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1056		\$166,074.00	\$0.00	\$3,344,208.00
C0257	16/06/2017	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1930 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1057		\$928.00	\$0.00	\$3,345,136.00
C0257	16/06/2017	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1931 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1058		\$139,675.00	\$0.00	\$3,484,811.00
C0364	11/08/2017	COMISION FEDERAL	PI11595372	S/N	GP Directo 2908 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1432		\$163,385.00	\$0.00	\$3,648,196.00
C0365	11/08/2017	COMISION FEDERAL	PI11595368	S/N	GP Directo 2909 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1433		\$1,117,364.00	\$0.00	\$4,765,560.00
C0365	11/08/2017	COMISION FEDERAL	PI11595374	S/N	GP Directo 2910 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1434		\$474,403.00	\$0.00	\$5,239,963.00
C0366	11/08/2017	COMISION FEDERAL	PI11595376	S/N	GP Directo 2911 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1436		\$230,580.00	\$0.00	\$5,470,543.00
C0366	11/08/2017	COMISION FEDERAL	PI11595377	S/N	GP Directo 2912 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1437		\$121,875.00	\$0.00	\$5,592,418.00
C0366	11/08/2017	COMISION FEDERAL	PI11595373	S/N	GP Directo 2913 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1438		\$157,531.00	\$0.00	\$5,749,949.00
C0574	16/11/2017	COMISION FEDERAL	12026553	SN	GP Directo 5184 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2603		\$52,852.00	\$0.00	\$5,802,801.00
C0575	16/11/2017	COMISION FEDERAL	12026558	SN	GP Directo 5185 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2604		\$218,251.00	\$0.00	\$6,021,052.00
C0575	16/11/2017	COMISION FEDERAL	12026560	SN	GP Directo 5186 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2605		\$143,093.00	\$0.00	\$6,164,145.00
C0575	16/11/2017	COMISION FEDERAL	12026554	SN	GP Directo 5187 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2606		\$164,716.00	\$0.00	\$6,328,861.00
C0575	16/11/2017	COMISION FEDERAL	12026555	SN	GP Directo 5188 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2607		\$150,392.00	\$0.00	\$6,479,253.00
C0575	16/11/2017	COMISION FEDERAL	12026559	SN	GP Directo 5192 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2608		\$107,901.00	\$0.00	\$6,587,154.00
C0575	16/11/2017	COMISION FEDERAL	12026551	SN	GP Directo 5193 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2609		\$69,312.00	\$0.00	\$6,656,466.00
C0575	16/11/2017	COMISION FEDERAL	12026552	SN	GP Directo 5194 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2610		\$160,565.00	\$0.00	\$6,817,031.00
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,817,031.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,817,031.00</b>

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-3111-1 a la 8270-111-101001-310-3111-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:18 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-101001-310-3111-1		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente				\$0.00	\$4,961,749.91	\$0.00	\$4,961,749.91
C0003	12/01/2017	COMISION FEDERAL	1129301053	009768400	GP Directo 9 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 9 (PAGO DE		\$2,697.00	\$0.00	\$2,697.00
C0006	17/01/2017	COMISION FEDERAL	2396	3891987	GP Directo 28 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 27 (PAGO		\$5,922.00	\$0.00	\$8,619.00
C0006	17/01/2017	COMISION FEDERAL	1915	3946790	GP Directo 30 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 29 (PAGO		\$10,768.00	\$0.00	\$19,387.00
C0006	17/01/2017	COMISION FEDERAL	1120504578	3971462	GP Directo 32 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 31 (PAGO		\$6,818.00	\$0.00	\$26,205.00
C0006	17/01/2017	COMISION FEDERAL	1120410500	4022282	GP Directo 34 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 33 (PAGO		\$9,685.00	\$0.00	\$35,890.00
C0006	17/01/2017	COMISION FEDERAL	1120611550	4064588	GP Directo 35 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 34 (PAGO		\$657.00	\$0.00	\$36,547.00
C0007	17/01/2017	COMISION FEDERAL	1127907000	4091241	GP Directo 36 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 35 (PAGO		\$31,106.00	\$0.00	\$67,653.00
C0007	17/01/2017	COMISION FEDERAL	1120911515	4143249	GP Directo 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 37 (PAGO		\$13,395.00	\$0.00	\$81,048.00
C0007	17/01/2017	COMISION FEDERAL	1128608010	4168956	GP Directo 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 38 (PAGO		\$2,336.00	\$0.00	\$83,384.00
C0007	17/01/2017	COMISION FEDERAL	1120202579	4186534	GP Directo 40 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 39 (PAGO		\$10,536.00	\$0.00	\$93,920.00
C0007	17/01/2017	COMISION FEDERAL	1120205450	4198986	GP Directo 43 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 42 (PAGO		\$12,635.00	\$0.00	\$106,555.00
C0007	17/01/2017	COMISION FEDERAL	1120601533	4211691	GP Directo 44 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 43 (PAGO		\$8,206.00	\$0.00	\$114,761.00
C0008	17/01/2017	COMISION FEDERAL	1120408548	4226420	GP Directo 45 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 44 (PAGO		\$17,152.00	\$0.00	\$131,913.00
C0008	17/01/2017	COMISION FEDERAL	1121405007	4289318	GP Directo 46 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 45 (PAGO		\$74,028.00	\$0.00	\$205,941.00
C0000	18/01/2017	COMISION FEDERAL	PI10624381	S/N	GP Directo 1 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1 (PAGO DE		\$3,909.00	\$0.00	\$209,850.00
C0001	19/01/2017	COMISION FEDERAL	ZZ0	S/N	GP Directo 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2 (PAGO DE		\$1,908.00	\$0.00	\$211,758.00
C0007	27/01/2017	COMISION FEDERAL	PI10680454	S/N	GP Directo 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 36 (PAGO		\$4,097.00	\$0.00	\$215,855.00
C0007	27/01/2017	COMISION FEDERAL	PI10663366	S/N	GP Directo 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 40 (PAGO		\$2,533.00	\$0.00	\$218,388.00
C0007	27/01/2017	COMISION FEDERAL	PI10684113	S/N	GP Directo 42 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 41 (PAGO		\$4,925.00	\$0.00	\$223,313.00
C0033	02/02/2017	COMISION FEDERAL	1120414506	SN	GP Directo 163 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 99 (PAGO		\$3,001.00	\$0.00	\$226,314.00
C0033	02/02/2017	COMISION FEDERAL	1128210002	SN	GP Directo 164 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 100		\$1,043.00	\$0.00	\$227,357.00
C0039	03/02/2017	COMISION FEDERAL	1120705506	SN	GP Directo 178 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 132		\$205.00	\$0.00	\$227,562.00
C0042	08/02/2017	COMISION FEDERAL	1120712503	SN	GP Directo 210 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 142		\$2,573.00	\$0.00	\$230,135.00
C0042	09/02/2017	COMISION FEDERAL	1121606600	SN	GP Directo 212 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 143		\$218.00	\$0.00	\$230,353.00
C0042	09/02/2017	COMISION FEDERAL	1121305009	SN	GP Directo 213 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 144		\$250.00	\$0.00	\$230,603.00
C0042	09/02/2017	COMISION FEDERAL	1121003538	SN	GP Directo 215 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 145		\$4,049.00	\$0.00	\$234,652.00
C0042	09/02/2017	COMISION FEDERAL	1121608592	SN	GP Directo 217 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 146		\$155.00	\$0.00	\$234,807.00
C0043	09/02/2017	COMISION FEDERAL	1121401011	SN	GP Directo 220 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 148		\$1,769.00	\$0.00	\$236,576.00
C0043	09/02/2017	COMISION FEDERAL	1121110040	SN	GP Directo 224 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 149		\$1,613.00	\$0.00	\$238,189.00
C0043	09/02/2017	COMISION FEDERAL	1121302921	SN	GP Directo 225 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 150		\$1,537.00	\$0.00	\$239,726.00
C0043	09/02/2017	COMISION FEDERAL	1121608597	SN	GP Directo 227 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 151		\$1,752.00	\$0.00	\$241,478.00



## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-3111-1 a la 8270-111-101001-310-3111-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:18 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0045	14/02/2017	COMISION FEDERAL	10766216	SN	GP Directo 264 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 165		\$11,703.00	\$0.00	\$253,181.00
C0046	14/02/2017	COMISION FEDERAL	SN	SN	GP Directo 265 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 166		\$15,630.00	\$0.00	\$268,811.00
C0046	14/02/2017	COMISION FEDERAL	10766208	SN	GP Directo 266 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 167		\$9,745.00	\$0.00	\$278,556.00
C0046	14/02/2017	COMISION FEDERAL	10770951	SN	GP Directo 267 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 168		\$9,223.00	\$0.00	\$287,779.00
C0048	15/02/2017	COMISION FEDERAL	10759773	SN	GP Directo 274 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 173		\$23,551.00	\$0.00	\$311,330.00
C0048	15/02/2017	COMISION FEDERAL	1128210003	SN	GP Directo 275 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 174		\$7,983.00	\$0.00	\$319,313.00
C0049	15/02/2017	COMISION FEDERAL	10766205	SN	GP Directo 277 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 176		\$52,999.00	\$0.00	\$372,312.00
C0052	17/02/2017	COMISION FEDERAL	10770884	SN	GP Directo 348 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 192		\$9,032.00	\$0.00	\$381,344.00
C0053	17/02/2017	COMISION FEDERAL	0010778126	SN	GP Directo 349 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 194		\$2,156.00	\$0.00	\$383,500.00
C0053	20/02/2017	COMISION FEDERAL	0010778082	SN	GP Directo 350 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 195		\$10,362.00	\$0.00	\$393,862.00
C0053	20/02/2017	COMISION FEDERAL	0010778083	SN	GP Directo 351 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 196		\$10,286.00	\$0.00	\$404,148.00
C0053	20/02/2017	COMISION FEDERAL	001077811	SN	GP Directo 352 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 197		\$9,282.00	\$0.00	\$413,430.00
C0057	27/02/2017	COMISION FEDERAL	7940	SN	GP Directo 376 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 210		\$2,341.00	\$0.00	\$415,771.00
C0025	03/03/2017	COMISION FEDERAL	PI10850777	S/N	GP Directo 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 71 (PAGO		\$10,064.00	\$0.00	\$425,835.00
C0026	03/03/2017	COMISION FEDERAL	PI10861906	S/N	GP Directo 136 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 73 (PAGO		\$2,357.00	\$0.00	\$428,192.00
C0026	07/03/2017	COMISION FEDERAL	PI10792891	S/N	GP Directo 137 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 74 (PAGO		\$303.00	\$0.00	\$428,495.00
C0027	07/03/2017	COMISION FEDERAL	PI10778112	S/N	GP Directo 138 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 75 (PAGO		\$6,516.00	\$0.00	\$435,011.00
C0027	07/03/2017	COMISION FEDERAL	PI10880487	S/N	GP Directo 140 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 76 (PAGO		\$483.00	\$0.00	\$435,494.00
C0027	08/03/2017	COMISION FEDERAL	PI10801259	S/N	GP Directo 142 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 78 (PAGO		\$4,361.00	\$0.00	\$439,855.00
C0032	10/03/2017	COMISION FEDERAL	PI10860964	S/N	GP Directo 156 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 90 (PAGO		\$390.00	\$0.00	\$440,245.00
C0037	10/03/2017	COMISION FEDERAL	PI10895178	S/N	GP Directo 171 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 122		\$35,696.00	\$0.00	\$475,941.00
C0038	14/03/2017	COMISION FEDERAL	PI10907429	S/N	GP Directo 173 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 125		\$6,563.00	\$0.00	\$482,504.00
C0038	14/03/2017	COMISION FEDERAL	PI10895182	S/N	GP Directo 174 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 127		\$10,234.00	\$0.00	\$492,738.00
C0038	14/03/2017	COMISION FEDERAL	PI10895190	S/N	GP Directo 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 129		\$13,567.00	\$0.00	\$506,305.00
C0040	15/03/2017	COMISION FEDERAL	PI10886526	S/N	GP Directo 182 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 138		\$6,261.00	\$0.00	\$512,566.00
C0043	15/03/2017	COMISION FEDERAL	PI10896657	S/N	GP Directo 228 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 153		\$1,686.00	\$0.00	\$514,252.00
C0038	16/03/2017	COMISION FEDERAL	PI10900796	S/N	GP Directo 172 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 124		\$19,913.00	\$0.00	\$534,165.00
C0044	16/03/2017	COMISION FEDERAL	PI10900649	S/N	GP Directo 255 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 160		\$12,072.00	\$0.00	\$546,237.00
C0045	16/03/2017	COMISION FEDERAL	PI10915450	S/N	GP Directo 260 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 161		\$13,970.00	\$0.00	\$560,207.00
C0045	16/03/2017	COMISION FEDERAL	PI10907389	S/N	GP Directo 261 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 162		\$3,614.00	\$0.00	\$563,821.00
C0048	17/03/2017	COMISION FEDERAL	PI10907350	S/N	GP Directo 276 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 175		\$8,746.00	\$0.00	\$572,567.00
C0105	20/03/2017	COMISION FEDERAL	PI10917404	S/N	GP Directo 469 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 287		\$1,977.00	\$0.00	\$574,544.00
C0049	21/03/2017	COMISION FEDERAL	PI10895158	S/N	GP Directo 282 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 180		\$97,175.00	\$0.00	\$671,719.00
C0105	22/03/2017	COMISION FEDERAL	PI10917293	S/N	GP Directo 468 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 286		\$1,219.00	\$0.00	\$672,938.00

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-3111-1 a la 8270-111-101001-310-3111-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Utr: supervisor

Cuentas de Registro

03:18 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0059	24/03/2017	COMISION FEDERAL	PH10897106	S/N	GP Directo 384 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 218		\$939.00	\$0.00	\$673,877.00
C0059	24/03/2017	COMISION FEDERAL	PH10915402	S/N	GP Directo 385 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 219		\$11,559.00	\$0.00	\$685,436.00
C0059	24/03/2017	COMISION FEDERAL	PH10915401	S/N	GP Directo 386 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 220		\$11,066.00	\$0.00	\$696,502.00
C0059	24/03/2017	COMISION FEDERAL	PH10915449	S/N	GP Directo 388 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 221		\$10,739.00	\$0.00	\$707,241.00
C0060	24/03/2017	COMISION FEDERAL	PH10922659	S/N	GP Directo 389 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 222		\$840.00	\$0.00	\$708,081.00
C0060	24/03/2017	COMISION FEDERAL	PH10915467	S/N	GP Directo 391 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 223		\$2,698.00	\$0.00	\$710,779.00
C0063	27/03/2017	COMISION FEDERAL	PH10934108	S/N	GP Directo 394 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 243		\$175.00	\$0.00	\$710,954.00
C0064	27/03/2017	COMISION FEDERAL	PH10944316	S/N	GP Directo 395 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 244		\$1,287.00	\$0.00	\$712,241.00
C0064	27/03/2017	COMISION FEDERAL	PH10944314	S/N	GP Directo 399 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 247		\$2,936.00	\$0.00	\$715,177.00
C0106	27/03/2017	COMISION FEDERAL	PH10960205	S/N	GP Directo 473 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 290		\$6,243.00	\$0.00	\$721,420.00
C0066	30/03/2017	COMISION FEDERAL	PH10955485	S/N	GP Directo 404 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 251		\$2,762.00	\$0.00	\$724,182.00
C0068	31/03/2017	COMISION FEDERAL	PH10990224	S/N	GP Directo 414 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 261		\$5,149.00	\$0.00	\$729,331.00
C0069	31/03/2017	COMISION FEDERAL	PH10950082	S/N	GP Directo 415 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 262		\$9,809.00	\$0.00	\$739,140.00
C0134	07/04/2017	COMISION FEDERAL	1120710561	SN	GP Directo 862 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 356		\$2,685.00	\$0.00	\$741,825.00
C0135	07/04/2017	COMISION FEDERAL	1121608597	SN	GP Directo 866 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 362		\$3,310.00	\$0.00	\$745,135.00
C0135	07/04/2017	COMISION FEDERAL	1121305009	SN	GP Directo 867 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 363		\$271.00	\$0.00	\$745,406.00
C0135	07/04/2017	COMISION FEDERAL	1120712503	SN	GP Directo 868 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 364		\$2,146.00	\$0.00	\$747,552.00
C0135	07/04/2017	COMISION FEDERAL	1121606600	SN	GP Directo 869 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 365		\$158.00	\$0.00	\$747,710.00
C0135	07/04/2017	COMISION FEDERAL	1121003538	sn	GP Directo 870 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 366		\$5,285.00	\$0.00	\$752,995.00
C0135	07/04/2017	COMISION FEDERAL	1121302921	SN	GP Directo 871 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 367		\$159.00	\$0.00	\$753,154.00
C0135	07/04/2017	COMISION FEDERAL	1121110040	SN	GP Directo 872 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 368		\$1,930.00	\$0.00	\$755,084.00
C0137	12/04/2017	COMISION FEDERAL	1120511522	SN	GP Directo 878 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 381		\$9,256.00	\$0.00	\$764,340.00
C0137	12/04/2017	COMISION FEDERAL	1120911515	SN3	GP Directo 879 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 382		\$14,434.00	\$0.00	\$778,774.00
C0137	17/04/2017	COMISION FEDERAL	11048655	SN	GP Directo 881 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 386		\$15,768.00	\$0.00	\$794,542.00
C0137	17/04/2017	COMISION FEDERAL	11038088	SN	GP Directo 882 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 387		\$15,924.00	\$0.00	\$810,466.00
C0137	17/04/2017	COMISION FEDERAL	11054697	SN	GP Directo 883 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 388		\$13,153.00	\$0.00	\$823,619.00
C0138	18/04/2017	COMISION FEDERAL	11035865	SN	GP Directo 884 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 390		\$131,225.00	\$0.00	\$954,844.00
C0138	19/04/2017	COMISION FEDERAL	11035885	SN	GP Directo 885 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 391		\$53,044.00	\$0.00	\$1,007,888.00
C0138	20/04/2017	COMISION FEDERAL	11054684	SN	GP Directo 886 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 392		\$2,488.00	\$0.00	\$1,010,376.00
C0139	20/04/2017	COMISION FEDERAL	11048674	SN	GP Directo 887 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 393		\$14,455.00	\$0.00	\$1,024,831.00
C0139	20/04/2017	COMISION FEDERAL	11054733	SN	GP Directo 888 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 394		\$11,531.00	\$0.00	\$1,036,362.00
C0139	20/04/2017	COMISION FEDERAL	11048454	SN	GP Directo 889 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 395		\$8,808.00	\$0.00	\$1,045,170.00
C0139	20/04/2017	COMISION FEDERAL	11054696	SN	GP Directo 890 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 396		\$11,929.00	\$0.00	\$1,057,099.00
C0139	20/04/2017	COMISION FEDERAL	1129907517	SN	GP Directo 891 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 397		\$2,397.00	\$0.00	\$1,059,496.00

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-3111-1 a la 8270-111-101001-310-3111-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:18 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0139	20/04/2017	COMISION FEDERAL	11054734	SN	GP Directo 892 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 398		\$1,416.00	\$0.00	\$1,060,912.00
C0139	25/04/2017	COMISION FEDERAL	20942	SN	GP Directo 897 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 400		\$380,301.36	\$0.00	\$1,441,213.36
C0267	03/05/2017	GAS ISLO SA DE CV	275		DEVOLUCION DEL DAP (RESTITUCION DEL DAP)		\$949.10	\$0.00	\$1,442,162.46
C0267	04/05/2017	GAS CAMPANITA SA	277		DEVOLUCION DE DAP (RESTITUCION DEL DAP)		\$1,759.60	\$0.00	\$1,443,922.06
C0175	05/05/2017	COMISION FEDERAL	11126292	SN	GP Directo 1258 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 476		\$10,571.00	\$0.00	\$1,454,493.06
C0177	08/05/2017	COMISION FEDERAL	1120811548	SN	GP Directo 1263 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 491		\$3,709.00	\$0.00	\$1,458,202.06
C0177	08/05/2017	COMISION FEDERAL	2035	SN	GP Directo 1264 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 492		\$9,600.00	\$0.00	\$1,467,802.06
C0177	08/05/2017	COMISION FEDERAL	2035	SN	GP Directo 1265 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 493		\$4,346.00	\$0.00	\$1,472,148.06
C0178	08/05/2017	COMISION FEDERAL	2030	SN	GP Directo 1266 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 494		\$41,174.00	\$0.00	\$1,513,322.06
C0178	08/05/2017	COMISION FEDERAL	7004	SN	GP Directo 1267 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 495		\$164.00	\$0.00	\$1,513,486.06
C0178	08/05/2017	COMISION FEDERAL	2043	SN	GP Directo 1268 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 496		\$13,365.00	\$0.00	\$1,526,851.06
C0267	09/05/2017	COMISION FEDERAL	SN	278	GP Directo 1994 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1081		\$3,576.00	\$0.00	\$1,530,427.06
C0184	10/05/2017	COMISION FEDERAL	5884	SN	GP Directo 1279 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 549		\$24,181.00	\$0.00	\$1,554,608.06
C0189	11/05/2017	COMISION FEDERAL	4702	SN	GP Directo 1393 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 592		\$2,827.00	\$0.00	\$1,557,435.06
C0189	11/05/2017	COMISION FEDERAL	172010	SN	GP Directo 1394 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 593		\$117,739.00	\$0.00	\$1,675,174.06
C0192	18/05/2017	COMISION FEDERAL	7447	SN	GP Directo 1402 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 613		\$2,966.00	\$0.00	\$1,678,140.06
C0192	18/05/2017	COMISION FEDERAL	3862	SN	GP Directo 1403 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 614		\$15,387.00	\$0.00	\$1,693,527.06
C0192	18/05/2017	COMISION FEDERAL	1371	SN	GP Directo 1404 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 615		\$2,631.00	\$0.00	\$1,696,158.06
C0192	18/05/2017	COMISION FEDERAL	9553	SN	GP Directo 1405 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 616		\$12,662.00	\$0.00	\$1,708,820.06
C0192	18/05/2017	COMISION FEDERAL	4799	SN	GP Directo 1406 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 617		\$2,920.00	\$0.00	\$1,711,740.06
C0192	18/05/2017	COMISION FEDERAL	1419	SN	GP Directo 1408 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 619		\$8,832.00	\$0.00	\$1,720,572.06
C0192	18/05/2017	COMISION FEDERAL	9572	SN	GP Directo 1409 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 620		\$9,535.00	\$0.00	\$1,730,107.06
C0193	18/05/2017	COMISION FEDERAL	SN	SN	GP Directo 1410 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 621		\$10,223.00	\$0.00	\$1,740,330.06
C0197	19/05/2017	COMISION FEDERAL	938	SN	GP Directo 1420 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 660		\$188.00	\$0.00	\$1,740,518.06
C0192	20/05/2017	COMISION FEDERAL	1382	SN	GP Directo 1407 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 618		\$10,823.00	\$0.00	\$1,751,341.06
C0198	22/05/2017	COMISION FEDERAL	3752	SN	GP Directo 1431 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 668		\$7,375.00	\$0.00	\$1,758,716.06
C0198	22/05/2017	COMISION FEDERAL	5150	SN	GP Directo 1432 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 669		\$383.00	\$0.00	\$1,759,099.06
C0198	22/05/2017	COMISION FEDERAL	1420	SN	GP Directo 1437 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 670		\$5,719.00	\$0.00	\$1,764,818.06
C0199	24/05/2017	COMISION FEDERAL	8988	SN	GP Directo 1449 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 673		\$2,271.00	\$0.00	\$1,767,089.06
C0199	24/05/2017	COMISION FEDERAL	8986	SN	GP Directo 1451 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 674		\$1,973.00	\$0.00	\$1,769,062.06
C0199	26/05/2017	COMISION FEDERAL	2684	SN	GP Directo 1453 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 675		\$3,988.00	\$0.00	\$1,773,050.06
C0201	26/05/2017	COMISION FEDERAL	2196	SN	GP Directo 1468 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 682		\$743.00	\$0.00	\$1,773,793.06
C0279	30/05/2017	GAS ISLO 2000 SA DE	353		RESTITUCION DE DAP (RESTITUCION DEL DAP)		\$882.97	\$0.00	\$1,774,676.03
C0223	01/06/2017	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1837 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 788		\$2,429.00	\$0.00	\$1,777,105.03

# Estado de Zacatecas Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-3111-1 a la 8270-111-101001-310-3111-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:18 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0252	01/06/2017	COMISION FEDERAL	PH11237331	S/N	GP Directo 1885 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1019		\$5,461.00	\$0.00	\$1,782,566.03
C0224	02/06/2017	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1838 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 801		\$2,659.00	\$0.00	\$1,785,225.03
C0225	02/06/2017	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1839 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 806		\$1,227.00	\$0.00	\$1,786,452.03
C0227	06/06/2017	FRESNILLO RADIO,		S/N	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 820 (DIFUSION		\$116,000.00	\$0.00	\$1,902,452.03
C0227	06/06/2017	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1842 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 821		\$5,331.00	\$0.00	\$1,907,783.03
C0228	07/06/2017	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1846 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 827		\$4,716.00	\$0.00	\$1,912,499.03
C0228	07/06/2017	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1849 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 830		\$3,894.00	\$0.00	\$1,916,393.03
C0228	07/06/2017	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1851 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 832		\$186.00	\$0.00	\$1,916,579.03
C0229	07/06/2017	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1852 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 838		\$267.00	\$0.00	\$1,916,846.03
C0229	07/06/2017	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1853 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 839		\$119,924.00	\$0.00	\$2,036,770.03
C0227	09/06/2017	COMISION FEDERAL	13787	S/N	GP Directo 1843 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 824		\$70,593.00	\$0.00	\$2,107,363.03
C0227	09/06/2017	COMISION FEDERAL	11392	S/N	GP Directo 1844 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 825 (CDC		\$870.00	\$0.00	\$2,108,233.03
C0227	09/06/2017	COMISION FEDERAL	10778	S/N	GP Directo 1845 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 826		\$4,255.00	\$0.00	\$2,112,488.03
C0228	09/06/2017	COMISION FEDERAL	11397	S/N	GP Directo 1847 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 828		\$2,845.00	\$0.00	\$2,115,333.03
C0228	09/06/2017	COMISION FEDERAL	13792	S/N	GP Directo 1848 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 829		\$26,913.00	\$0.00	\$2,142,246.03
C0228	09/06/2017	COMISION FEDERAL	13800	S/N	GP Directo 1850 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 831		\$14,139.00	\$0.00	\$2,156,385.03
C0252	09/06/2017	COMISION FEDERAL	PH11295388	S/N	GP Directo 1886 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1020		\$718.00	\$0.00	\$2,157,103.03
C0286	09/06/2017	PEDRO DAVILA		394	RESTITUCION DEL DAP (RESTITUCION DEL DAP)		\$5,780.70	\$0.00	\$2,162,883.73
C0286	09/06/2017	PEDRO DAVILA		395	RESTITUCION DEL DAP (RESTITUCION DEL DAP)		\$8,494.17	\$0.00	\$2,171,377.90
C0252	14/06/2017	COMISION FEDERAL	PH11311379	S/N	GP Directo 1887 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1022		\$2,018.00	\$0.00	\$2,173,395.90
C0229	15/06/2017	COMISION FEDERAL	38255	S/N	GP Directo 1854 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 840		\$9,395.00	\$0.00	\$2,182,790.90
C0229	15/06/2017	COMISION FEDERAL	24052	S/N	GP Directo 1855 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 841		\$12,306.00	\$0.00	\$2,195,096.90
C0235	15/06/2017	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1858 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 892		\$3,879.00	\$0.00	\$2,198,975.90
C0235	15/06/2017	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1859 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 893		\$8,283.00	\$0.00	\$2,207,258.90
C0235	15/06/2017	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1860 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 894		\$12,669.00	\$0.00	\$2,219,927.90
C0235	15/06/2017	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1861 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 896		\$11,199.00	\$0.00	\$2,231,126.90
C0235	15/06/2017	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1862 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 897		\$2,480.00	\$0.00	\$2,233,606.90
C0248	23/06/2017	COMISION FEDERAL	S/N	TRANSFE	GP Directo 1881 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 996		\$7,579.00	\$0.00	\$2,241,185.90
C0244	26/06/2017	COMISION FEDERAL	93987	S/N	GP Directo 1875 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 961		\$2,227.00	\$0.00	\$2,243,412.90
C0244	26/06/2017	COMISION FEDERAL	87430	S/N	GP Directo 1876 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 962		\$3,351.00	\$0.00	\$2,246,763.90
C0249	26/06/2017	COMISION FEDERAL	S/N	TRANSFR	GP Directo 1882 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 997		\$5,661.00	\$0.00	\$2,252,424.90
C0249	26/06/2017	COMISION FEDERAL	S/N	TRANSFE	GP Directo 1883 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 999		\$11,807.00	\$0.00	\$2,264,231.90
C0254	27/06/2017	COMISION FEDERAL	PH11318509	S/N	GP Directo 1907 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1037		\$8,305.00	\$0.00	\$2,272,536.90
C0291	29/06/2017	GAS CAMPANITA SA		433	RESTITUCION DEL DAP (RESTITUCION DEL DAP)		\$2,874.60	\$0.00	\$2,275,411.50



## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-3111-1 a la 8270-111-101001-310-3111-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Utr: supervisor

Cuentas de Registro

03:18 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0297	01/07/2017	COMISION FEDERAL	1125125030	SN	GP Directo 2161 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1123		\$10,104.00	\$0.00	\$2,285,515.50
C0298	05/07/2017	COMISION FEDERAL	1120811548	SN	GP Directo 2162 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1124		\$5,588.00	\$0.00	\$2,291,103.50
C0298	05/07/2017	COMISION FEDERAL	1120803534	SN	GP Directo 2163 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1125		\$163.00	\$0.00	\$2,291,266.50
C0312	05/07/2017	MASGAS, SA DE CV	441		RESTITUCION DEL DAP (RESTITUCION DEL DAP)		\$4,270.68	\$0.00	\$2,295,537.18
C0298	10/07/2017	COMISION FEDERAL	1121203056	SN	GP Directo 2166 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1128		\$5,652.00	\$0.00	\$2,301,189.18
C0300	12/07/2017	COMISION FEDERAL	1120911515	SN	GP Directo 2174 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1141		\$10,449.00	\$0.00	\$2,311,638.18
C0300	12/07/2017	COMISION FEDERAL	1120906532	SN	GP Directo 2175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1142		\$445.00	\$0.00	\$2,312,083.18
C0300	12/07/2017	COMISION FEDERAL	1121401025	SN	GP Directo 2176 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1143		\$28,551.00	\$0.00	\$2,340,634.18
C0300	12/07/2017	COMISION FEDERAL	1120511522	SN	GP Directo 2177 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1144		\$42,162.00	\$0.00	\$2,382,796.18
C0301	12/07/2017	COMISION FEDERAL	1121405007	SN	GP Directo 2178 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1145		\$79,096.00	\$0.00	\$2,461,892.18
C0301	12/07/2017	AT&T		SN	RESTITUCION DEL DAP (RESTITUCION DEL DAP)		\$203.56	\$0.00	\$2,462,095.74
C0301	13/07/2017	COMISION FEDERAL	1121603567	SN	GP Directo 2188 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1150		\$234,346.00	\$0.00	\$2,696,441.74
C0302	17/07/2017	COMISION FEDERAL	1120408548	SN	GP Directo 2195 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1160		\$17,371.00	\$0.00	\$2,713,812.74
C0303	17/07/2017	COMISION FEDERAL	1120611550	SN	GP Directo 2196 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1161		\$697.00	\$0.00	\$2,714,509.74
C0303	17/07/2017	COMISION FEDERAL	1120410500	SN	GP Directo 2197 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1162		\$7,525.00	\$0.00	\$2,722,034.74
C0303	17/07/2017	COMISION FEDERAL	1127907000	SN	GP Directo 2198 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1163		\$4,535.00	\$0.00	\$2,726,569.74
C0303	17/07/2017	COMISION FEDERAL	1121312001	SN	GP Directo 2199 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1164		\$5,196.00	\$0.00	\$2,731,765.74
C0303	17/07/2017	COMISION FEDERAL	1129401542	SN	GP Directo 2200 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1165		\$7,524.00	\$0.00	\$2,739,289.74
C0303	19/07/2017	COMISION FEDERAL	1120601533	SN	GP Directo 2201 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1166		\$8,667.00	\$0.00	\$2,747,956.74
C0303	19/07/2017	COMISION FEDERAL	1128608010	SN	GP Directo 2202 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1167		\$2,356.00	\$0.00	\$2,750,312.74
C0303	19/07/2017	COMISION FEDERAL	1120202579	SN	GP Directo 2203 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1168		\$10,107.00	\$0.00	\$2,760,419.74
C0303	19/07/2017	COMISION FEDERAL	1128210002	SN	GP Directo 2204 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1169		\$5,443.00	\$0.00	\$2,765,862.74
C0303	19/07/2017	COMISION FEDERAL	1120204540	SN	GP Directo 2205 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1170		\$11,282.00	\$0.00	\$2,777,144.74
C0304	19/07/2017	COMISION FEDERAL	1120504578	SN	GP Directo 2206 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1171		\$5,513.00	\$0.00	\$2,782,657.74
C0307	21/07/2017	COMISION FEDERAL	1120802507	SN	GP Directo 2210 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1199		\$1,691.00	\$0.00	\$2,784,348.74
C0307	21/07/2017	COMISION FEDERAL	1121304029	SN	GP Directo 2211 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1200		\$4,877.00	\$0.00	\$2,789,225.74
C0307	21/07/2017	COMISION FEDERAL	1120705506	SN	GP Directo 2212 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1201		\$191.00	\$0.00	\$2,789,416.74
C0308	24/07/2017	COMISION FEDERAL	1120610502	SN	GP Directo 2213 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1212		\$7,870.00	\$0.00	\$2,797,286.74
C0309	25/07/2017	GAS CAMPANITA SA		SN	RESTITUCION DEL DAP (RESTITUCION DEL DAP)		\$41.75	\$0.00	\$2,797,328.49
C0310	27/07/2017	COMISION FEDERAL	1129201027	SN	GP Directo 2217 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1223		\$6,808.00	\$0.00	\$2,804,136.49
C0310	27/07/2017	COMISION FEDERAL	1121110040	SN	GP Directo 2218 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1224		\$4,598.00	\$0.00	\$2,808,734.49
C0311	31/07/2017	COMISION FEDERAL	1129907517	SN	GP Directo 2221 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1231		\$2,481.00	\$0.00	\$2,811,215.49
C0356	03/08/2017	COMISION FEDERAL	0347	SN	GP Directo 2883 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1358		\$3,981.00	\$0.00	\$2,815,196.49
C0358	04/08/2017	COMISION FEDERAL	5415	SN	GP Directo 2894 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1371		\$14,509.00	\$0.00	\$2,829,705.49

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-3111-1 a la 8270-111-101001-310-3111-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:18 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0391	08/08/2017	COMISION FEDERAL	332	SN	GP Directo 3481 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1629		\$8,464.00	\$0.00	\$2,838,169.49
C0393	09/08/2017	PEDRO DAVILA		514	RESTITUCION DEL DAP (RESTITUCION DEL DAP)		\$68.79	\$0.00	\$2,838,238.28
C0393	09/08/2017	PEDRO DAVILA		515	RESTITUCION DEL DAP (RESTITUCION DEL DAP)		\$106.49	\$0.00	\$2,838,344.77
C0361	10/08/2017	COMISION FEDERAL	5391	SN	GP Directo 2898 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1406		\$310.00	\$0.00	\$2,838,654.77
C0361	10/08/2017	COMISION FEDERAL	5373	SN	GP Directo 2899 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1407		\$4,894.00	\$0.00	\$2,843,548.77
C0362	10/08/2017	COMISION FEDERAL	5397	SN	GP Directo 2900 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1408		\$3,685.00	\$0.00	\$2,847,233.77
C0362	10/08/2017	COMISION FEDERAL	5461	SN	GP Directo 2901 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1409		\$197.00	\$0.00	\$2,847,430.77
C0362	11/08/2017	COMISION FEDERAL	1623	SN	GP Directo 2902 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1411		\$3,561.00	\$0.00	\$2,850,991.77
C0362	11/08/2017	COMISION FEDERAL	2244	SN	GP Directo 2903 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1412		\$937.00	\$0.00	\$2,851,928.77
C0362	11/08/2017	COMISION FEDERAL	2249	SN	GP Directo 2904 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1413		\$2,690.00	\$0.00	\$2,854,618.77
C0362	11/08/2017	COMISION FEDERAL	5423	SN	GP Directo 2905 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1414		\$10,257.00	\$0.00	\$2,864,875.77
C0362	11/08/2017	COMISION FEDERAL	5410	SN	GP Directo 2906 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1415		\$73,621.00	\$0.00	\$2,938,496.77
C0394	14/08/2017	EMPACADORA DE		520	RESTITUCION DEL DAP (RESTITUCION DEL DAP)		\$23,407.33	\$0.00	\$2,961,904.10
C0368	16/08/2017	COMISION FEDERAL	2421	SN	GP Directo 2976 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1456		\$13,909.00	\$0.00	\$2,975,813.10
C0391	18/08/2017	COMISION FEDERAL	9365	SN	GP Directo 3478 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1626		\$8,936.00	\$0.00	\$2,984,749.10
C0391	18/08/2017	COMISION FEDERAL	9246	SN	GP Directo 3479 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1627		\$5,924.00	\$0.00	\$2,990,673.10
C0391	18/08/2017	COMISION FEDERAL	286	SN	GP Directo 3480 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1628		\$3,110.00	\$0.00	\$2,993,783.10
C0373	21/08/2017	COMISION FEDERAL	298	SN	GP Directo 3002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1497		\$9,555.00	\$0.00	\$3,003,338.10
C0373	21/08/2017	COMISION FEDERAL	297	SN	GP Directo 3003 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1498		\$10,146.00	\$0.00	\$3,013,484.10
C0374	21/08/2017	COMISION FEDERAL	2374	SN	GP Directo 3004 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1499		\$18,820.00	\$0.00	\$3,032,304.10
C0374	21/08/2017	COMISION FEDERAL	1693	SN	GP Directo 3005 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1500		\$7,169.00	\$0.00	\$3,039,473.10
C0374	21/08/2017	COMISION FEDERAL	4217	SN	GP Directo 3006 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1501		\$6,421.00	\$0.00	\$3,045,894.10
C0383	24/08/2017	COMISION FEDERAL	3758	SN	GP Directo 3085 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1573		\$5,229.00	\$0.00	\$3,051,123.10
C0383	24/08/2017	COMISION FEDERAL	6754	SN	GP Directo 3086 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1574		\$3,456.00	\$0.00	\$3,054,579.10
C0385	28/08/2017	COMISION FEDERAL	1872	SN	GP Directo 3194 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1587		\$7,150.00	\$0.00	\$3,061,729.10
C0387	30/08/2017	COMISION FEDERAL	3859	SN	GP Directo 3405 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1589		\$4,166.00	\$0.00	\$3,065,895.10
C0387	31/08/2017	COMISION FEDERAL	4624	SN	GP Directo 3406 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1592		\$11,429.00	\$0.00	\$3,077,324.10
C0465	01/09/2017	GAS ISLO 2000 SA DE		556	RESTITUCION DEL DAP (RESTITUCION DEL DAP)		\$38.02	\$0.00	\$3,077,362.12
C0466	07/09/2017	ROCK BOLT DE		564	RESTITUCION DEL DAP (RESTITUCION DEL DAP)		\$10,045.99	\$0.00	\$3,087,408.11
C0436	08/09/2017	COMISION FEDERAL	1120911515	SN	GP Directo 3961 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1943		\$10,851.00	\$0.00	\$3,098,259.11
C0436	11/09/2017	COMISION FEDERAL	1121405007	SN	GP Directo 3962 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1944		\$77,401.00	\$0.00	\$3,175,660.11
C0441	15/09/2017	COMISION FEDERAL	1121401025	SN	GP Directo 3992 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1983		\$13,482.00	\$0.00	\$3,189,142.11
C0441	15/09/2017	COMISION FEDERAL	1121312001	SN	GP Directo 3993 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1984		\$5,122.00	\$0.00	\$3,194,264.11
C0441	15/09/2017	COMISION FEDERAL	1129907517	SN	GP Directo 3994 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1985		\$2,369.00	\$0.00	\$3,196,633.11



## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-3111-1 a la 8270-111-101001-310-3111-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:18 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0442	15/09/2017	COMISION FEDERAL	11738380	SN	GP Directo 3996 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1992		\$109,438.00	\$0.00	\$3,306,071.11
C0442	18/09/2017	COMISION FEDERAL	6735	SN	GP Directo 4001 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2000		\$860.00	\$0.00	\$3,306,931.11
C0443	19/09/2017	COMISION FEDERAL	2482	SN	GP Directo 4002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2001		\$6,229.00	\$0.00	\$3,313,160.11
C0443	19/09/2017	COMISION FEDERAL	4196	SN	GP Directo 4003 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2002		\$2,890.00	\$0.00	\$3,316,050.11
C0443	19/09/2017	COMISION FEDERAL	4254	SN	GP Directo 4004 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2003		\$7,727.00	\$0.00	\$3,323,777.11
C0443	19/09/2017	COMISION FEDERAL	7914	SN	GP Directo 4005 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2004		\$9,442.00	\$0.00	\$3,333,219.11
C0443	19/09/2017	COMISION FEDERAL	4086	SN	GP Directo 4009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2005		\$10,950.00	\$0.00	\$3,344,169.11
C0499	19/09/2017	COMISION FEDERAL	SN	SN	GP Directo 4449 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2207		\$860.00	\$0.00	\$3,345,029.11
C0500	19/09/2017	COMISION FEDERAL	SN	SN	Cancelación GP Directo 4449 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,		<span style="color: red;">-\$860.00</span>	\$0.00	\$3,344,169.11
C0444	22/09/2017	COMISION FEDERAL	8403	SN	GP Directo 4041 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2017		\$269,240.00	\$0.00	\$3,613,409.11
C0446	22/09/2017	COMISION FEDERAL	7976	SN	GP Directo 4073 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2025		\$1,986.00	\$0.00	\$3,615,395.11
C0446	22/09/2017	COMISION FEDERAL	7978	SN	GP Directo 4077 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2026		\$2,251.00	\$0.00	\$3,617,646.11
C0446	22/09/2017	COMISION FEDERAL	11112	SN	GP Directo 4081 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2027		\$2,941.00	\$0.00	\$3,620,587.11
C0446	22/09/2017	COMISION FEDERAL	SN	SN	GP Directo 4088 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2028		\$4,385.00	\$0.00	\$3,624,972.11
C0446	22/09/2017	COMISION FEDERAL	1982	SN	GP Directo 4091 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2029		\$4,198.00	\$0.00	\$3,629,170.11
C0446	22/09/2017	COMISION FEDERAL	6090	SN	GP Directo 4094 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2030		\$6,609.00	\$0.00	\$3,635,779.11
C0448	22/09/2017	COMISION FEDERAL	5159	SN	GP Directo 4125 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2051		\$7,515.00	\$0.00	\$3,643,294.11
C0529	03/10/2017	GAS CAMPANITA SA		602	RESTITUCION DEL DAP (RESTITUCION DEL DAP)		\$8,615.05	\$0.00	\$3,651,909.16
C0529	03/10/2017	EMPACADORA DE		603	RESTITUCION DEL DAP (RESTITUCION DEL DAP)		\$130,488.49	\$0.00	\$3,782,397.65
C0512	05/10/2017	COMISION FEDERAL	54512	SN	GP Directo 4503 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2320		\$16,067.00	\$0.00	\$3,798,464.65
C0517	06/10/2017	COMISION FEDERAL	5610	SN	GP Directo 4569 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2365		\$480.00	\$0.00	\$3,798,944.65
C0517	06/10/2017	COMISION FEDERAL	5586	SN	GP Directo 4570 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2366		\$309.00	\$0.00	\$3,799,253.65
C0517	06/10/2017	COMISION FEDERAL	5585	SN	GP Directo 4571 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2367		\$2,423.00	\$0.00	\$3,801,676.65
C0517	06/10/2017	COMISION FEDERAL	5603	SN	GP Directo 4572 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2368		\$255.00	\$0.00	\$3,801,931.65
C0517	06/10/2017	COMISION FEDERAL	5609	SN	GP Directo 4573 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2369		\$160.00	\$0.00	\$3,802,091.65
C0517	06/10/2017	COMISION FEDERAL	3626	SN	GP Directo 4574 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2370		\$1,389.00	\$0.00	\$3,803,480.65
C0530	06/10/2017	ROCK BOLT DE		605	RESTITUCION DEL DAP (RESTITUCION DEL DAP)		\$46.84	\$0.00	\$3,803,527.49
C0530	06/10/2017	PEDRO DAVILA		606	RESTITUCION DEL DAP (RESTITUCION DEL DAP)		\$46,181.34	\$0.00	\$3,849,708.83
C0519	10/10/2017	COMISION FEDERAL	0889	SN	GP Directo 4580 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2384		\$1,540.00	\$0.00	\$3,851,248.83
C0519	10/10/2017	COMISION FEDERAL	0883	SN	GP Directo 4581 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2385		\$813.00	\$0.00	\$3,852,061.83
C0519	10/10/2017	COMISION FEDERAL	0269	SN	GP Directo 4582 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2386		\$3,412.00	\$0.00	\$3,855,473.83
C0519	10/10/2017	COMISION FEDERAL	5799	SN	GP Directo 4583 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2387		\$74,644.00	\$0.00	\$3,930,117.83
C0519	10/10/2017	COMISION FEDERAL	5781	SN	GP Directo 4584 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2388		\$103,768.00	\$0.00	\$4,033,885.83
C0520	12/10/2017	COMISION FEDERAL	5804	SN	GP Directo 4585 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2391		\$174,496.00	\$0.00	\$4,208,381.83

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-3111-1 a la 8270-111-101001-310-3111-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:18 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0520	12/10/2017	COMISION FEDERAL	454	SN	GP Directo 4587	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2393	\$14,171.00	\$0.00	\$4,222,552.83
C0520	12/10/2017	COMISION FEDERAL	3114	SN	GP Directo 4588	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2394	\$32,146.00	\$0.00	\$4,254,698.83
C0545	12/10/2017	COMISION FEDERAL	S/N	24	GP Directo 4823	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2510	\$12,129.00	\$0.00	\$4,266,827.83
C0530	16/10/2017	ROCK BOLT DE		611	RESTITUCION DEL DAP (RESTITUCION DEL DAP)		\$10,238.89	\$0.00	\$4,277,066.72
C0522	17/10/2017	COMISION FEDERAL	150621	SN	GP Directo 4604	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2412	\$3,769.00	\$0.00	\$4,280,835.72
C0536	17/10/2017	MASGAS, SA DE CV		661	RESTITUCION DEL DAP (RESTITUCION DEL DAP)		\$3,402.27	\$0.00	\$4,284,237.99
C0524	18/10/2017	COMISION FEDERAL	3087	SN	GP Directo 4619	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2426	\$13,075.00	\$0.00	\$4,297,312.99
C0524	18/10/2017	COMISION FEDERAL	2864	SN	GP Directo 4620	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2427	\$4,122.00	\$0.00	\$4,301,434.99
C0524	20/10/2017	COMISION FEDERAL	3079	SN	GP Directo 4621	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2430	\$3,129.00	\$0.00	\$4,304,563.99
C0548	20/10/2017	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 4825	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2519	\$9,641.00	\$0.00	\$4,314,204.99
C0548	20/10/2017	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 4826	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2520	\$5,969.00	\$0.00	\$4,320,173.99
C0548	20/10/2017	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 4827	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2521	\$7,778.00	\$0.00	\$4,327,951.99
C0548	20/10/2017	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 4828	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2522	\$8,585.00	\$0.00	\$4,336,536.99
C0527	25/10/2017	COMISION FEDERAL	3122	SN	GP Directo 4652	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2454	\$9,751.00	\$0.00	\$4,346,287.99
C0572	01/11/2017	COMISION FEDERAL	7968	SN	GP Directo 4951	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2595	\$3,727.00	\$0.00	\$4,350,014.99
C0572	01/11/2017	COMISION FEDERAL	5234	SN	GP Directo 4953	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2597	\$2,973.00	\$0.00	\$4,352,987.99
C0579	06/11/2017	COMISION FEDERAL	12003238	S/N	GP Directo 5220	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2640	\$3,220.00	\$0.00	\$4,356,207.99
C0580	06/11/2017	COMISION FEDERAL	11965082	S/N	GP Directo 5221	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2641	\$10,425.00	\$0.00	\$4,366,632.99
C0580	06/11/2017	COMISION FEDERAL	11964689	S/N	GP Directo 5222	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2642	\$4,881.00	\$0.00	\$4,371,513.99
C0573	10/11/2017	COMISION FEDERAL	6591	SN	GP Directo 4958	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2600	\$48,875.00	\$0.00	\$4,420,388.99
C0573	10/11/2017	COMISION FEDERAL	12066604	SN	GP Directo 4960	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2601	\$10,768.00	\$0.00	\$4,431,156.99
C0584	13/11/2017	COMISION FEDERAL	12026573	S/N	GP Directo 5252	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2675	\$118,518.00	\$0.00	\$4,549,674.99
C0626	13/11/2017	ROCK BOLT DE		678	RESTITUCION DEL DAP JUICIO DE AMPARO 745/2017 (RESTITUCION		\$7,033.56	\$0.00	\$4,556,708.55
C0626	13/11/2017	ROCK BOLT DE		679	RESTITUCION DEL DAP JUICIO DE AMPARO 745/2017 (RESTITUCION		\$4,077.13	\$0.00	\$4,560,785.68
C0627	13/11/2017	MINSEC, SA DE CV		683	RESTITUCION DEL DAP JUICIO DE AMPARO 571/201 (RESTITUCION DEL		\$2,558.84	\$0.00	\$4,563,344.52
C0586	15/11/2017	COMISION FEDERAL	12043758	S/N	GP Directo 5255	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2680	\$13,651.00	\$0.00	\$4,576,995.52
C0586	15/11/2017	COMISION FEDERAL	12017656	S/N	GP Directo 5256	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2681	\$4,790.00	\$0.00	\$4,581,785.52
C0572	16/11/2017	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 4950	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2594	\$1,367.00	\$0.00	\$4,583,152.52
C0572	16/11/2017	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 4952	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2596	\$1,917.00	\$0.00	\$4,585,069.52
C0589	16/11/2017	COMISION FEDERAL	12041601	S/N	GP Directo 5259	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2705	\$2,798.00	\$0.00	\$4,587,867.52
C0589	16/11/2017	COMISION FEDERAL	12043710	S/N	GP Directo 5260	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2706	\$7,408.00	\$0.00	\$4,595,275.52
C0590	16/11/2017	COMISION FEDERAL	12018024	S/N	GP Directo 5261	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2707	\$778.00	\$0.00	\$4,596,053.52
C0590	17/11/2017	COMISION FEDERAL	12058739	S/N	GP Directo 5262	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2708	\$1,905.00	\$0.00	\$4,597,958.52
C0590	17/11/2017	COMISION FEDERAL	12058740	S/N	GP Directo 5264	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2710	\$1,921.00	\$0.00	\$4,599,879.52

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-3111-1 a la 8270-111-101001-310-3111-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Utr: supervisor

Cuentas de Registro

03:18 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0590	17/11/2017	COMISION FEDERAL	12057842	S/N	GP Directo 5265 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2711		\$10,363.00	\$0.00	\$4,610,242.52
C0590	17/11/2017	COMISION FEDERAL	12031268	S/N	GP Directo 5266 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2712		\$2,236.00	\$0.00	\$4,612,478.52
C0627	17/11/2017	COMISION FEDERAL	1120511522	694	GP Directo 5878 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2885		\$10,707.00	\$0.00	\$4,623,185.52
C0628	22/11/2017	MINSEC, SA DE CV		727	RESTITUCION DAP JUICIO DE AMPARO 744/2017 (RESTITUCION DEL		\$2,924.46	\$0.00	\$4,626,109.98
C0591	23/11/2017	COMISION FEDERAL	12071955	S/N	GP Directo 5269 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2716		\$2,793.00	\$0.00	\$4,628,902.98
C0592	24/11/2017	COMISION FEDERAL	12050676	S/N	GP Directo 5272 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2723		\$4,329.00	\$0.00	\$4,633,231.98
C0661	24/11/2017	COMISION FEDERAL	12050784	S/N	GP Directo 5970 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3021		\$3,853.00	\$0.00	\$4,637,084.98
C0661	24/11/2017	COMISION FEDERAL	12057831	S/N	GP Directo 5971 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3022		\$2,732.00	\$0.00	\$4,639,816.98
C0661	24/11/2017	COMISION FEDERAL	12057875	S/N	GP Directo 5972 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3023		\$5,037.00	\$0.00	\$4,644,853.98
C0661	24/11/2017	COMISION FEDERAL	12057843	S/N	GP Directo 5973 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3024		\$9,632.00	\$0.00	\$4,654,485.98
C0628	27/11/2017	MINSEC, SA DE CV		729	RESTITUCION DEL DAP JUICIO AMPARO 515/2017 (RESTITUCION DEL		\$3,853.31	\$0.00	\$4,658,339.29
C0628	27/11/2017	CHILES Y SEMILLAS		731	RESTITUCION DEL DAP JUICIO DE AMPARO 775/2017-5 (RESTITUCION		\$4,251.59	\$0.00	\$4,662,590.88
C0661	27/11/2017	COMISION FEDERAL	12050566	TRANSF	GP Directo 5975 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3026		\$13,584.00	\$0.00	\$4,676,174.88
C0661	27/11/2017	COMISION FEDERAL	12048473	TRANSF	GP Directo 5976 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3027		\$387.00	\$0.00	\$4,676,561.88
C0661	27/11/2017	COMISION FEDERAL	12078606	TRANSF	GP Directo 5977 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3028		\$12,659.00	\$0.00	\$4,689,220.88
C0573	28/11/2017	COMISION FEDERAL	7876	SN	GP Directo 4962 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2602		\$10,164.00	\$0.00	\$4,699,384.88
C0662	28/11/2017	COMISION FEDERAL	11902650	S/N	GP Directo 5978 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3029		\$6,762.00	\$0.00	\$4,706,146.88
D0015	01/12/2017				ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO PAGADO EN		-\$116,000.00	\$0.00	\$4,590,146.88
C0604	08/12/2017	COMISION FEDERAL	12138925	S/N	GP Directo 5841 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2781		\$4,455.00	\$0.00	\$4,594,601.88
C0617	08/12/2017	COMISION FEDERAL	S/N	TRANSFE	GP Directo 5860 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2833		\$4,030.00	\$0.00	\$4,598,631.88
C0617	08/12/2017	COMISION FEDERAL	S/N	TRANSFE	GP Directo 5861 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2834		\$1,665.00	\$0.00	\$4,600,296.88
C0618	08/12/2017	COMISION FEDERAL	S/N	TRANSFE	GP Directo 5862 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2835		\$160.00	\$0.00	\$4,600,456.88
C0618	08/12/2017	COMISION FEDERAL	TRANSFER	TRANSFE	GP Directo 5863 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2836		\$280.00	\$0.00	\$4,600,736.88
C0618	08/12/2017	COMISION FEDERAL	TRANSFER	TRANSFE	GP Directo 5865 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2837		\$1,594.00	\$0.00	\$4,602,330.88
C0618	08/12/2017	COMISION FEDERAL	TRANSFER	TRANSFE	GP Directo 5867 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2838		\$919.00	\$0.00	\$4,603,249.88
C0618	08/12/2017	COMISION FEDERAL	TRANSFER	TRANSFE	GP Directo 5868 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2839		\$3,636.00	\$0.00	\$4,606,885.88
C0618	08/12/2017	COMISION FEDERAL	TRANSFER	TRANSFE	GP Directo 5869 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2840		\$359.00	\$0.00	\$4,607,244.88
C0618	08/12/2017	COMISION FEDERAL	TRANSFER	TRANSFE	GP Directo 5870 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2841		\$2,810.00	\$0.00	\$4,610,054.88
C0661	08/12/2017	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 5974 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3025		\$1,081.00	\$0.00	\$4,611,135.88
C0604	11/12/2017	COMISION FEDERAL	12162190	S/N	GP Directo 5842 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2783		\$7,957.00	\$0.00	\$4,619,092.88
C0605	11/12/2017	COMISION FEDERAL	12153703	S/N	GP Directo 5843 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2784		\$2,756.00	\$0.00	\$4,621,848.88
C0619	11/12/2017	COMISION FEDERAL	TRANSFER	TRANSFE	GP Directo 5871 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2843		\$120,940.00	\$0.00	\$4,742,788.88
C0649	11/12/2017	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 5948 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2960		\$15,676.00	\$0.00	\$4,758,464.88
C0649	11/12/2017	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 5949 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2961		\$61,643.00	\$0.00	\$4,820,107.88

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-3111-1 a la 8270-111-101001-310-3111-1)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:18 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0649	11/12/2017	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 5950 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2962		\$13,967.00	\$0.00	\$4,834,074.88
C0645	13/12/2017	MINSEC, SA DE CV		265	RESTITUCION DEL DAP JUICIO DE AMPARO 823/2017, OF 27405/2017		\$3,019.41	\$0.00	\$4,837,094.29
C0645	13/12/2017	MINSEC, SA DE CV		266	RESTITUCION DEL DAP JUICIO DE AMPARO 691/2017-1, OF 27541/2017		\$2,437.62	\$0.00	\$4,839,531.91
C0621	15/12/2017	COMISION FEDERAL	TRANSFER	TRANSFE	GP Directo 5876 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2857		\$12,362.00	\$0.00	\$4,851,893.91
C0650	18/12/2017	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 5951 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2966		\$9,328.00	\$0.00	\$4,861,221.91
C0650	18/12/2017	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 5952 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2967		\$9,757.00	\$0.00	\$4,870,978.91
C0650	18/12/2017	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 5953 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2968		\$6,286.00	\$0.00	\$4,877,264.91
C0650	18/12/2017	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 5954 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2969		\$3,768.00	\$0.00	\$4,881,032.91
C0650	19/12/2017	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 5957 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2972		\$10,010.00	\$0.00	\$4,891,042.91
C0651	20/12/2017	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 5958 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2973		\$10,699.00	\$0.00	\$4,901,741.91
C0651	20/12/2017	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 5959 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2974		\$5,628.00	\$0.00	\$4,907,369.91
C0651	20/12/2017	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 5960 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2975		\$9,363.00	\$0.00	\$4,916,732.91
C0651	20/12/2017	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 5961 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2976		\$2,275.00	\$0.00	\$4,919,007.91
C0644	21/12/2017	ROCK BOLT DE		751	RESTITUCION DEL DAP JUICIO DE AMPARO 499/2017, OF 28267/2017		\$10,319.87	\$0.00	\$4,929,327.78
C0644	21/12/2017	ROCK BOLT DE		752	RESTITUCION DEL DAP JUICIO DE AMPARO 499/2017, OF 28267/2017		\$4,701.30	\$0.00	\$4,934,029.08
C0644	21/12/2017	ROCK BOLT DE		753	RESTITUCION DEL DAP JUICIO DE AMPARO 827/2017, OF 39216/2017		\$7,014.28	\$0.00	\$4,941,043.36
C0644	21/12/2017	ROCK BOLT DE		754	RESTITUCION DEL DAP JUICIO DE AMPARO 827/2017, OF 39216/2017		\$4,191.89	\$0.00	\$4,945,235.25
C0644	21/12/2017	MINSEC, SA DE CV		755	RESTITUCION DEL DAP JUICIO DE AMPARO 515/2017 OF 28776-2017		\$39.66	\$0.00	\$4,945,274.91
C0651	21/12/2017	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 5962 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2978		\$1,797.00	\$0.00	\$4,947,071.91
C0657	29/12/2017	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 5965 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3013		\$9,802.00	\$0.00	\$4,956,873.91
C0657	29/12/2017	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 5966 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3014		\$483.00	\$0.00	\$4,957,356.91
C0657	29/12/2017	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 5967 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3015		\$4,393.00	\$0.00	\$4,961,749.91
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,961,749.91</b>	<b>0.00</b>	<b>4,961,749.91</b>

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304008-520-2491-1 a la 8270-111-304008-520-2491-1)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:55 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-111-304008-520-2491-1</b>		<b>OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$103,083.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$103,083.28</b>
C0176	05/05/2017	MARICELA CALDERON	SN	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 481 (PAGO DE			\$3,930.00	\$0.00	\$3,930.00
C0176	05/05/2017	MARICELA CALDERON	SN	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 482 (PAGO DE			\$17,504.10	\$0.00	\$21,434.10
C0176	05/05/2017	MARICELA CALDERON	SN	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 483 (PAGO DE			\$3,544.03	\$0.00	\$24,978.13
C0177	05/05/2017	MARICELA CALDERON	SN	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 486 (PAGO DE			\$10,360.00	\$0.00	\$35,338.13
C0177	05/05/2017	MARICELA CALDERON	SN	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 487 (PAGO DE			\$199.98	\$0.00	\$35,538.11
C0177	05/05/2017	MARICELA CALDERON	SN	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 487 (PAGO DE			\$122.01	\$0.00	\$35,660.12
C0177	05/05/2017	MARICELA CALDERON	SN	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 487 (PAGO DE			\$54.01	\$0.00	\$35,714.13
C0177	05/05/2017	MARICELA CALDERON	SN	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 488 (PAGO DE			\$4,820.00	\$0.00	\$40,534.13
C0177	05/05/2017	MARICELA CALDERON	SN	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 489 (PAGO DE			\$386.00	\$0.00	\$40,920.13
C0665	11/12/2017	RIVERA Y RIVERA SA	TRANSFE	GP RIVERA Y RIVERA SA DE CV, Folio Pago: 3044 (FACT. POR MATERIAL			\$12,876.00	\$0.00	\$53,796.13
C0665	11/12/2017	RIVERA Y RIVERA SA	TRANSFE	GP RIVERA Y RIVERA SA DE CV, Folio Pago: 3044 (FACT. POR MATERIAL			\$12,876.00	\$0.00	\$66,672.13
C0641	27/12/2017	MARICELA CALDERON	TRANSF	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 2945 (VARIAS FACS.			\$328.00	\$0.00	\$67,000.13
C0641	27/12/2017	MARICELA CALDERON	TRANSF	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 2945 (VARIAS FACS.			\$10,289.15	\$0.00	\$77,289.28
C0641	27/12/2017	MARICELA CALDERON	TRANSF	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 2945 (VARIAS FACS.			\$17,000.03	\$0.00	\$94,289.31
C0641	27/12/2017	MARICELA CALDERON	TRANSF	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 2945 (VARIAS FACS.			\$719.99	\$0.00	\$95,009.30
C0641	27/12/2017	MARICELA CALDERON	TRANSF	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 2945 (VARIAS FACS.			\$3,999.96	\$0.00	\$99,009.26
C0641	27/12/2017	MARICELA CALDERON	TRANSF	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 2945 (VARIAS FACS.			\$144.02	\$0.00	\$99,153.28
C0641	27/12/2017	MARICELA CALDERON	TRANSF	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 2945 (VARIAS FACS.			\$3,930.00	\$0.00	\$103,083.28
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>103,083.28</b>	<b>0.00</b>	<b>103,083.28</b>



**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-301001-520-2611-1 a la 8270-111-301001-520-2611-1)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-301001-520-2611-1		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA				\$0.00	\$504,325.55	\$0.00	\$504,325.55
C0061	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 224			\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00
C0061	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 225			\$8,827.40	\$0.00	\$9,991.40
C0061	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 226			\$3,326.00	\$0.00	\$13,317.40
C0061	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 227			\$4,008.00	\$0.00	\$17,325.40
C0061	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 228			\$2,242.00	\$0.00	\$19,567.40
C0061	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 229			\$2,612.20	\$0.00	\$22,179.60
C0061	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 230			\$1,126.00	\$0.00	\$23,305.60
C0062	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 231			\$923.00	\$0.00	\$24,228.60
C0062	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 232			\$5,606.00	\$0.00	\$29,834.60
C0062	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 233			\$7,673.80	\$0.00	\$37,508.40
C0062	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 235			\$1,679.00	\$0.00	\$39,187.40
C0062	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 237			\$3,371.00	\$0.00	\$42,558.40
C0063	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 240			\$4,325.90	\$0.00	\$46,884.30
C0063	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 241			\$7,758.96	\$0.00	\$54,643.26
C0063	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 242			\$4,658.40	\$0.00	\$59,301.66
C0129	28/02/2017			GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 325			\$9,030.80	\$0.00	\$68,332.46
C0057	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 212 (PAGO			\$6,494.00	\$0.00	\$74,826.46
C0069	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 263 (PAGO A			\$1,084.00	\$0.00	\$75,910.46
C0069	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 266 (PAGO A			\$7,319.00	\$0.00	\$83,229.46
C0070	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 267 (PAGO A			\$5,596.00	\$0.00	\$88,825.46
C0070	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 269 (PAGO A			\$4,305.30	\$0.00	\$93,130.76
C0070	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 270 (PAGO A			\$2,018.40	\$0.00	\$95,149.16
C0070	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 271 (PAGO A			\$687.00	\$0.00	\$95,836.16
C0070	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 273 (PAGO A			\$8,355.80	\$0.00	\$104,191.96
C0070	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 274 (PAGO A			\$4,668.30	\$0.00	\$108,860.26
C0129	23/03/2017		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$1,084.00	\$0.00	\$107,776.26
C0129	23/03/2017		TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 326 (PAGO A			\$1,084.00	\$0.00	\$108,860.26
C0136	10/04/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 373 (PAGO			\$101,485.66	\$0.00	\$210,345.92
C0136	10/04/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 374 (PAGO			\$61,997.82	\$0.00	\$272,343.74
C0173	03/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 454 (PAGO			\$95,402.76	\$0.00	\$367,746.50
C0184	10/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 554 (PAGO			\$5,467.00	\$0.00	\$373,213.50



## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-301001-520-2611-1 a la 8270-111-301001-520-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0185	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 558 (PAGO			\$4,259.00	\$0.00	\$377,472.50
C0185	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 562 (PAGO			\$6,460.00	\$0.00	\$383,932.50
C0186	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 566 (PAGO			\$4,987.00	\$0.00	\$388,919.50
C0186	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 570 (PAGO			\$1,188.00	\$0.00	\$390,107.50
C0186	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 573 (PAGO			\$339.00	\$0.00	\$390,446.50
C0187	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 576 (PAGO			\$5,953.37	\$0.00	\$396,399.87
C0188	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 580 (PAGO			\$2,205.00	\$0.00	\$398,604.87
C0188	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 583 (PAGO			\$4,143.40	\$0.00	\$402,748.27
C0188	11/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 587 (PAGO			\$3,138.81	\$0.00	\$405,887.08
C0189	11/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 590 (PAGO			\$5,279.40	\$0.00	\$411,166.48
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 691 (PAGO			\$3,190.40	\$0.00	\$414,356.88
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 691 (PAGO			\$320.00	\$0.00	\$414,676.88
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 691 (PAGO			\$4,199.92	\$0.00	\$418,876.80
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 691 (PAGO			\$4,485.00	\$0.00	\$423,361.80
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 691 (PAGO			\$1,957.00	\$0.00	\$425,318.80
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 691 (PAGO			\$2,995.00	\$0.00	\$428,313.80
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 691 (PAGO			\$2,470.20	\$0.00	\$430,784.00
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 691 (PAGO			\$1,308.56	\$0.00	\$432,092.56
C0206	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 692 (PAGO			\$340.00	\$0.00	\$432,432.56
C0206	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 692 (PAGO			\$1,392.00	\$0.00	\$433,824.56
C0206	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 692 (PAGO			\$2,262.00	\$0.00	\$436,086.56
C0206	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 692 (PAGO			\$1,554.00	\$0.00	\$437,640.56
C0206	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 692 (PAGO			\$482.00	\$0.00	\$438,122.56
C0206	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 692 (PAGO			\$321.00	\$0.00	\$438,443.56
C0206	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 692 (PAGO			\$562.00	\$0.00	\$439,005.56
C0206	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 692 (PAGO			\$321.00	\$0.00	\$439,326.56
C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 710 (PAGO			\$6,562.00	\$0.00	\$445,888.56
C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 710 (PAGO			\$3,917.00	\$0.00	\$449,805.56
C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 710 (PAGO			\$3,381.00	\$0.00	\$453,186.56
C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 710 (PAGO			\$3,427.40	\$0.00	\$456,613.96
C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 710 (PAGO			\$1,155.00	\$0.00	\$457,768.96
C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 710 (PAGO			\$4,751.80	\$0.00	\$462,520.76
C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 710 (PAGO			\$3,923.00	\$0.00	\$466,443.76
C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 711 (DEUDA			\$4,224.00	\$0.00	\$470,667.76

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**

**Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-301001-520-2611-1 a la 8270-111-301001-520-2611-1)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	
C0207	29/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 711 (DEUDA			\$5,014.00	\$0.00	\$475,681.76
C0207	29/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 711 (DEUDA			\$7,974.25	\$0.00	\$483,656.01
C0207	29/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 711 (DEUDA			\$592.00	\$0.00	\$484,248.01
C0245	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 973 (PAGO			\$319.00	\$0.00	\$484,567.01
C0246	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 977 (PAGO			\$429.23	\$0.00	\$484,996.24
C0299	11/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1135 (PAGO			\$6,705.63	\$0.00	\$491,701.87
C0299	11/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1136 (PAGO			\$1,132.96	\$0.00	\$492,834.83
C0330	28/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1292 (PAGO			\$603.00	\$0.00	\$493,437.83
C0376	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515 (PAGO			\$300.93	\$0.00	\$493,738.76
C0377	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1519 (PAGO			\$173.00	\$0.00	\$493,911.76
C0377	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1520 (PAGO			\$257.48	\$0.00	\$494,169.24
C0377	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523 (PAGO			\$215.00	\$0.00	\$494,384.24
C0383	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1570 (PAGO			\$143.00	\$0.00	\$494,527.24
C0388	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1598 (PAGO			\$204.00	\$0.00	\$494,731.24
C0388	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1602 (PAGO			\$379.44	\$0.00	\$495,110.68
C0388	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1604 (PAGO			\$94.00	\$0.00	\$495,204.68
C0387	31/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1595 (PAGO			\$269.07	\$0.00	\$495,473.75
C0411	04/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1726 (PAGO			\$318.95	\$0.00	\$495,792.70
C0512	05/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2324 (PAGO			\$319.55	\$0.00	\$496,112.25
C0513	05/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2327 (PAGO			\$241.14	\$0.00	\$496,353.39
C0513	05/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2331 (PAGO			\$302.00	\$0.00	\$496,655.39
C0513	05/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2334 (PAGO			\$172.31	\$0.00	\$496,827.70
C0514	05/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337 (PAGO			\$157.00	\$0.00	\$496,984.70
C0514	05/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2340 (PAGO			\$317.67	\$0.00	\$497,302.37
C0516	05/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2355 (PAGO			\$233.00	\$0.00	\$497,535.37
C0599	20/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO			\$352.90	\$0.00	\$497,888.27
C0599	20/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO			\$127.00	\$0.00	\$498,015.27
C0599	20/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO			\$336.20	\$0.00	\$498,351.47
C0599	20/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO			\$145.00	\$0.00	\$498,496.47
C0599	20/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO			\$481.31	\$0.00	\$498,977.78
C0582	08/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2658 (F.			\$483.15	\$0.00	\$499,460.93
C0595	17/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO			\$484.58	\$0.00	\$499,945.51
C0595	17/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO			\$485.78	\$0.00	\$500,431.29
C0637	01/12/2017		TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917 (FAC.			\$1,134.07	\$0.00	\$501,565.36



Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-301001-520-2611-1 a la 8270-111-301001-520-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	
C0637	01/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2918 (FAC.			\$485.43	\$0.00	\$502,050.79
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2845 (PAGO			\$876.33	\$0.00	\$502,927.12
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2846 (PAGO			\$422.43	\$0.00	\$503,349.55
C0624	19/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2865 (PAGO			\$489.00	\$0.00	\$503,838.55
C0624	19/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2866 (PAGO			\$487.00	\$0.00	\$504,325.55
Total :					0.00	504,325.55	0.00	0.00	504,325.55



Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-305001-520-2491-1 a la 8270-111-305001-520-2491-1)

Fecha y 18/oct./2024  
02:57 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas  
Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-305001-520-2491-1				OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente		\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00
C0641	27/12/2017	MARICELA CALDERON	TRANSF	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 2945 (VARIAS FACS.			\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
C0641	27/12/2017	MARICELA CALDERON	TRANSF	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 2945 (VARIAS FACS.			\$1,914.00	\$0.00	\$3,190.00
C0641	27/12/2017	MARICELA CALDERON	TRANSF	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 2945 (VARIAS FACS.			\$3,190.00	\$0.00	\$6,380.00
Total :						0.00	6,380.00	0.00	6,380.00

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304002-520-2611-1 a la 8270-111-304002-520-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

03:05 p. m.

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-304002-520-2611-1		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA				\$0.00	\$455,866.51	\$0.00	\$455,866.51
C0061	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 225			\$1,835.00	\$0.00	\$1,835.00
C0061	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 226			\$1,030.00	\$0.00	\$2,865.00
C0061	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 227			\$2,865.00	\$0.00	\$5,730.00
C0062	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 232			\$1,030.00	\$0.00	\$6,760.00
C0062	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 233			\$1,030.00	\$0.00	\$7,790.00
C0062	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 234			\$1,030.00	\$0.00	\$8,820.00
C0062	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 234			\$9,030.80	\$0.00	\$17,850.80
C0062	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 235			\$1,030.00	\$0.00	\$18,880.80
C0062	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 238			\$1,030.00	\$0.00	\$19,910.80
C0063	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 240			\$1,513.00	\$0.00	\$21,423.80
C0063	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 241			\$859.00	\$0.00	\$22,282.80
C0063	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 242			\$1,889.00	\$0.00	\$24,171.80
C0129	28/02/2017		SN	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$1,030.00	\$0.00	\$23,141.80
C0129	28/02/2017		SN	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$9,030.80	\$0.00	\$14,111.00
C0129	28/02/2017			GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 325			\$1,030.00	\$0.00	\$15,141.00
C0057	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 212 (PAGO			\$1,889.00	\$0.00	\$17,030.00
C0069	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 264 (PAGO A			\$1,717.00	\$0.00	\$18,747.00
C0069	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 266 (PAGO A			\$1,030.00	\$0.00	\$19,777.00
C0070	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 267 (PAGO A			\$1,030.00	\$0.00	\$20,807.00
C0070	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 268 (PAGO A			\$1,030.00	\$0.00	\$21,837.00
C0070	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 269 (PAGO A			\$2,200.00	\$0.00	\$24,037.00
C0070	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 273 (PAGO A			\$1,030.00	\$0.00	\$25,067.00
C0070	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 274 (PAGO A			\$1,030.00	\$0.00	\$26,097.00
C0129	23/03/2017		TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 326 (PAGO A			\$1,029.17	\$0.00	\$27,126.17
C0136	10/04/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 373 (PAGO			\$23,810.77	\$0.00	\$50,936.94
C0136	10/04/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 374 (PAGO			\$17,079.28	\$0.00	\$68,016.22
C0173	03/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 454 (PAGO			\$23,901.35	\$0.00	\$91,917.57
C0178	08/05/2017		SN	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 499 (PAGO DE			\$522.00	\$0.00	\$92,439.57
C0178	08/05/2017		SN	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 501 (PAGO DE			\$1,160.00	\$0.00	\$93,599.57
C0184	10/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 554 (PAGO			\$1,821.00	\$0.00	\$95,420.57
C0185	10/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 558 (PAGO			\$1,021.00	\$0.00	\$96,441.57

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304002-520-2611-1 a la 8270-111-304002-520-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0185	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 562 (PAGO			\$1,820.00	\$0.00	\$98,261.57
C0186	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 566 (PAGO			\$1,020.00	\$0.00	\$99,281.57
C0187	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 576 (PAGO			\$1,816.00	\$0.00	\$101,097.57
C0188	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 580 (PAGO			\$1,018.00	\$0.00	\$102,115.57
C0188	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 583 (PAGO			\$1,817.00	\$0.00	\$103,932.57
C0188	11/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 587 (PAGO			\$1,018.00	\$0.00	\$104,950.57
C0189	11/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 590 (PAGO			\$1,200.00	\$0.00	\$106,150.57
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 691 (PAGO			\$2,458.00	\$0.00	\$108,608.57
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 691 (PAGO			\$1,019.00	\$0.00	\$109,627.57
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 691 (PAGO			\$1,819.00	\$0.00	\$111,446.57
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 691 (PAGO			\$2,040.00	\$0.00	\$113,486.57
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 691 (PAGO			\$1,020.00	\$0.00	\$114,506.57
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 691 (PAGO			\$1,020.00	\$0.00	\$115,526.57
C0206	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 692 (PAGO			\$2,464.00	\$0.00	\$117,990.57
C0206	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 692 (PAGO			\$1,823.00	\$0.00	\$119,813.57
C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 710 (PAGO			\$2,413.44	\$0.00	\$122,227.01
C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 710 (PAGO			\$1,822.00	\$0.00	\$124,049.01
C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 710 (PAGO			\$3,057.00	\$0.00	\$127,106.01
C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 710 (PAGO			\$480.00	\$0.00	\$127,586.01
C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 710 (PAGO			\$1,019.00	\$0.00	\$128,605.01
C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 710 (PAGO			\$1,820.00	\$0.00	\$130,425.01
C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 710 (PAGO			\$1,017.00	\$0.00	\$131,442.01
C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 711 (DEUDA			\$1,816.00	\$0.00	\$133,258.01
C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 711 (DEUDA			\$1,599.83	\$0.00	\$134,857.84
C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 711 (DEUDA			\$1,337.00	\$0.00	\$136,194.84
C0245	27/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 973 (PAGO			\$1,653.00	\$0.00	\$137,847.84
C0245	27/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 974 (PAGO			\$1,015.00	\$0.00	\$138,862.84
C0245	27/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 975 (PAGO			\$1,650.00	\$0.00	\$140,512.84
C0246	27/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 976 (PAGO			\$2,973.00	\$0.00	\$143,485.84
C0246	27/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 977 (PAGO			\$843.00	\$0.00	\$144,328.84
C0246	27/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 977 (PAGO			\$1,985.00	\$0.00	\$146,313.84
C0246	27/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 978 (PAGO			\$1,348.00	\$0.00	\$147,661.84
C0246	27/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 979 (PAGO			\$2,623.00	\$0.00	\$150,284.84
C0246	27/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 980 (PAGO			\$1,198.57	\$0.00	\$151,483.41



# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304002-520-2611-1 a la 8270-111-304002-520-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0246	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 981 (PAGO		\$1,985.00	\$0.00	\$153,468.41
C0246	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 982 (PAGO		\$478.00	\$0.00	\$153,946.41
C0299	11/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1135 (PAGO		\$1,021.00	\$0.00	\$154,967.41
C0299	11/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1136 (PAGO		\$20,876.00	\$0.00	\$175,843.41
C0330	28/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1292 (PAGO		\$17,752.00	\$0.00	\$193,595.41
C0331	28/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1293 (PAGO		\$1,971.00	\$0.00	\$195,566.41
C0331	28/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1294 (PAGO		\$1,971.00	\$0.00	\$197,537.41
C0331	28/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1295 (PAGO		\$1,959.00	\$0.00	\$199,496.41
C0331	28/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1296 (PAGO		\$634.00	\$0.00	\$200,130.41
C0331	28/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1297 (PAGO		\$1,969.00	\$0.00	\$202,099.41
C0376	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514 (PAGO		\$2,125.00	\$0.00	\$204,224.41
C0376	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515 (PAGO		\$1,966.00	\$0.00	\$206,190.41
C0377	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516 (PAGO		\$1,965.00	\$0.00	\$208,155.41
C0377	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1517 (PAGO		\$1,964.00	\$0.00	\$210,119.41
C0377	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1518 (PAGO		\$632.00	\$0.00	\$210,751.41
C0377	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1519 (PAGO		\$1,960.00	\$0.00	\$212,711.41
C0377	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1520 (PAGO		\$1,959.00	\$0.00	\$214,670.41
C0377	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1521 (PAGO		\$3,580.00	\$0.00	\$218,250.41
C0377	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1522 (PAGO		\$2,319.00	\$0.00	\$220,569.41
C0377	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523 (PAGO		\$2,587.00	\$0.00	\$223,156.41
C0377	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1524 (PAGO		\$630.00	\$0.00	\$223,786.41
C0383	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1570 (PAGO		\$1,966.00	\$0.00	\$225,752.41
C0388	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1596 (PAGO		\$1,959.00	\$0.00	\$227,711.41
C0388	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1597 (PAGO		\$2,955.00	\$0.00	\$230,666.41
C0388	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1598 (PAGO		\$1,627.00	\$0.00	\$232,293.41
C0388	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1599 (PAGO		\$3,586.00	\$0.00	\$235,879.41
C0388	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1600 (PAGO		\$2,118.00	\$0.00	\$237,997.41
C0388	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1602 (PAGO		\$1,960.00	\$0.00	\$239,957.41
C0388	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1603 (PAGO		\$3,579.00	\$0.00	\$243,536.41
C0388	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1604 (PAGO		\$2,317.00	\$0.00	\$245,853.41
C0388	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1605 (PAGO		\$3,579.00	\$0.00	\$249,432.41
C0389	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1606 (PAGO		\$1,189.56	\$0.00	\$250,621.97
C0389	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1607 (PAGO		\$1,324.00	\$0.00	\$251,945.97
C0389	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1608 (PAGO		\$630.00	\$0.00	\$252,575.97

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304002-520-2611-1 a la 8270-111-304002-520-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0389	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1609 (PAGO		\$1,954.00	\$0.00	\$254,529.97
C0389	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1610 (PAGO		\$1,323.00	\$0.00	\$255,852.97
C0389	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1611 (PAGO		\$1,953.00	\$0.00	\$257,805.97
C0389	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1612 (PAGO		\$2,111.00	\$0.00	\$259,916.97
C0387	31/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1593 (PAGO		\$2,115.00	\$0.00	\$262,031.97
C0387	31/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1595 (PAGO		\$2,620.00	\$0.00	\$264,651.97
C0410	01/09/2017		SN	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1715 (PAGO DE		\$3,248.00	\$0.00	\$267,899.97
C0410	01/09/2017		SN	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1716 (PAGO DE		\$1,276.00	\$0.00	\$269,175.97
C0411	04/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1720 (PAGO		\$1,954.00	\$0.00	\$271,129.97
C0411	04/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1721 (PAGO		\$1,975.00	\$0.00	\$273,104.97
C0411	04/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1722 (PAGO		\$1,322.00	\$0.00	\$274,426.97
C0411	04/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1723 (PAGO		\$1,951.00	\$0.00	\$276,377.97
C0411	04/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1724 (PAGO		\$631.00	\$0.00	\$277,008.97
C0411	04/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1725 (PAGO		\$789.00	\$0.00	\$277,797.97
C0411	04/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1726 (PAGO		\$1,956.00	\$0.00	\$279,753.97
C0459	04/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2137 (PAGO		\$630.00	\$0.00	\$280,383.97
C0512	05/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2322 (PAGO		\$1,812.00	\$0.00	\$282,195.97
C0512	05/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2323 (PAGO		\$635.00	\$0.00	\$282,830.97
C0512	05/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2324 (PAGO		\$1,111.00	\$0.00	\$283,941.97
C0513	05/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2326 (PAGO		\$1,899.00	\$0.00	\$285,840.97
C0513	05/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2327 (PAGO		\$632.00	\$0.00	\$286,472.97
C0513	05/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2329 (PAGO		\$2,109.53	\$0.00	\$288,582.50
C0513	05/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2330 (PAGO		\$1,958.00	\$0.00	\$290,540.50
C0513	05/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2331 (PAGO		\$632.00	\$0.00	\$291,172.50
C0513	05/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2332 (PAGO		\$1,893.73	\$0.00	\$293,066.23
C0513	05/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2333 (PAGO		\$633.00	\$0.00	\$293,699.23
C0513	05/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2334 (PAGO		\$1,961.00	\$0.00	\$295,660.23
C0514	05/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2335 (PAGO		\$2,119.00	\$0.00	\$297,779.23
C0514	05/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2336 (PAGO		\$1,962.00	\$0.00	\$299,741.23
C0514	05/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337 (PAGO		\$633.00	\$0.00	\$300,374.23
C0514	05/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2338 (PAGO		\$1,328.00	\$0.00	\$301,702.23
C0514	05/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2339 (PAGO		\$1,961.00	\$0.00	\$303,663.23
C0514	05/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2340 (PAGO		\$1,960.00	\$0.00	\$305,623.23
C0514	05/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2342 (PAGO		\$2,119.00	\$0.00	\$307,742.23

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304002-520-2611-1 a la 8270-111-304002-520-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0514	05/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2343 (PAGO			\$632.00	\$0.00	\$308,374.23
C0514	05/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2344 (PAGO			\$1,960.00	\$0.00	\$310,334.23
C0515	05/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2345 (PAGO			\$1,328.00	\$0.00	\$311,662.23
C0515	05/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2346 (PAGO			\$1,959.00	\$0.00	\$313,621.23
C0515	05/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2349 (PAGO			\$1,270.00	\$0.00	\$314,891.23
C0515	05/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2354 (PAGO			\$4,918.00	\$0.00	\$319,809.23
C0516	05/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2355 (PAGO			\$2,582.00	\$0.00	\$322,391.23
C0516	05/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2356 (PAGO			\$3,647.00	\$0.00	\$326,038.23
C0599	20/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO			\$1,977.00	\$0.00	\$328,015.23
C0599	20/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO			\$2,140.00	\$0.00	\$330,155.23
C0599	20/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO			\$2,985.00	\$0.00	\$333,140.23
C0599	20/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO			\$2,944.00	\$0.00	\$336,084.23
C0599	20/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO			\$3,354.00	\$0.00	\$339,438.23
C0599	20/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO			\$1,220.94	\$0.00	\$340,659.17
C0599	20/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO			\$1,990.00	\$0.00	\$342,649.17
C0599	20/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO			\$642.00	\$0.00	\$343,291.17
C0599	20/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO			\$2,153.00	\$0.00	\$345,444.17
C0599	20/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO			\$10,139.00	\$0.00	\$355,583.17
C0599	20/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO			\$4,003.00	\$0.00	\$359,586.17
C0599	20/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO			\$2,150.00	\$0.00	\$361,736.17
C0599	20/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO			\$1,989.00	\$0.00	\$363,725.17
C0599	20/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO			\$1,989.00	\$0.00	\$365,714.17
C0582	08/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2658 (F.			\$5,766.00	\$0.00	\$371,480.17
C0595	17/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO			\$10,683.00	\$0.00	\$382,163.17
C0595	17/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO			\$9,420.00	\$0.00	\$391,583.17
C0637	01/12/2017		TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917 (FAC.			\$10,105.00	\$0.00	\$401,688.17
C0637	01/12/2017		TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2918 (FAC.			\$11,016.34	\$0.00	\$412,704.51
C0619	11/12/2017		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2844 (PAGO			\$4,069.00	\$0.00	\$416,773.51
C0619	11/12/2017		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2845 (PAGO			\$2,018.00	\$0.00	\$418,791.51
C0619	11/12/2017		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2846 (PAGO			\$12,541.00	\$0.00	\$431,332.51
C0624	19/12/2017		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2865 (PAGO			\$9,482.00	\$0.00	\$440,814.51
C0624	19/12/2017		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2866 (PAGO			\$9,484.00	\$0.00	\$450,298.51
C0624	21/12/2017		TRANSFE	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2869 (PAGO			\$1,392.00	\$0.00	\$451,690.51
C0624	21/12/2017		TRANSFE	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2869 (PAGO			\$2,784.00	\$0.00	\$454,474.51



Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304002-520-2611-1 a la 8270-111-304002-520-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0660	28/12/2017	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 3020 (FACT.			\$1,392.00	\$0.00	\$455,866.51
Total :						0.00	455,866.51	0.00	455,866.51

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**

**Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-305002-520-2491-1 a la 8270-111-305002-520-2491-1)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-305002-520-2491-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN G. Corriente		\$0.00	\$18,201.77	\$0.00	\$18,201.77
C0053	22/03/2017	MARGARITA FLORES	S/N	GP MARGARITA FLORES RAMIREZ, Folio Pago: 201 (PAGO A			\$14,067.77	\$0.00	\$14,067.77
C0177	05/05/2017	MARICELA CALDERON	SN	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 490 (PAGO DE			\$4,134.00	\$0.00	\$18,201.77
Total :						0.00	18,201.77	0.00	18,201.77

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-520-2611-1 a la 8270-111-304003-520-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-304003-520-2611-1			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA			\$0.00	\$302,551.57	\$0.00	\$302,551.57
C0061	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 225			\$459.46	\$0.00	\$459.46
C0061	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 226			\$1,046.00	\$0.00	\$1,505.46
C0061	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 227			\$563.00	\$0.00	\$2,068.46
C0061	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 229			\$483.00	\$0.00	\$2,551.46
C0062	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 232			\$3,171.50	\$0.00	\$5,722.96
C0062	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 233			\$483.00	\$0.00	\$6,205.96
C0062	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 234			\$563.00	\$0.00	\$6,768.96
C0062	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 235			\$1,319.00	\$0.00	\$8,087.96
C0062	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 238			\$483.00	\$0.00	\$8,570.96
C0063	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 240			\$2,011.00	\$0.00	\$10,581.96
C0063	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 241			\$1,353.30	\$0.00	\$11,935.26
C0063	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 242			\$1,424.18	\$0.00	\$13,359.44
C0129	28/02/2017		SN	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$563.00	\$0.00	\$12,796.44
C0129	28/02/2017			GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 325			\$563.00	\$0.00	\$13,359.44
C0057	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 212 (PAGO			\$1,545.93	\$0.00	\$14,905.37
C0069	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 266 (PAGO A			\$2,303.88	\$0.00	\$17,209.25
C0070	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 267 (PAGO A			\$838.30	\$0.00	\$18,047.55
C0070	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 268 (PAGO A			\$644.00	\$0.00	\$18,691.55
C0070	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 269 (PAGO A			\$883.00	\$0.00	\$19,574.55
C0070	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 270 (PAGO A			\$1,771.00	\$0.00	\$21,345.55
C0070	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 273 (PAGO A			\$2,192.00	\$0.00	\$23,537.55
C0070	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 274 (PAGO A			\$1,610.60	\$0.00	\$25,148.15
C0131	05/04/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 335 (PAGO			\$18,005.72	\$0.00	\$43,153.87
C0132	05/04/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 339 (PAGO			\$9,423.31	\$0.00	\$52,577.18
C0173	03/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 452 (PAGO			\$18,382.39	\$0.00	\$70,959.57
C0184	10/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 555 (PAGO			\$2,750.08	\$0.00	\$73,709.65
C0185	10/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 559 (PAGO			\$1,329.63	\$0.00	\$75,039.28
C0185	10/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 563 (PAGO			\$1,949.00	\$0.00	\$76,988.28
C0186	10/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 567 (PAGO			\$909.00	\$0.00	\$77,897.28
C0187	10/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 577 (PAGO			\$2,450.48	\$0.00	\$80,347.76
C0188	11/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 584 (PAGO			\$2,996.52	\$0.00	\$83,344.28



## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-520-2611-1 a la 8270-111-304003-520-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0189	11/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 591 (PAGO		\$1,494.00	\$0.00	\$84,838.28
C0206	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 693 (PAGO		\$2,429.00	\$0.00	\$87,267.28
C0206	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 693 (PAGO		\$1,331.10	\$0.00	\$88,598.38
C0206	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 693 (PAGO		\$1,121.00	\$0.00	\$89,719.38
C0206	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 693 (PAGO		\$300.00	\$0.00	\$90,019.38
C0206	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 693 (PAGO		\$1,202.00	\$0.00	\$91,221.38
C0206	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 693 (PAGO		\$642.00	\$0.00	\$91,863.38
C0206	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 693 (PAGO		\$642.00	\$0.00	\$92,505.38
C0206	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 693 (PAGO		\$482.00	\$0.00	\$92,987.38
C0208	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 712 (PAGO		\$2,966.10	\$0.00	\$95,953.48
C0208	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 712 (PAGO		\$916.00	\$0.00	\$96,869.48
C0208	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 712 (PAGO		\$1,151.00	\$0.00	\$98,020.48
C0208	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 712 (PAGO		\$641.00	\$0.00	\$98,661.48
C0208	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 712 (PAGO		\$481.00	\$0.00	\$99,142.48
C0208	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 712 (PAGO		\$3,395.56	\$0.00	\$102,538.04
C0208	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 713 (PAGO		\$1,308.00	\$0.00	\$103,846.04
C0208	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 713 (PAGO		\$961.00	\$0.00	\$104,807.04
C0208	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 713 (PAGO		\$399.00	\$0.00	\$105,206.04
C0238	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 920		\$639.00	\$0.00	\$105,845.04
C0238	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 920		\$2,663.50	\$0.00	\$108,508.54
C0238	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 920		\$998.47	\$0.00	\$109,507.01
C0238	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 920		\$796.00	\$0.00	\$110,303.01
C0238	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 920		\$903.00	\$0.00	\$111,206.01
C0238	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 920		\$477.00	\$0.00	\$111,683.01
C0238	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 921		\$2,096.93	\$0.00	\$113,779.94
C0238	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 921		\$1,268.14	\$0.00	\$115,048.08
C0238	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 921		\$2,092.72	\$0.00	\$117,140.80
C0238	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 921		\$641.00	\$0.00	\$117,781.80
C0238	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 921		\$478.00	\$0.00	\$118,259.80
C0238	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 921		\$2,895.20	\$0.00	\$121,155.00
C0247	27/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 989 (PAGO		\$1,486.93	\$0.00	\$122,641.93
C0247	27/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 989 (PAGO		\$982.00	\$0.00	\$123,623.93
C0247	27/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 989 (PAGO		\$478.00	\$0.00	\$124,101.93
C0247	27/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 989 (PAGO		\$2,018.20	\$0.00	\$126,120.13

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-520-2611-1 a la 8270-111-304003-520-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0247	27/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 989 (PAGO		\$1,992.00	\$0.00	\$128,112.13
C0247	27/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 989 (PAGO		\$1,117.00	\$0.00	\$129,229.13
C0248	27/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 991 (PAGO		\$310.49	\$0.00	\$129,539.62
C0248	27/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 991 (PAGO		\$398.00	\$0.00	\$129,937.62
C0248	27/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 991 (PAGO		\$2,337.00	\$0.00	\$132,274.62
C0248	27/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 991 (PAGO		\$1,515.60	\$0.00	\$133,790.22
C0248	27/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 991 (PAGO		\$1,133.12	\$0.00	\$134,923.34
C0358	04/08/2017	EFREN RAMOS	SN	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1375 (PAGO DE DEUDA DEL		\$3,248.00	\$0.00	\$138,171.34
C0378	23/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1525 (PAGO		\$1,793.07	\$0.00	\$139,964.41
C0378	23/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1526 (PAGO		\$478.00	\$0.00	\$140,442.41
C0378	23/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1527 (PAGO		\$2,497.63	\$0.00	\$142,940.04
C0378	23/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1528 (PAGO		\$1,132.09	\$0.00	\$144,072.13
C0378	23/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1529 (PAGO		\$318.00	\$0.00	\$144,390.13
C0378	23/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1530 (PAGO		\$1,026.65	\$0.00	\$145,416.78
C0378	23/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1531 (PAGO		\$961.00	\$0.00	\$146,377.78
C0378	23/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1532 (PAGO		\$555.00	\$0.00	\$146,932.78
C0379	23/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1533 (PAGO		\$1,507.10	\$0.00	\$148,439.88
C0379	23/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1534 (PAGO		\$1,662.22	\$0.00	\$150,102.10
C0379	23/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1535 (PAGO		\$1,346.00	\$0.00	\$151,448.10
C0379	23/08/2017	MULTISERVICIO DEL	sn	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1536 (PAGO		\$1,191.69	\$0.00	\$152,639.79
C0379	23/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1537 (PAGO		\$500.00	\$0.00	\$153,139.79
C0379	23/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1538 (PAGO		\$553.00	\$0.00	\$153,692.79
C0379	23/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1539 (PAGO		\$1,653.69	\$0.00	\$155,346.48
C0379	23/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1540 (PAGO		\$1,053.00	\$0.00	\$156,399.48
C0379	23/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1541 (PAGO		\$1,585.23	\$0.00	\$157,984.71
C0380	23/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1542 (PAGO		\$1,232.00	\$0.00	\$159,216.71
C0380	23/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1543 (PAGO		\$1,244.00	\$0.00	\$160,460.71
C0380	23/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1544 (PAGO		\$2,287.40	\$0.00	\$162,748.11
C0380	23/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1545 (PAGO		\$847.72	\$0.00	\$163,595.83
C0380	23/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1546 (PAGO		\$1,520.00	\$0.00	\$165,115.83
C0380	23/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1547 (PAGO		\$299.94	\$0.00	\$165,415.77
C0380	23/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1548 (PAGO		\$1,254.72	\$0.00	\$166,670.49
C0384	25/08/2017	FIDENCIO DEL RIO	SN	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago:		\$10,317.97	\$0.00	\$176,988.46
C0432	06/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1905 (PAGO		\$551.00	\$0.00	\$177,539.46

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-520-2611-1 a la 8270-111-304003-520-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	
C0432	06/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1906 (PAGO			\$913.00	\$0.00	\$178,452.46
C0433	06/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1911 (PAGO			\$976.44	\$0.00	\$179,428.90
C0433	06/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1912 (PAGO			\$708.00	\$0.00	\$180,136.90
C0433	06/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1913 (PAGO			\$497.00	\$0.00	\$180,633.90
C0433	06/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1914 (PAGO			\$1,811.00	\$0.00	\$182,444.90
C0433	06/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1915 (PAGO			\$1,548.89	\$0.00	\$183,993.79
C0433	06/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1916 (PAGO			\$1,027.00	\$0.00	\$185,020.79
C0433	06/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1917 (PAGO			\$648.00	\$0.00	\$185,668.79
C0433	06/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1918 (PAGO			\$1,340.00	\$0.00	\$187,008.79
C0434	06/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1919 (PAGO			\$500.73	\$0.00	\$187,509.52
C0434	06/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1920 (PAGO			\$498.00	\$0.00	\$188,007.52
C0434	06/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1921 (PAGO			\$1,025.70	\$0.00	\$189,033.22
C0434	06/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1922 (PAGO			\$2,309.00	\$0.00	\$191,342.22
C0434	06/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1923 (PAGO			\$393.75	\$0.00	\$191,735.97
C0434	06/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1924 (PAGO			\$495.00	\$0.00	\$192,230.97
C0434	06/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1925 (PAGO			\$943.00	\$0.00	\$193,173.97
C0434	06/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1926 (PAGO			\$1,045.00	\$0.00	\$194,218.97
C0434	06/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1927 (PAGO			\$552.00	\$0.00	\$194,770.97
C0434	06/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1928 (PAGO			\$2,902.83	\$0.00	\$197,673.80
C0515	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2347 (PAGO			\$2,098.89	\$0.00	\$199,772.69
C0515	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2347 (PAGO			\$500.00	\$0.00	\$200,272.69
C0515	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2347 (PAGO			\$557.00	\$0.00	\$200,829.69
C0515	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2347 (PAGO			\$979.00	\$0.00	\$201,808.69
C0515	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2350 (PAGO			\$3,539.58	\$0.00	\$205,348.27
C0515	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2350 (PAGO			\$474.00	\$0.00	\$205,822.27
C0515	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2350 (PAGO			\$909.00	\$0.00	\$206,731.27
C0515	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2350 (PAGO			\$1,221.00	\$0.00	\$207,952.27
C0515	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2351 (PAGO			\$363.67	\$0.00	\$208,315.94
C0515	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2351 (PAGO			\$1,525.00	\$0.00	\$209,840.94
C0515	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2351 (PAGO			\$553.00	\$0.00	\$210,393.94
C0515	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2351 (PAGO			\$972.00	\$0.00	\$211,365.94
C0515	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2352 (PAGO			\$1,526.00	\$0.00	\$212,891.94
C0515	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2352 (PAGO			\$791.00	\$0.00	\$213,682.94
C0515	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2352 (PAGO			\$1,998.84	\$0.00	\$215,681.78

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-520-2611-1 a la 8270-111-304003-520-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0515	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2352 (PAGO		\$1,478.39	\$0.00	\$217,160.17
C0515	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2353 (PAGO		\$931.18	\$0.00	\$218,091.35
C0515	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2353 (PAGO		\$2,317.00	\$0.00	\$220,408.35
C0515	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2353 (PAGO		\$658.37	\$0.00	\$221,066.72
C0515	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2353 (PAGO		\$1,101.00	\$0.00	\$222,167.72
C0599	20/10/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2753 (PAGO		\$1,083.00	\$0.00	\$223,250.72
C0599	20/10/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2753 (PAGO		\$1,040.00	\$0.00	\$224,290.72
C0599	20/10/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2753 (PAGO		\$1,808.30	\$0.00	\$226,099.02
C0599	20/10/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2753 (PAGO		\$561.00	\$0.00	\$226,660.02
C0599	20/10/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2753 (PAGO		\$320.00	\$0.00	\$226,980.02
C0599	20/10/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2753 (PAGO		\$1,420.80	\$0.00	\$228,400.82
C0599	20/10/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2753 (PAGO		\$1,523.20	\$0.00	\$229,924.02
C0599	20/10/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2753 (PAGO		\$1,066.00	\$0.00	\$230,990.02
C0599	20/10/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2753 (PAGO		\$1,868.62	\$0.00	\$232,858.64
C0599	20/10/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2753 (PAGO		\$562.00	\$0.00	\$233,420.64
C0599	20/10/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2753 (PAGO		\$5,120.55	\$0.00	\$238,541.19
C0603	07/11/2017	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2777 (PAGO FACS.		\$1,392.00	\$0.00	\$239,933.19
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2654 (F.		\$644.00	\$0.00	\$240,577.19
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2657 (F.		\$5,797.30	\$0.00	\$246,374.49
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$5,296.05	\$0.00	\$251,670.54
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$5,315.45	\$0.00	\$256,985.99
C0589	30/11/2017	ENRIQUE MARTINEZ	S/N	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2701 (PAGO DE DEUDA		\$870.00	\$0.00	\$257,855.99
C0637	01/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2915 (FAC.		\$6,000.97	\$0.00	\$263,856.96
C0637	01/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2915 (FAC.		\$6,116.32	\$0.00	\$269,973.28
C0667	01/12/2017	EFREN RAMOS	S/N	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3056 (FAC. 198, 186, 193, 194,		\$3,248.00	\$0.00	\$273,221.28
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2844 (PAGO		\$2,047.36	\$0.00	\$275,268.64
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2845 (PAGO		\$2,096.04	\$0.00	\$277,364.68
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2846 (PAGO		\$7,611.75	\$0.00	\$284,976.43
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2846 (PAGO		\$650.80	\$0.00	\$285,627.23
C0623	19/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2862 (PAGO		\$7,865.15	\$0.00	\$293,492.38
C0623	19/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2862 (PAGO		\$6,641.59	\$0.00	\$300,133.97
C0624	19/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO		\$652.00	\$0.00	\$300,785.97
C0624	19/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO		\$1,301.60	\$0.00	\$302,087.57
C0669	19/12/2017	EFREN RAMOS	S/N	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3068 (FACT.		\$464.00	\$0.00	\$302,551.57



Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-520-2611-1 a la 8270-111-304003-520-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
Total :					0.00	302,551.57	0.00	302,551.57

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-305005-520-2491-1 a la 8270-111-305005-520-2491-1)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-305005-520-2491-1		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN G. Corriente				\$0.00	\$101,551.07	\$0.00	\$101,551.07
C0059	23/03/2017	JOSÉ LUIS PINEDO	AA34658	S/N	GP Directo 383 JOSÉ LUIS PINEDO SANTACREUZ, Pago: 217 (COMPRA		\$16,760.00	\$0.00	\$16,760.00
C0131	04/04/2017	LORENA GUADALUPE		SN	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 329		\$6,202.00	\$0.00	\$22,962.00
C0131	04/04/2017	LORENA GUADALUPE		SN	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 330		\$1,437.00	\$0.00	\$24,399.00
C0160	18/04/2017	CARLOS GUILLERMO		SN	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 427 (PAGO DE		\$3,176.16	\$0.00	\$27,575.16
C0233	16/06/2017	LORENA GUADALUPE		S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 872		\$6,080.00	\$0.00	\$33,655.16
C0233	16/06/2017	LORENA GUADALUPE		S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 876		\$1,850.00	\$0.00	\$35,505.16
C0234	16/06/2017	LORENA GUADALUPE		S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 883		\$1,850.00	\$0.00	\$37,355.16
C0251	28/06/2017	LORENA GUADALUPE		S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1012		\$2,900.00	\$0.00	\$40,255.16
C0612	01/12/2017	CARLOS GUILLERMO		S/N	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2800 (PAGO FACS.		\$2,729.94	\$0.00	\$42,985.10
C0612	01/12/2017	CARLOS GUILLERMO		S/N	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2801 (FACS.		\$301.97	\$0.00	\$43,287.07
C0641	27/12/2017	MARICELA CALDERON		TRANSF	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 2945 (VARIAS FACS.		\$1,294.00	\$0.00	\$44,581.07
C0614	29/12/2017	LORENA GUADALUPE		S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2813		\$5,670.00	\$0.00	\$50,251.07
C0614	29/12/2017	LORENA GUADALUPE		S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2813		\$4,106.00	\$0.00	\$54,357.07
C0614	29/12/2017	LORENA GUADALUPE		S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2813		\$1,344.00	\$0.00	\$55,701.07
C0694	29/12/2017	LORENA GUADALUPE		1	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3118		\$6,802.00	\$0.00	\$62,503.07
C0694	29/12/2017	LORENA GUADALUPE		1	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3118		\$1,548.00	\$0.00	\$64,051.07
C0694	29/12/2017	LORENA GUADALUPE		1	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3118		\$1,890.00	\$0.00	\$65,941.07
C0694	29/12/2017	LORENA GUADALUPE		1	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3118		\$2,380.00	\$0.00	\$68,321.07
C0694	29/12/2017	LORENA GUADALUPE		1	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3118		\$3,780.00	\$0.00	\$72,101.07
C0694	29/12/2017	LORENA GUADALUPE		1	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3118		\$660.00	\$0.00	\$72,761.07
C0694	29/12/2017	LORENA GUADALUPE		1	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3118		\$9,534.00	\$0.00	\$82,295.07
C0694	29/12/2017	LORENA GUADALUPE		1	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3118		\$11,757.00	\$0.00	\$94,052.07
C0694	29/12/2017	LORENA GUADALUPE		1	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3118		\$5,970.00	\$0.00	\$100,022.07
C0694	29/12/2017	LORENA GUADALUPE		1	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3118		\$1,529.00	\$0.00	\$101,551.07
Total :						0.00	101,551.07	0.00	101,551.07



# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304008-520-2611-1 a la 8270-111-304008-520-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente				\$0.00	\$1,075,926.14	\$0.00	\$1,075,926.14
8270-111-304008-520-2611-1	C0061	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 225		\$644.00	\$0.00	\$644.00
	C0061	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 226		\$578.51	\$0.00	\$1,222.51
	C0061	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 227		\$1,513.00	\$0.00	\$2,735.51
	C0061	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 228		\$2,661.00	\$0.00	\$5,396.51
	C0061	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 229		\$1,631.00	\$0.00	\$7,027.51
	C0062	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 232		\$644.00	\$0.00	\$7,671.51
	C0062	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 234		\$612.29	\$0.00	\$8,283.80
	C0063	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 240		\$644.00	\$0.00	\$8,927.80
	C0063	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 241		\$2,190.00	\$0.00	\$11,117.80
	C0063	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 242		\$11,138.76	\$0.00	\$22,256.56
	C0129	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$612.29	\$0.00	\$21,644.27
	C0129	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL		GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 325		\$612.29	\$0.00	\$22,256.56
	C0057	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 212 (PAGO		\$1,546.00	\$0.00	\$23,802.56
	C0069	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 263 (PAGO A		\$1,029.17	\$0.00	\$24,831.73
	C0069	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 264 (PAGO A		\$11,816.26	\$0.00	\$36,647.99
	C0069	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 266 (PAGO A		\$6,291.80	\$0.00	\$42,939.79
	C0070	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 267 (PAGO A		\$8,364.30	\$0.00	\$51,304.09
	C0070	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 268 (PAGO A		\$9,331.00	\$0.00	\$60,635.09
	C0070	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 269 (PAGO A		\$13,132.50	\$0.00	\$73,767.59
	C0070	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 270 (PAGO A		\$4,565.40	\$0.00	\$78,332.99
	C0070	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 271 (PAGO A		\$687.00	\$0.00	\$79,019.99
	C0070	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 273 (PAGO A		\$2,190.00	\$0.00	\$81,209.99
	C0070	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 274 (PAGO A		\$2,190.00	\$0.00	\$83,399.99
	C0129	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$1,029.17	\$0.00	\$82,370.82
	C0136	10/04/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 373 (PAGO		\$57,662.80	\$0.00	\$140,033.62
	C0136	10/04/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 374 (PAGO		\$7,824.00	\$0.00	\$147,857.62
	C0173	03/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 454 (PAGO		\$17,521.80	\$0.00	\$165,379.42
	C0178	08/05/2017	MIGUEL ANGEL	SN	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 503 (PAGO DE		\$2,900.00	\$0.00	\$168,279.42
	C0180	08/05/2017	MIGUEL ANGEL	SN	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 516 (PAGO DE		\$696.00	\$0.00	\$168,975.42
	C0184	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 554 (PAGO		\$640.00	\$0.00	\$169,615.42
	C0185	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 558 (PAGO		\$640.00	\$0.00	\$170,255.42

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304008-520-2611-1 a la 8270-111-304008-520-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0185	10/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 562 (PAGO		\$1,899.00	\$0.00	\$172,154.42
C0186	10/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 566 (PAGO		\$999.00	\$0.00	\$173,153.42
C0187	10/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 576 (PAGO		\$1,317.00	\$0.00	\$174,470.42
C0188	10/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 580 (PAGO		\$3,552.89	\$0.00	\$178,023.31
C0188	10/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 583 (PAGO		\$2,936.05	\$0.00	\$180,959.36
C0188	11/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 587 (PAGO		\$479.00	\$0.00	\$181,438.36
C0189	11/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 590 (PAGO		\$800.00	\$0.00	\$182,238.36
C0205	26/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 691 (PAGO		\$4,685.80	\$0.00	\$186,924.16
C0205	26/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 691 (PAGO		\$7,928.60	\$0.00	\$194,852.76
C0205	26/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 691 (PAGO		\$3,220.00	\$0.00	\$198,072.76
C0205	26/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 691 (PAGO		\$3,172.00	\$0.00	\$201,244.76
C0205	26/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 691 (PAGO		\$3,803.21	\$0.00	\$205,047.97
C0207	29/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 710 (PAGO		\$1,285.00	\$0.00	\$206,332.97
C0207	29/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 710 (PAGO		\$6,233.00	\$0.00	\$212,565.97
C0207	29/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 710 (PAGO		\$5,840.60	\$0.00	\$218,406.57
C0207	29/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 710 (PAGO		\$5,289.40	\$0.00	\$223,695.97
C0207	29/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 710 (PAGO		\$5,988.40	\$0.00	\$229,684.37
C0207	29/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 710 (PAGO		\$2,797.80	\$0.00	\$232,482.17
C0207	29/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 711 (DEUDA		\$3,471.20	\$0.00	\$235,953.37
C0207	29/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 711 (DEUDA		\$3,268.00	\$0.00	\$239,221.37
C0207	29/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 711 (DEUDA		\$1,248.54	\$0.00	\$240,469.91
C0243	22/06/2017		TRANSFE	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 953 (FACT. A 197		\$1,392.00	\$0.00	\$241,861.91
C0245	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 973 (PAGO		\$4,730.79	\$0.00	\$246,592.70
C0245	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 974 (PAGO		\$2,837.60	\$0.00	\$249,430.30
C0245	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 975 (PAGO		\$4,839.20	\$0.00	\$254,269.50
C0246	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 976 (PAGO		\$1,155.81	\$0.00	\$255,425.31
C0246	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 977 (PAGO		\$5,440.40	\$0.00	\$260,865.71
C0246	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 978 (PAGO		\$3,652.00	\$0.00	\$264,517.71
C0246	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 979 (PAGO		\$6,849.00	\$0.00	\$271,366.71
C0246	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 980 (PAGO		\$3,372.00	\$0.00	\$274,738.71
C0246	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 981 (PAGO		\$4,308.00	\$0.00	\$279,046.71
C0246	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 982 (PAGO		\$1,799.00	\$0.00	\$280,845.71
C0250	28/06/2017		S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1010 (PAGO FAC.		\$2,900.00	\$0.00	\$283,745.71
C0299	11/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1135 (PAGO		\$2,485.60	\$0.00	\$286,231.31

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304008-520-2611-1 a la 8270-111-304008-520-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0299	11/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1136 (PAGO			\$66,937.86	\$0.00	\$353,169.17
C0330	28/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1292 (PAGO			\$30,388.18	\$0.00	\$383,557.35
C0331	28/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1293 (PAGO			\$4,702.00	\$0.00	\$388,259.35
C0331	28/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1294 (PAGO			\$2,006.00	\$0.00	\$390,265.35
C0331	28/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1295 (PAGO			\$2,291.00	\$0.00	\$392,556.35
C0331	28/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1296 (PAGO			\$8,707.00	\$0.00	\$401,263.35
C0331	28/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1297 (PAGO			\$5,011.00	\$0.00	\$406,274.35
C0390	18/08/2017		SN	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1622 (PAGO DE			\$7,424.00	\$0.00	\$413,698.35
C0390	18/08/2017		SN	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1625 (PAGO DE			\$1,392.00	\$0.00	\$415,090.35
C0375	23/08/2017		SN	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1510 (PAGO DE			\$1,392.00	\$0.00	\$416,482.35
C0376	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515 (PAGO			\$4,599.00	\$0.00	\$421,081.35
C0377	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516 (PAGO			\$1,632.00	\$0.00	\$422,713.35
C0377	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1517 (PAGO			\$5,270.18	\$0.00	\$427,983.53
C0377	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1518 (PAGO			\$3,327.00	\$0.00	\$431,310.53
C0377	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1519 (PAGO			\$3,698.00	\$0.00	\$435,008.53
C0377	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1520 (PAGO			\$4,357.00	\$0.00	\$439,365.53
C0377	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1521 (PAGO			\$2,618.00	\$0.00	\$441,983.53
C0377	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1522 (PAGO			\$2,618.00	\$0.00	\$444,601.53
C0377	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523 (PAGO			\$1,625.00	\$0.00	\$446,226.53
C0377	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1524 (PAGO			\$5,618.35	\$0.00	\$451,844.88
C0383	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1570 (PAGO			\$6,912.54	\$0.00	\$458,757.42
C0388	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1596 (PAGO			\$6,906.10	\$0.00	\$465,663.52
C0388	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1597 (PAGO			\$7,113.00	\$0.00	\$472,776.52
C0388	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1598 (PAGO			\$3,828.52	\$0.00	\$476,605.04
C0388	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1600 (PAGO			\$2,988.00	\$0.00	\$479,593.04
C0388	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1602 (PAGO			\$6,386.00	\$0.00	\$485,979.04
C0388	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1603 (PAGO			\$5,301.00	\$0.00	\$491,280.04
C0388	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1604 (PAGO			\$7,030.00	\$0.00	\$498,310.04
C0388	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1605 (PAGO			\$4,275.00	\$0.00	\$502,585.04
C0389	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1606 (PAGO			\$1,417.00	\$0.00	\$504,002.04
C0389	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1608 (PAGO			\$993.00	\$0.00	\$504,995.04
C0389	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1609 (PAGO			\$5,563.00	\$0.00	\$510,558.04
C0389	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1610 (PAGO			\$3,906.00	\$0.00	\$514,464.04
C0389	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1611 (PAGO			\$3,118.00	\$0.00	\$517,582.04

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304008-520-2611-1 a la 8270-111-304008-520-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0387	31/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1593 (PAGO		\$2,405.00	\$0.00	\$519,987.04
C0387	31/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1595 (PAGO		\$8,918.00	\$0.00	\$528,905.04
C0410	01/09/2017	MIGUEL ANGEL	SN	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1714 (PAGO DE		\$3,282.77	\$0.00	\$532,187.81
C0411	04/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1720 (PAGO		\$4,538.00	\$0.00	\$536,725.81
C0411	04/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1721 (PAGO		\$6,941.80	\$0.00	\$543,667.61
C0411	04/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1722 (PAGO		\$4,893.00	\$0.00	\$548,560.61
C0411	04/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1723 (PAGO		\$2,611.00	\$0.00	\$551,171.61
C0411	04/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1724 (PAGO		\$3,581.00	\$0.00	\$554,752.61
C0411	04/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1725 (PAGO		\$2,288.00	\$0.00	\$557,040.61
C0411	04/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1726 (PAGO		\$5,532.08	\$0.00	\$562,572.69
C0459	04/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2137 (PAGO		\$2,286.00	\$0.00	\$564,858.69
C0512	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2322 (PAGO		\$3,639.00	\$0.00	\$568,497.69
C0512	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2323 (PAGO		\$7,500.56	\$0.00	\$575,998.25
C0512	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2324 (PAGO		\$6,937.00	\$0.00	\$582,935.25
C0513	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2325 (PAGO		\$2,468.00	\$0.00	\$585,403.25
C0513	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2326 (PAGO		\$8,230.00	\$0.00	\$593,633.25
C0513	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2327 (PAGO		\$3,730.00	\$0.00	\$597,363.25
C0513	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2330 (PAGO		\$1,735.00	\$0.00	\$599,098.25
C0513	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2331 (PAGO		\$6,860.00	\$0.00	\$605,958.25
C0513	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2332 (PAGO		\$7,382.00	\$0.00	\$613,340.25
C0513	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2333 (PAGO		\$4,505.21	\$0.00	\$617,845.46
C0513	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2334 (PAGO		\$6,864.00	\$0.00	\$624,709.46
C0514	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2336 (PAGO		\$997.00	\$0.00	\$625,706.46
C0514	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337 (PAGO		\$7,558.00	\$0.00	\$633,264.46
C0514	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2338 (PAGO		\$5,219.00	\$0.00	\$638,483.46
C0514	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2339 (PAGO		\$5,598.00	\$0.00	\$644,081.46
C0514	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2340 (PAGO		\$6,051.15	\$0.00	\$650,132.61
C0514	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2343 (PAGO		\$2,370.00	\$0.00	\$652,502.61
C0514	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2344 (PAGO		\$2,624.00	\$0.00	\$655,126.61
C0515	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2345 (PAGO		\$5,391.00	\$0.00	\$660,517.61
C0515	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2346 (PAGO		\$3,649.00	\$0.00	\$664,166.61
C0515	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2354 (PAGO		\$2,268.00	\$0.00	\$666,434.61
C0516	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2355 (PAGO		\$1,266.00	\$0.00	\$667,700.61
C0516	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2356 (PAGO		\$5,653.00	\$0.00	\$673,353.61

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304008-520-2611-1 a la 8270-111-304008-520-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0599	20/10/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO			\$6,801.20	\$0.00	\$680,154.81
C0599	20/10/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO			\$5,164.00	\$0.00	\$685,318.81
C0599	20/10/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO			\$1,005.00	\$0.00	\$686,323.81
C0599	20/10/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO			\$4,527.00	\$0.00	\$690,850.81
C0599	20/10/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO			\$6,986.00	\$0.00	\$697,836.81
C0599	20/10/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO			\$30,936.70	\$0.00	\$728,773.51
C0599	20/10/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO			\$5,972.00	\$0.00	\$734,745.51
C0599	20/10/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO			\$5,268.00	\$0.00	\$740,013.51
C0599	20/10/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO			\$8,392.00	\$0.00	\$748,405.51
C0599	20/10/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO			\$11,006.00	\$0.00	\$759,411.51
C0599	20/10/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO			\$7,013.00	\$0.00	\$766,424.51
C0599	20/10/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO			\$7,844.18	\$0.00	\$774,268.69
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2658 (F.			\$32,781.60	\$0.00	\$807,050.29
C0589	08/11/2017	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2702 (PAGO DE			\$3,016.00	\$0.00	\$810,066.29
C0589	08/11/2017	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2702 (PAGO DE			\$16,240.00	\$0.00	\$826,306.29
C0589	08/11/2017	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2703 (PAGO DE			\$4,756.00	\$0.00	\$831,062.29
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO			\$29,967.16	\$0.00	\$861,029.45
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO			\$31,674.00	\$0.00	\$892,703.45
C0637	01/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917 (FAC.			\$20,730.84	\$0.00	\$913,434.29
C0637	01/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2918 (FAC.			\$26,817.00	\$0.00	\$940,251.29
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2844 (PAGO			\$4,177.31	\$0.00	\$944,428.60
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2845 (PAGO			\$10,409.00	\$0.00	\$954,837.60
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2846 (PAGO			\$50,256.17	\$0.00	\$1,005,093.77
C0624	19/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2865 (PAGO			\$36,060.87	\$0.00	\$1,041,154.64
C0624	19/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2866 (PAGO			\$23,113.50	\$0.00	\$1,064,268.14
C0654	28/12/2017	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 3004 (FACT. A 488			\$1,508.00	\$0.00	\$1,065,776.14
C0654	28/12/2017	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 3005 (FACT. A 488			\$3,248.00	\$0.00	\$1,069,024.14
C0655	28/12/2017	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 3008 (PAGO FACT.			\$1,624.00	\$0.00	\$1,070,648.14
C0660	28/12/2017	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 3020 (FACT.			\$870.00	\$0.00	\$1,071,518.14
C0660	28/12/2017	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 3020 (FACT.			\$2,784.00	\$0.00	\$1,074,302.14
C0692	28/12/2017	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 3112 (FACT. 467,468			\$1,624.00	\$0.00	\$1,075,926.14
<b>Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>1,075,926.14</b>	<b>0.00</b>	<b>1,075,926.14</b>	



Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-305006-520-2491-1 a la 8270-111-305006-520-2491-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-305006-520-2491-1				OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y		\$0.00	\$18,617.02	\$0.00	\$18,617.02
C0131	04/04/2017	LORENA GUADALUPE	SN	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 331			\$525.00	\$0.00	\$525.00
C0131	04/04/2017	LORENA GUADALUPE	SN	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 332			\$7,420.00	\$0.00	\$7,945.00
C0641	27/12/2017	MARICELA CALDERON	TRANSF	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 2945 (VARIAS FACS.			\$8,588.00	\$0.00	\$16,533.00
C0641	27/12/2017	MARICELA CALDERON	TRANSF	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 2945 (VARIAS FACS.			\$2,084.02	\$0.00	\$18,617.02
Total :						0.00	18,617.02	0.00	18,617.02



**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-305001-520-2611-1 a la 8270-111-305001-520-2611-1)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Utr: supervisor

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-111-305001-520-2611-1</b>		<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$68,699.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68,699.30</b>
C0070	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 267 (PAGO A		\$644.00	\$0.00	\$644.00
C0070	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 274 (PAGO A		\$644.00	\$0.00	\$1,288.00
C0136	10/04/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 373 (PAGO		\$1,674.00	\$0.00	\$2,962.00
C0136	10/04/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 374 (PAGO		\$5,993.20	\$0.00	\$8,955.20
C0173	03/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 454 (PAGO		\$3,633.20	\$0.00	\$12,588.40
C0178	08/05/2017		SN	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 502 (PAGO DE		\$725.00	\$0.00	\$13,313.40
C0184	10/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 554 (PAGO		\$5,672.30	\$0.00	\$18,985.70
C0185	10/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 558 (PAGO		\$4,340.00	\$0.00	\$23,325.70
C0185	10/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 562 (PAGO		\$1,445.00	\$0.00	\$24,770.70
C0186	10/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 566 (PAGO		\$2,774.00	\$0.00	\$27,544.70
C0187	10/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 576 (PAGO		\$1,698.00	\$0.00	\$29,242.70
C0188	10/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 580 (PAGO		\$1,437.00	\$0.00	\$30,679.70
C0188	11/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 587 (PAGO		\$1,118.00	\$0.00	\$31,797.70
C0205	26/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 691 (PAGO		\$480.00	\$0.00	\$32,277.70
C0205	26/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 691 (PAGO		\$594.00	\$0.00	\$32,871.70
C0205	26/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 691 (PAGO		\$2,436.00	\$0.00	\$35,307.70
C0207	29/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 710 (PAGO		\$481.00	\$0.00	\$35,788.70
C0207	29/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 711 (DEUDA		\$481.00	\$0.00	\$36,269.70
C0330	28/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1292 (PAGO		\$14,321.00	\$0.00	\$50,590.70
C0388	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1596 (PAGO		\$1,660.00	\$0.00	\$52,250.70
C0513	05/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2330 (PAGO		\$2,605.60	\$0.00	\$54,856.30
C0513	05/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2331 (PAGO		\$1,992.00	\$0.00	\$56,848.30
C0514	05/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2336 (PAGO		\$950.00	\$0.00	\$57,798.30
C0595	17/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$649.00	\$0.00	\$58,447.30
C0637	01/12/2017		TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917 (FAC.		\$5,804.00	\$0.00	\$64,251.30
C0619	11/12/2017		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2844 (PAGO		\$4,448.00	\$0.00	\$68,699.30
<b>Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>68,699.30</b>	<b>0.00</b>	<b>68,699.30</b>

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-305003-520-2611-1 a la 8270-111-305003-520-2611-1)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-305003-520-2611-1		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA				\$0.00	\$74,561.23	\$0.00	\$74,561.23
C0062	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 237			\$515.00	\$0.00	\$515.00
C0069	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 266 (PAGO A			\$859.00	\$0.00	\$1,374.00
C0070	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 267 (PAGO A			\$1,374.40	\$0.00	\$2,748.40
C0136	10/04/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 373 (PAGO			\$4,123.20	\$0.00	\$6,871.60
C0136	10/04/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 374 (PAGO			\$2,230.80	\$0.00	\$9,102.40
C0173	03/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 454 (PAGO			\$14,601.20	\$0.00	\$23,703.60
C0188	10/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 580 (PAGO			\$479.00	\$0.00	\$24,182.60
C0188	10/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 583 (PAGO			\$2,716.40	\$0.00	\$26,899.00
C0189	11/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 590 (PAGO			\$480.00	\$0.00	\$27,379.00
C0205	26/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 691 (PAGO			\$525.23	\$0.00	\$27,904.23
C0205	26/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 691 (PAGO			\$1,123.00	\$0.00	\$29,027.23
C0205	26/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 691 (PAGO			\$1,955.00	\$0.00	\$30,982.23
C0206	26/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 692 (PAGO			\$481.00	\$0.00	\$31,463.23
C0206	26/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 692 (PAGO			\$481.00	\$0.00	\$31,944.23
C0207	29/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 710 (PAGO			\$482.00	\$0.00	\$32,426.23
C0207	29/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 710 (PAGO			\$850.00	\$0.00	\$33,276.23
C0207	29/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 711 (DEUDA			\$847.00	\$0.00	\$34,123.23
C0245	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 973 (PAGO			\$1,325.00	\$0.00	\$35,448.23
C0245	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 974 (PAGO			\$1,155.00	\$0.00	\$36,603.23
C0299	11/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1136 (PAGO			\$1,970.00	\$0.00	\$38,573.23
C0377	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516 (PAGO			\$2,000.00	\$0.00	\$40,573.23
C0377	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523 (PAGO			\$3,317.00	\$0.00	\$43,890.23
C0388	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1599 (PAGO			\$631.00	\$0.00	\$44,521.23
C0388	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1600 (PAGO			\$996.00	\$0.00	\$45,517.23
C0388	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1603 (PAGO			\$630.00	\$0.00	\$46,147.23
C0389	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1608 (PAGO			\$993.00	\$0.00	\$47,140.23
C0389	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1609 (PAGO			\$993.00	\$0.00	\$48,133.23
C0389	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1610 (PAGO			\$992.00	\$0.00	\$49,125.23
C0389	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1611 (PAGO			\$992.00	\$0.00	\$50,117.23
C0459	04/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2137 (PAGO			\$1,986.00	\$0.00	\$52,103.23
C0513	05/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2327 (PAGO			\$2,656.00	\$0.00	\$54,759.23



Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-305003-520-2611-1 a la 8270-111-305003-520-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0515	05/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2346 (PAGO			\$995.00	\$0.00	\$55,754.23
C0599	20/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO			\$1,008.00	\$0.00	\$56,762.23
C0599	20/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO			\$1,685.00	\$0.00	\$58,447.23
C0599	20/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO			\$1,685.00	\$0.00	\$60,132.23
C0599	20/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO			\$1,609.00	\$0.00	\$61,741.23
C0582	08/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2658 (F.			\$2,718.00	\$0.00	\$64,459.23
C0595	17/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO			\$3,070.00	\$0.00	\$67,529.23
C0637	01/12/2017		TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917 (FAC.			\$3,247.00	\$0.00	\$70,776.23
C0624	19/12/2017		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2866 (PAGO			\$3,785.00	\$0.00	\$74,561.23
Total :						0.00	74,561.23	0.00	74,561.23

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-305004-520-2611-1 a la 8270-111-305004-520-2611-1)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA							
		VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A							
8270-111-305004-520-2611-1		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente				\$0.00	\$71,362.60	\$0.00	\$71,362.60
C0136	10/04/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 373 (PAGO			\$4,767.20	\$0.00	\$4,767.20
C0173	03/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 454 (PAGO			\$6,833.60	\$0.00	\$11,600.80
C0184	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 554 (PAGO			\$1,362.40	\$0.00	\$12,963.20
C0187	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 576 (PAGO			\$2,376.40	\$0.00	\$15,339.60
C0188	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 580 (PAGO			\$2,376.40	\$0.00	\$17,716.00
C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 710 (PAGO			\$2,382.60	\$0.00	\$20,098.60
C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 711 (DEUDA			\$1,356.00	\$0.00	\$21,454.60
C0299	11/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1136 (PAGO			\$1,686.00	\$0.00	\$23,140.60
C0377	23/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516 (PAGO			\$1,667.00	\$0.00	\$24,807.60
C0377	23/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1520 (PAGO			\$1,660.00	\$0.00	\$26,467.60
C0377	23/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1521 (PAGO			\$1,658.00	\$0.00	\$28,125.60
C0388	30/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1596 (PAGO			\$2,988.00	\$0.00	\$31,113.60
C0388	30/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1598 (PAGO			\$1,660.00	\$0.00	\$32,773.60
C0388	30/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1602 (PAGO			\$1,660.00	\$0.00	\$34,433.60
C0388	30/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1603 (PAGO			\$1,657.00	\$0.00	\$36,090.60
C0388	30/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1604 (PAGO			\$2,980.00	\$0.00	\$39,070.60
C0388	30/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1605 (PAGO			\$1,657.00	\$0.00	\$40,727.60
C0411	04/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1723 (PAGO			\$1,653.00	\$0.00	\$42,380.60
C0512	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2322 (PAGO			\$3,004.00	\$0.00	\$45,384.60
C0512	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2324 (PAGO			\$1,667.00	\$0.00	\$47,051.60
C0599	20/10/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO			\$6,083.00	\$0.00	\$53,134.60
C0637	01/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2918 (FAC.			\$3,070.00	\$0.00	\$56,204.60
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2846 (PAGO			\$3,079.00	\$0.00	\$59,283.60
C0624	19/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2866 (PAGO			\$9,295.00	\$0.00	\$68,578.60
C0624	21/12/2017	MIGUEL ANGEL	TRANSFE	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2869 (PAGO			\$2,784.00	\$0.00	\$71,362.60
Total :						0.00	71,362.60	0.00	71,362.60

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-305005-520-2611-1 a la 8270-111-305005-520-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente				\$0.00	\$65,315.80	\$0.00	\$65,315.80
8270-111-305005-520-2611-1	C0062	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 233		\$1,030.00	\$0.00	\$1,030.00
	C0062	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 234		\$515.00	\$0.00	\$1,545.00
	C0062	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 235		\$1,889.40	\$0.00	\$3,434.40
	C0129	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$515.00	\$0.00	\$2,919.40
	C0129	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL		GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 325		\$515.00	\$0.00	\$3,434.40
	C0069	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 266 (PAGO A		\$687.00	\$0.00	\$4,121.40
	C0070	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 267 (PAGO A		\$859.00	\$0.00	\$4,980.40
	C0070	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 268 (PAGO A		\$859.00	\$0.00	\$5,839.40
	C0136	10/04/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 373 (PAGO		\$11,424.20	\$0.00	\$17,263.60
	C0136	10/04/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 374 (PAGO		\$2,790.80	\$0.00	\$20,054.40
	C0173	03/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 454 (PAGO		\$6,531.00	\$0.00	\$26,585.40
	C0184	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 554 (PAGO		\$1,021.00	\$0.00	\$27,606.40
	C0187	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 576 (PAGO		\$1,358.40	\$0.00	\$28,964.80
	C0188	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 580 (PAGO		\$509.00	\$0.00	\$29,473.80
	C0188	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 583 (PAGO		\$988.00	\$0.00	\$30,461.80
	C0188	11/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 587 (PAGO		\$1,867.00	\$0.00	\$32,328.80
	C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 691 (PAGO		\$589.00	\$0.00	\$32,917.80
	C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 691 (PAGO		\$989.00	\$0.00	\$33,906.80
	C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 691 (PAGO		\$989.00	\$0.00	\$34,895.80
	C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 691 (PAGO		\$989.00	\$0.00	\$35,884.80
	C0206	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 692 (PAGO		\$481.00	\$0.00	\$36,365.80
	C0206	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 692 (PAGO		\$481.00	\$0.00	\$36,846.80
	C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 710 (PAGO		\$3,317.60	\$0.00	\$40,164.40
	C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 710 (PAGO		\$1,586.00	\$0.00	\$41,750.40
	C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 710 (PAGO		\$1,123.00	\$0.00	\$42,873.40
	C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 710 (PAGO		\$990.00	\$0.00	\$43,863.40
	C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 710 (PAGO		\$3,192.80	\$0.00	\$47,056.20
	C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 711 (DEUDA		\$988.00	\$0.00	\$48,044.20
	C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 711 (DEUDA		\$1,149.00	\$0.00	\$49,193.20
	C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 711 (DEUDA		\$927.00	\$0.00	\$50,120.20
	C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 711 (DEUDA		\$925.00	\$0.00	\$51,045.20

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-305005-520-2611-1 a la 8270-111-305005-520-2611-1)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0245	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 973 (PAGO			\$2,029.60	\$0.00	\$53,074.80
C0299	11/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1135 (PAGO			\$992.00	\$0.00	\$54,066.80
C0299	11/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1136 (PAGO			\$1,011.00	\$0.00	\$55,077.80
C0377	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1520 (PAGO			\$996.00	\$0.00	\$56,073.80
C0377	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1522 (PAGO			\$1,657.00	\$0.00	\$57,730.80
C0389	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1606 (PAGO			\$630.00	\$0.00	\$58,360.80
C0387	31/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1595 (PAGO			\$946.00	\$0.00	\$59,306.80
C0514	05/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2339 (PAGO			\$633.00	\$0.00	\$59,939.80
C0516	05/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2355 (PAGO			\$1,665.00	\$0.00	\$61,604.80
C0599	20/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO			\$1,678.00	\$0.00	\$63,282.80
C0582	08/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2658 (F.			\$2,033.00	\$0.00	\$65,315.80
Total :						0.00	65,315.80	0.00	65,315.80





Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-305006-520-2611-1 a la 8270-111-305006-520-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente		\$0.00	\$2,483.09	\$0.00	\$2,483.09
8270-111-305006-520-2611-1	C0299	11/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1136 (PAGO		\$598.23	\$0.00	\$598.23
	C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$647.00	\$0.00	\$1,245.23
	C0637	01/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917 (FAC.		\$648.00	\$0.00	\$1,893.23
	C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2846 (PAGO		\$589.86	\$0.00	\$2,483.09
Total :						0.00	2,483.09	0.00	2,483.09

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-305008-520-2611-1 a la 8270-111-305008-520-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:11 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente					\$0.00	\$829,560.00	\$0.00	\$829,560.00
8270-111-305008-520-2611-1								
C0245	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 973 (PAGO		\$7,756.60	\$0.00	\$7,756.60
C0245	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 974 (PAGO		\$6,416.20	\$0.00	\$14,172.80
C0245	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 975 (PAGO		\$2,825.00	\$0.00	\$16,997.80
C0246	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 976 (PAGO		\$3,205.79	\$0.00	\$20,203.59
C0246	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 977 (PAGO		\$908.00	\$0.00	\$21,111.59
C0246	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 977 (PAGO		\$3,857.00	\$0.00	\$24,968.59
C0246	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 978 (PAGO		\$6,591.00	\$0.00	\$31,559.59
C0246	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 979 (PAGO		\$7,502.00	\$0.00	\$39,061.59
C0246	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 980 (PAGO		\$10,042.20	\$0.00	\$49,103.79
C0246	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 981 (PAGO		\$5,578.79	\$0.00	\$54,682.58
C0246	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 982 (PAGO		\$3,710.94	\$0.00	\$58,393.52
C0299	11/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1136 (PAGO		\$73,912.95	\$0.00	\$132,306.47
C0330	28/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1292 (PAGO		\$34,041.80	\$0.00	\$166,348.27
C0331	28/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1293 (PAGO		\$5,613.79	\$0.00	\$171,962.06
C0331	28/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1294 (PAGO		\$5,996.00	\$0.00	\$177,958.06
C0331	28/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1296 (PAGO		\$3,720.00	\$0.00	\$181,678.06
C0331	28/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1297 (PAGO		\$5,433.00	\$0.00	\$187,111.06
C0376	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514 (PAGO		\$553.00	\$0.00	\$187,664.06
C0376	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515 (PAGO		\$7,759.00	\$0.00	\$195,423.06
C0377	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516 (PAGO		\$5,652.41	\$0.00	\$201,075.47
C0377	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1517 (PAGO		\$7,612.00	\$0.00	\$208,687.47
C0377	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1518 (PAGO		\$3,568.00	\$0.00	\$212,255.47
C0377	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1519 (PAGO		\$1,005.54	\$0.00	\$213,261.01
C0377	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1520 (PAGO		\$7,205.00	\$0.00	\$220,466.01
C0377	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1521 (PAGO		\$5,312.10	\$0.00	\$225,778.11
C0377	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1522 (PAGO		\$5,903.00	\$0.00	\$231,681.11
C0377	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523 (PAGO		\$5,210.00	\$0.00	\$236,891.11
C0377	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1524 (PAGO		\$4,233.00	\$0.00	\$241,124.11
C0383	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1570 (PAGO		\$2,313.46	\$0.00	\$243,437.57
C0387	30/08/2017		SN	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago:		\$31,875.86	\$0.00	\$275,313.43
C0388	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1596 (PAGO		\$4,665.00	\$0.00	\$279,978.43

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-305008-520-2611-1 a la 8270-111-305008-520-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:11 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0388	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1597 (PAGO			\$4,616.00	\$0.00	\$284,594.43
C0388	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1598 (PAGO			\$5,612.00	\$0.00	\$290,206.43
C0388	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1599 (PAGO			\$2,632.70	\$0.00	\$292,839.13
C0388	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1600 (PAGO			\$3,667.00	\$0.00	\$296,506.13
C0388	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1601 (PAGO			\$316.00	\$0.00	\$296,822.13
C0388	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1602 (PAGO			\$6,314.00	\$0.00	\$303,136.13
C0388	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1603 (PAGO			\$3,506.00	\$0.00	\$306,642.13
C0388	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1604 (PAGO			\$4,374.00	\$0.00	\$311,016.13
C0388	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1605 (PAGO			\$3,821.00	\$0.00	\$314,837.13
C0389	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1606 (PAGO			\$1,417.00	\$0.00	\$316,254.13
C0389	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1607 (PAGO			\$551.00	\$0.00	\$316,805.13
C0389	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1608 (PAGO			\$3,867.18	\$0.00	\$320,672.31
C0389	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1609 (PAGO			\$4,763.00	\$0.00	\$325,435.31
C0389	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1610 (PAGO			\$4,776.10	\$0.00	\$330,211.41
C0389	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1611 (PAGO			\$3,032.71	\$0.00	\$333,244.12
C0389	30/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1612 (PAGO			\$1,102.00	\$0.00	\$334,346.12
C0387	31/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1593 (PAGO			\$3,370.00	\$0.00	\$337,716.12
C0387	31/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1595 (PAGO			\$5,261.00	\$0.00	\$342,977.12
C0410	01/09/2017		SN	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1718 (PAGO DE			\$1,624.00	\$0.00	\$344,601.12
C0411	04/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1720 (PAGO			\$7,191.00	\$0.00	\$351,792.12
C0411	04/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1721 (PAGO			\$5,551.52	\$0.00	\$357,343.64
C0411	04/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1722 (PAGO			\$3,704.00	\$0.00	\$361,047.64
C0411	04/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1723 (PAGO			\$3,192.00	\$0.00	\$364,239.64
C0411	04/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1724 (PAGO			\$3,044.00	\$0.00	\$367,283.64
C0411	04/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1725 (PAGO			\$1,104.00	\$0.00	\$368,387.64
C0411	04/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1726 (PAGO			\$3,439.00	\$0.00	\$371,826.64
C0459	04/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2137 (PAGO			\$1,387.34	\$0.00	\$373,213.98
C0429	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1877 (PAGO			\$315.00	\$0.00	\$373,528.98
C0513	04/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2328 (PAGO			\$2,742.00	\$0.00	\$376,270.98
C0512	05/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2322 (PAGO			\$4,503.20	\$0.00	\$380,774.18
C0512	05/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2323 (PAGO			\$6,232.17	\$0.00	\$387,006.35
C0512	05/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2324 (PAGO			\$4,246.90	\$0.00	\$391,253.25
C0513	05/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2325 (PAGO			\$5,664.60	\$0.00	\$396,917.85
C0513	05/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2326 (PAGO			\$5,444.60	\$0.00	\$402,362.45

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-305008-520-2611-1 a la 8270-111-305008-520-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:11 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0513	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2327 (PAGO			\$10,779.00	\$0.00	\$413,141.45
C0513	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2329 (PAGO			\$3,777.00	\$0.00	\$416,918.45
C0513	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2330 (PAGO			\$5,926.00	\$0.00	\$422,844.45
C0513	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2331 (PAGO			\$5,974.00	\$0.00	\$428,818.45
C0513	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2332 (PAGO			\$2,726.00	\$0.00	\$431,544.45
C0513	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2333 (PAGO			\$6,983.12	\$0.00	\$438,527.57
C0513	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2334 (PAGO			\$8,248.40	\$0.00	\$446,775.97
C0514	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2336 (PAGO			\$2,088.80	\$0.00	\$448,864.77
C0514	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2337 (PAGO			\$6,334.00	\$0.00	\$455,198.77
C0514	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2338 (PAGO			\$6,810.00	\$0.00	\$462,008.77
C0514	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2339 (PAGO			\$6,825.00	\$0.00	\$468,833.77
C0514	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2340 (PAGO			\$5,937.00	\$0.00	\$474,770.77
C0514	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2341 (PAGO			\$316.00	\$0.00	\$475,086.77
C0514	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2342 (PAGO			\$2,213.00	\$0.00	\$477,299.77
C0514	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2343 (PAGO			\$3,083.00	\$0.00	\$480,382.77
C0514	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2344 (PAGO			\$3,320.00	\$0.00	\$483,702.77
C0515	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2345 (PAGO			\$5,096.00	\$0.00	\$488,798.77
C0515	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2346 (PAGO			\$3,318.00	\$0.00	\$492,116.77
C0515	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2348 (PAGO			\$1,944.80	\$0.00	\$494,061.57
C0515	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2349 (PAGO			\$2,738.80	\$0.00	\$496,800.37
C0515	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2354 (PAGO			\$4,342.92	\$0.00	\$501,143.29
C0516	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2355 (PAGO			\$4,903.80	\$0.00	\$506,047.09
C0516	05/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2356 (PAGO			\$3,179.81	\$0.00	\$509,226.90
C0599	20/10/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO			\$2,425.69	\$0.00	\$511,652.59
C0599	20/10/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO			\$1,273.00	\$0.00	\$512,925.59
C0599	20/10/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO			\$7,008.40	\$0.00	\$519,933.99
C0599	20/10/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO			\$4,008.00	\$0.00	\$523,941.99
C0599	20/10/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO			\$4,008.00	\$0.00	\$527,949.99
C0599	20/10/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO			\$3,644.00	\$0.00	\$531,593.99
C0599	20/10/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO			\$3,272.00	\$0.00	\$534,865.99
C0599	20/10/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO			\$320.00	\$0.00	\$535,185.99
C0599	20/10/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO			\$6,983.00	\$0.00	\$542,168.99
C0599	20/10/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO			\$2,846.00	\$0.00	\$545,014.99
C0599	20/10/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO			\$4,981.00	\$0.00	\$549,995.99

# Estado de Zacatecas Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-305008-520-2611-1 a la 8270-111-305008-520-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:11 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0599	20/10/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO		\$5,387.36	\$0.00	\$555,383.35
C0599	20/10/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO		\$1,124.00	\$0.00	\$556,507.35
C0599	20/10/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO		\$561.00	\$0.00	\$557,068.35
C0599	20/10/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO		\$321.00	\$0.00	\$557,389.35
C0599	20/10/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO		\$23,770.39	\$0.00	\$581,159.74
C0599	20/10/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754 (PAGO		\$5,086.68	\$0.00	\$586,246.42
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2658 (F.		\$20,948.00	\$0.00	\$607,194.42
C0589	08/11/2017	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2702 (PAGO DE		\$2,552.00	\$0.00	\$609,746.42
C0589	08/11/2017	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2702 (PAGO DE		\$3,248.00	\$0.00	\$612,994.42
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$27,864.31	\$0.00	\$640,858.73
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$22,969.50	\$0.00	\$663,828.23
C0596	21/11/2017	PETRA VITAL	S/N	GP PETRA VITAL MAYAGOITIA, Folio Pago: 2735 (PAGO DE DEUDA A		\$696.00	\$0.00	\$664,524.23
C0596	21/11/2017	PETRA VITAL	S/N	Cancelación GP PETRA VITAL MAYAGOITIA, Folio Pago: 2735 (PAGO DE		-\$696.00	\$0.00	\$663,828.23
C0596	21/11/2017	PETRA VITAL	S/N	GP PETRA VITAL MAYAGOITIA, Folio Pago: 2736 (PAGO DE DEUDA A		\$696.00	\$0.00	\$664,524.23
C0597	21/11/2017	PETRA VITAL	S/N	GP PETRA VITAL MAYAGOITIA, Folio Pago: 2740 (PAGO DE DEUDA A		\$145.00	\$0.00	\$664,669.23
C0637	01/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2917 (FAC.		\$34,601.65	\$0.00	\$699,270.88
C0637	01/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2918 (FAC.		\$35,280.68	\$0.00	\$734,551.56
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2844 (PAGO		\$5,335.85	\$0.00	\$739,887.41
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2845 (PAGO		\$10,129.00	\$0.00	\$750,016.41
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2846 (PAGO		\$23,339.59	\$0.00	\$773,356.00
C0624	19/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2865 (PAGO		\$36,400.74	\$0.00	\$809,756.74
C0624	19/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2866 (PAGO		\$16,439.26	\$0.00	\$826,196.00
C0624	21/12/2017	MIGUEL ANGEL	TRANSFE	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2869 (PAGO		\$1,508.00	\$0.00	\$827,704.00
C0641	26/12/2017	PETRA VITAL	TRANSF	GP PETRA VITAL MAYAGOITIA, Folio Pago: 2943 (VARIAS FACS.		\$522.00	\$0.00	\$828,226.00
C0660	28/12/2017	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 3020 (FACT.		\$1,334.00	\$0.00	\$829,560.00
Total :					0.00	829,560.00	0.00	829,560.00



Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304007-530-2491-1 a la 8270-111-304007-530-2491-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:55 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-304007-530-2491-1			OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$0.00	\$8,325.04	\$0.00	\$8,325.04
C0612	01/12/2017	CARLOS GUILLERMO	S/N	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2803 (FACT. MC			\$4,598.52	\$0.00	\$4,598.52
C0695	29/12/2017	CARLOS GUILLERMO	3	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 3119 (FFACTURAS			\$3,726.52	\$0.00	\$8,325.04
Total :						0.00	8,325.04	0.00	8,325.04



## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-301001-530-2611-1 a la 8270-111-301001-530-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente						\$0.00	\$103,945.99	\$0.00	\$103,945.99
8270-111-301001- 530-2611-1	C0061	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 226		\$483.00	\$0.00	\$483.00
	C0061	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 228		\$483.00	\$0.00	\$966.00
	C0061	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 230		\$483.00	\$0.00	\$1,449.00
	C0062	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 233		\$483.00	\$0.00	\$1,932.00
	C0062	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 234		\$483.00	\$0.00	\$2,415.00
	C0062	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 238		\$483.00	\$0.00	\$2,898.00
	C0063	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 240		\$483.00	\$0.00	\$3,381.00
	C0129	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$483.00	\$0.00	\$2,898.00
	C0129	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL		GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 325		\$483.00	\$0.00	\$3,381.00
	C0057	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 212 (PAGO		\$483.00	\$0.00	\$3,864.00
	C0069	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 263 (PAGO A		\$483.00	\$0.00	\$4,347.00
	C0069	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 264 (PAGO A	\$7,019.40		\$0.00	\$11,366.40
	C0069	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 264 (PAGO A	\$483.00		\$0.00	\$11,849.40
	C0069	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 266 (PAGO A	\$483.00		\$0.00	\$12,332.40
	C0070	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 268 (PAGO A	\$8,919.80		\$0.00	\$21,252.20
	C0070	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 270 (PAGO A	\$483.00		\$0.00	\$21,735.20
	C0070	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 271 (PAGO A	\$483.00		\$0.00	\$22,218.20
	C0129	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$483.00	\$0.00	\$21,735.20
	C0129	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 326 (PAGO A	\$483.00		\$0.00	\$22,218.20
	C0172	03/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 451 (PAGO	\$4,486.00		\$0.00	\$26,704.20
	C0184	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 552 (PAGO	\$960.00		\$0.00	\$27,664.20
	C0185	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 564 (PAGO	\$1,437.00		\$0.00	\$29,101.20
	C0187	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 574 (PAGO	\$479.00		\$0.00	\$29,580.20
	C0187	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 578 (PAGO	\$479.00		\$0.00	\$30,059.20
	C0188	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 581 (PAGO	\$479.00		\$0.00	\$30,538.20
	C0188	11/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 585 (PAGO	\$319.00		\$0.00	\$30,857.20
	C0188	11/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 588 (PAGO	\$480.00		\$0.00	\$31,337.20
	C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO	\$480.00		\$0.00	\$31,817.20
	C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO	\$480.00		\$0.00	\$32,297.20
	C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO	\$480.00		\$0.00	\$32,777.20
	C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO	\$481.00		\$0.00	\$33,258.20

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-301001-530-2611-1 a la 8270-111-301001-530-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO		\$321.00	\$0.00	\$33,579.20
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO		\$481.00	\$0.00	\$34,060.20
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO		\$482.00	\$0.00	\$34,542.20
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO		\$642.80	\$0.00	\$35,185.00
C0206	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 694 (PAGO		\$482.00	\$0.00	\$35,667.00
C0206	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 696 (PAGO		\$642.00	\$0.00	\$36,309.00
C0206	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 697 (PAGO		\$481.00	\$0.00	\$36,790.00
C0206	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 698 (PAGO		\$880.00	\$0.00	\$37,670.00
C0206	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 701 (PAGO		\$481.00	\$0.00	\$38,151.00
C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 702 (PAGO		\$320.60	\$0.00	\$38,471.60
C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 703 (PAGO		\$960.00	\$0.00	\$39,431.60
C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 704 (PAGO		\$802.00	\$0.00	\$40,233.60
C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 705 (PAGO		\$320.40	\$0.00	\$40,554.00
C0237	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 912 (PAGO		\$1,117.80	\$0.00	\$41,671.80
C0237	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 913 (PAGO		\$958.00	\$0.00	\$42,629.80
C0237	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 915 (PAGO		\$354.00	\$0.00	\$42,983.80
C0239	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 925 (PAGO		\$477.00	\$0.00	\$43,460.80
C0239	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 926 (PAGO		\$477.00	\$0.00	\$43,937.80
C0239	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 927 (PAGO		\$637.20	\$0.00	\$44,575.00
C0239	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 928 (PAGO		\$795.00	\$0.00	\$45,370.00
C0239	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 929 (PAGO		\$636.00	\$0.00	\$46,006.00
C0240	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 930		\$797.00	\$0.00	\$46,803.00
C0240	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 931 (PAGO		\$478.00	\$0.00	\$47,281.00
C0246	27/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 983 (PAGO		\$5,614.00	\$0.00	\$52,895.00
C0240	20/07/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 935 (PAGO		\$5,614.00	\$0.00	\$58,509.00
C0240	20/07/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$5,614.00	\$0.00	\$52,895.00
C0326	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1260 (PAGO		\$476.00	\$0.00	\$53,371.00
C0328	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1262 (PAGO		\$1,586.80	\$0.00	\$54,957.80
C0328	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1265 (PAGO		\$474.00	\$0.00	\$55,431.80
C0328	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1269 (PAGO		\$474.00	\$0.00	\$55,905.80
C0328	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1271 (PAGO		\$474.00	\$0.00	\$56,379.80
C0329	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1276 (PAGO		\$632.80	\$0.00	\$57,012.60
C0329	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1278 (PAGO		\$1,580.00	\$0.00	\$58,592.60
C0330	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1284 (PAGO		\$473.00	\$0.00	\$59,065.60

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-301001-530-2611-1 a la 8270-111-301001-530-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0330	21/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1286 (PAGO			\$1,102.00	\$0.00	\$60,167.60
C0330	21/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1287 (PAGO			\$472.00	\$0.00	\$60,639.60
C0330	21/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1288 (PAGO			\$472.00	\$0.00	\$61,111.60
C0330	21/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1289 (PAGO			\$5,341.51	\$0.00	\$66,453.11
C0411	04/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1727 (PAGO			\$473.00	\$0.00	\$66,926.11
C0412	04/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1728 (PAGO			\$1,574.40	\$0.00	\$68,500.51
C0419	05/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1794 (PAGO			\$472.00	\$0.00	\$68,972.51
C0426	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1852 (PAGO			\$629.60	\$0.00	\$69,602.11
C0430	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1885 (PAGO			\$472.00	\$0.00	\$70,074.11
C0430	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1888 (PAGO			\$1,392.14	\$0.00	\$71,466.25
C0431	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1889 (PAGO			\$315.00	\$0.00	\$71,781.25
C0431	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1890 (PAGO			\$472.00	\$0.00	\$72,253.25
C0431	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1895 (PAGO			\$630.80	\$0.00	\$72,884.05
C0431	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1896 (PAGO			\$474.00	\$0.00	\$73,358.05
C0432	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1901 (PAGO			\$473.00	\$0.00	\$73,831.05
C0432	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1902 (PAGO			\$1,104.60	\$0.00	\$74,935.65
C0501	02/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2218 (PAGO			\$474.00	\$0.00	\$75,409.65
C0502	02/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2229 (PAGO			\$409.34	\$0.00	\$75,818.99
C0503	02/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2233 (PAGO			\$474.00	\$0.00	\$76,292.99
C0503	02/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2240 (PAGO			\$950.00	\$0.00	\$77,242.99
C0504	02/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2249 (PAGO			\$474.00	\$0.00	\$77,716.99
C0506	02/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2270 (PAGO			\$474.00	\$0.00	\$78,190.99
C0507	02/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2272 (PAGO			\$478.00	\$0.00	\$78,668.99
C0507	02/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2277 (PAGO			\$477.00	\$0.00	\$79,145.99
C0508	03/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2285 (PAGO			\$474.00	\$0.00	\$79,619.99
C0508	03/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287 (PAGO			\$473.00	\$0.00	\$80,092.99
C0509	03/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2301 (PAGO			\$474.00	\$0.00	\$80,566.99
C0510	03/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2309 (PAGO			\$475.00	\$0.00	\$81,041.99
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$479.00	\$0.00	\$81,520.99
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$480.00	\$0.00	\$82,000.99
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$480.00	\$0.00	\$82,480.99
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$481.00	\$0.00	\$82,961.99
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$481.00	\$0.00	\$83,442.99
C0579	03/11/2017		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$479.00	\$0.00	\$82,963.99

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-301001-530-2611-1 a la 8270-111-301001-530-2611-1)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$480.00	\$0.00	\$82,483.99
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$480.00	\$0.00	\$82,003.99
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$481.00	\$0.00	\$81,522.99
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$481.00	\$0.00	\$81,041.99
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$479.00	\$0.00	\$81,520.99
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$480.00	\$0.00	\$82,000.99
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$480.00	\$0.00	\$82,480.99
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$481.00	\$0.00	\$82,961.99
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$481.00	\$0.00	\$83,442.99
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2654 (F.		\$1,928.00	\$0.00	\$85,370.99
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2654 (F.		\$4,975.00	\$0.00	\$90,345.99
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2655 (F.		\$1,451.00	\$0.00	\$91,796.99
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$972.00	\$0.00	\$92,768.99
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$1,452.00	\$0.00	\$94,220.99
C0637	01/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$1,458.00	\$0.00	\$95,678.99
C0637	01/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$1,455.00	\$0.00	\$97,133.99
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2844 (PAGO		\$487.00	\$0.00	\$97,620.99
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2845 (PAGO		\$810.00	\$0.00	\$98,430.99
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2846 (PAGO		\$1,950.00	\$0.00	\$100,380.99
C0624	19/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO		\$1,940.00	\$0.00	\$102,320.99
C0624	19/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO		\$1,625.00	\$0.00	\$103,945.99
<b>Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>103,945.99</b>	<b>0.00</b>	<b>103,945.99</b>

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304009-530-2491-1 a la 8270-111-304009-530-2491-1)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
				OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente		\$0.00	\$352,176.39	\$0.00	\$352,176.39
8270-111-304009-530-2491-1	C0141	27/04/2017	CARLOS GUILLERMO	SN	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 410 (PAGO DE		\$143,909.61	\$0.00	\$143,909.61
	C0141	27/04/2017	CARLOS GUILLERMO	SN	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 411 (PAGO DE		\$5,071.01	\$0.00	\$148,980.62
	C0176	05/05/2017	MARICELA CALDERON	SN	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 481 (PAGO DE		\$4,468.00	\$0.00	\$153,448.62
	C0191	17/05/2017	LORENA GUADALUPE	SN	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 604		\$15,342.00	\$0.00	\$168,790.62
	C0191	17/05/2017	LORENA GUADALUPE	SN	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 605		\$9,789.00	\$0.00	\$178,579.62
	C0545	12/10/2017	ISRAEL PEREZ	26	GP ISRAEL PEREZ MALDONADO, Folio Pago: 2511 (FACT. 96 POR		\$12,600.00	\$0.00	\$191,179.62
	C0521	16/10/2017	JORGE DANIEL	SN	GP JORGE DANIEL CARLOS RIVERA, Folio Pago: 2399 ( PAGO DE DEUDA		\$41,517.00	\$0.00	\$232,696.62
	C0612	01/12/2017	CARLOS GUILLERMO	S/N	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2800 (PAGO FACS.		\$75,155.77	\$0.00	\$307,852.39
	C0694	29/12/2017	LORENA GUADALUPE	1	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3118		\$44,324.00	\$0.00	\$352,176.39
Total :						0.00	352,176.39	0.00	352,176.39

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304004-530-2611-1 a la 8270-111-304004-530-2611-1)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-304004-530-2611-1		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente				\$0.00	\$3,771,908.05	\$0.00	\$3,771,908.05
C0061	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 224			\$1,987.61	\$0.00	\$1,987.61
C0061	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 225			\$10,812.75	\$0.00	\$12,800.36
C0061	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 226			\$8,769.00	\$0.00	\$21,569.36
C0061	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 227			\$10,423.04	\$0.00	\$31,992.40
C0061	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 228			\$7,997.20	\$0.00	\$39,989.60
C0061	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 229			\$10,338.47	\$0.00	\$50,328.07
C0061	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 230			\$8,168.00	\$0.00	\$58,496.07
C0062	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 231			\$1,592.00	\$0.00	\$60,088.07
C0062	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 232			\$11,178.36	\$0.00	\$71,266.43
C0062	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 233			\$8,168.00	\$0.00	\$79,434.43
C0062	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 234			\$10,577.86	\$0.00	\$90,012.29
C0062	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 235			\$11,438.59	\$0.00	\$101,450.88
C0062	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 237			\$13,352.10	\$0.00	\$114,802.98
C0062	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 238			\$12,238.08	\$0.00	\$127,041.06
C0063	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 239			\$2,826.50	\$0.00	\$129,867.56
C0063	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 240			\$12,337.56	\$0.00	\$142,205.12
C0063	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 241			\$12,031.70	\$0.00	\$154,236.82
C0063	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 242			\$17,671.56	\$0.00	\$171,908.38
C0129	28/02/2017		SN	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$10,577.86	\$0.00	\$161,330.52
C0129	28/02/2017			GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 325			\$10,577.86	\$0.00	\$171,908.38
C0057	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 212 (PAGO			\$17,264.25	\$0.00	\$189,172.63
C0069	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 263 (PAGO A			\$12,093.00	\$0.00	\$201,265.63
C0069	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 264 (PAGO A			\$13,457.35	\$0.00	\$214,722.98
C0069	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 265 (PAGO A			\$4,541.08	\$0.00	\$219,264.06
C0069	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 266 (PAGO A			\$16,838.00	\$0.00	\$236,102.06
C0070	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 267 (PAGO A			\$12,688.28	\$0.00	\$248,790.34
C0070	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 268 (PAGO A			\$14,820.29	\$0.00	\$263,610.63
C0070	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 269 (PAGO A			\$14,625.00	\$0.00	\$278,235.63
C0070	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 270 (PAGO A			\$15,555.60	\$0.00	\$293,791.23
C0070	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 271 (PAGO A			\$11,514.01	\$0.00	\$305,305.24
C0070	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 272 (PAGO A			\$2,741.00	\$0.00	\$308,046.24



# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304004-530-2611-1 a la 8270-111-304004-530-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0070	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 273 (PAGO A		\$15,611.20	\$0.00	\$323,657.44
C0070	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 274 (PAGO A		\$10,764.55	\$0.00	\$334,421.99
C0129	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$12,093.00	\$0.00	\$322,328.99
C0129	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 326 (PAGO A		\$12,093.00	\$0.00	\$334,421.99
C0132	05/04/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 337 (PAGO		\$88,915.29	\$0.00	\$423,337.28
C0136	10/04/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 372 (PAGO		\$175,885.65	\$0.00	\$599,222.93
C0173	03/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 453 (PAGO		\$211,002.33	\$0.00	\$810,225.26
C0174	05/05/2017	MIGUEL ANGEL	SN	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 463 (PAGO DE		\$9,744.00	\$0.00	\$819,969.26
C0179	08/05/2017	MIGUEL ANGEL	SN	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 505 (PAGO DE		\$6,960.00	\$0.00	\$826,929.26
C0180	08/05/2017	MIGUEL ANGEL	SN	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 514 (PAGO DE		\$2,088.00	\$0.00	\$829,017.26
C0181	08/05/2017	MIGUEL ANGEL	SN	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 522 (PAGO DE		\$2,088.00	\$0.00	\$831,105.26
C0184	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 553 (PAGO		\$9,046.00	\$0.00	\$840,151.26
C0185	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 557 (PAGO		\$9,938.00	\$0.00	\$850,089.26
C0185	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 561 (PAGO		\$10,701.08	\$0.00	\$860,790.34
C0185	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 565 (PAGO		\$11,376.49	\$0.00	\$872,166.83
C0186	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 569 (PAGO		\$9,680.11	\$0.00	\$881,846.94
C0186	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 572 (PAGO		\$1,675.00	\$0.00	\$883,521.94
C0187	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 575 (PAGO		\$13,789.00	\$0.00	\$897,310.94
C0187	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 579 (PAGO		\$11,055.70	\$0.00	\$908,366.64
C0188	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 582 (PAGO		\$10,855.74	\$0.00	\$919,222.38
C0188	11/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 586 (PAGO		\$10,337.49	\$0.00	\$929,559.87
C0188	11/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 589 (PAGO		\$12,453.30	\$0.00	\$942,013.17
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 689 (PAGO		\$10,777.71	\$0.00	\$952,790.88
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 689 (PAGO		\$1,996.00	\$0.00	\$954,786.88
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 689 (PAGO		\$11,984.40	\$0.00	\$966,771.28
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 689 (PAGO		\$9,736.88	\$0.00	\$976,508.16
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 689 (PAGO		\$10,850.00	\$0.00	\$987,358.16
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 689 (PAGO		\$10,079.00	\$0.00	\$997,437.16
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 689 (PAGO		\$2,073.00	\$0.00	\$999,510.16
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 689 (PAGO		\$2,338.24	\$0.00	\$1,001,848.40
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 689 (PAGO		\$8,594.74	\$0.00	\$1,010,443.14
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 689 (PAGO		\$2,002.00	\$0.00	\$1,012,445.14
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 689 (PAGO		\$9,893.95	\$0.00	\$1,022,339.09
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 689 (PAGO		\$10,710.21	\$0.00	\$1,033,049.30

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304004-530-2611-1 a la 8270-111-304004-530-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 689 (PAGO			\$1,662.00	\$0.00	\$1,034,711.30
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 689 (PAGO			\$9,499.47	\$0.00	\$1,044,210.77
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 689 (PAGO			\$9,033.34	\$0.00	\$1,053,244.11
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 689 (PAGO			\$11,539.21	\$0.00	\$1,064,783.32
C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 708 (PAGO			\$10,180.08	\$0.00	\$1,074,963.40
C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 708 (PAGO			\$9,886.53	\$0.00	\$1,084,849.93
C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 708 (PAGO			\$10,132.29	\$0.00	\$1,094,982.22
C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 708 (PAGO			\$11,288.00	\$0.00	\$1,106,270.22
C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 708 (PAGO			\$13,023.64	\$0.00	\$1,119,293.86
C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 708 (PAGO			\$9,560.64	\$0.00	\$1,128,854.50
C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 708 (PAGO			\$2,685.12	\$0.00	\$1,131,539.62
C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 709 (PAGO			\$13,384.12	\$0.00	\$1,144,923.74
C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 709 (PAGO			\$9,378.07	\$0.00	\$1,154,301.81
C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 709 (PAGO			\$13,183.81	\$0.00	\$1,167,485.62
C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 709 (PAGO			\$9,734.43	\$0.00	\$1,177,220.05
C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 709 (PAGO			\$11,199.86	\$0.00	\$1,188,419.91
C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 709 (PAGO			\$9,463.05	\$0.00	\$1,197,882.96
C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 709 (PAGO			\$2,915.77	\$0.00	\$1,200,798.73
C0234	14/06/2017	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 886			\$1,392.00	\$0.00	\$1,202,190.73
C0234	14/06/2017	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 888			\$5,452.00	\$0.00	\$1,207,642.73
C0241	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 938 (PAGO			\$7,633.87	\$0.00	\$1,215,276.60
C0241	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 938 (PAGO			\$11,673.00	\$0.00	\$1,226,949.60
C0241	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 938 (PAGO			\$12,302.27	\$0.00	\$1,239,251.87
C0241	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 938 (PAGO			\$9,874.46	\$0.00	\$1,249,126.33
C0241	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 938 (PAGO			\$12,674.56	\$0.00	\$1,261,800.89
C0241	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 938 (PAGO			\$8,367.61	\$0.00	\$1,270,168.50
C0241	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 940 (PAGO			\$2,677.00	\$0.00	\$1,272,845.50
C0241	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 940 (PAGO			\$14,052.21	\$0.00	\$1,286,897.71
C0241	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 940 (PAGO			\$8,573.40	\$0.00	\$1,295,471.11
C0241	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 940 (PAGO			\$13,507.10	\$0.00	\$1,308,978.21
C0241	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 940 (PAGO			\$9,668.77	\$0.00	\$1,318,646.98
C0241	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 940 (PAGO			\$13,748.26	\$0.00	\$1,332,395.24
C0241	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 942 (PAGO			\$10,501.00	\$0.00	\$1,342,896.24
C0241	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 942 (PAGO			\$2,984.00	\$0.00	\$1,345,880.24

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304004-530-2611-1 a la 8270-111-304004-530-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0241	20/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 942 (PAGO			\$14,197.65	\$0.00	\$1,360,077.89
C0242	26/06/2017		S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 950 (PAGO FAC.			\$696.00	\$0.00	\$1,360,773.89
C0243	26/06/2017		S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 951 (PAGO FAC.			\$4,176.00	\$0.00	\$1,364,949.89
C0243	26/06/2017		S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 952 (PAGO FAC.			\$696.00	\$0.00	\$1,365,645.89
C0243	26/06/2017		S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 957 (PAGO FAC.			\$4,176.00	\$0.00	\$1,369,821.89
C0243	26/06/2017		S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 958 (PAGO FAC.			\$12,296.00	\$0.00	\$1,382,117.89
C0248	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 992 (PAGO			\$2,753.19	\$0.00	\$1,384,871.08
C0248	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 992 (PAGO			\$14,773.75	\$0.00	\$1,399,644.83
C0248	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 992 (PAGO			\$10,438.50	\$0.00	\$1,410,083.33
C0248	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 992 (PAGO			\$14,269.63	\$0.00	\$1,424,352.96
C0248	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 993 (PAGO			\$15,149.89	\$0.00	\$1,439,502.85
C0248	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 993 (PAGO			\$9,936.00	\$0.00	\$1,449,438.85
C0248	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 993 (PAGO			\$13,524.19	\$0.00	\$1,462,963.04
C0248	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 993 (PAGO			\$10,286.88	\$0.00	\$1,473,249.92
C0248	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 993 (PAGO			\$12,207.48	\$0.00	\$1,485,457.40
C0248	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 993 (PAGO			\$8,917.60	\$0.00	\$1,494,375.00
C0248	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 994 (PAGO			\$9,057.60	\$0.00	\$1,503,432.60
C0248	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 994 (PAGO			\$11,888.14	\$0.00	\$1,515,320.74
C0248	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 994 (PAGO			\$8,805.16	\$0.00	\$1,524,125.90
C0248	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 994 (PAGO			\$10,798.76	\$0.00	\$1,534,924.66
C0248	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 994 (PAGO			\$8,645.00	\$0.00	\$1,543,569.66
C0248	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 994 (PAGO			\$2,658.00	\$0.00	\$1,546,227.66
C0304	19/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1172 (PAGO			\$15,038.83	\$0.00	\$1,561,266.49
C0304	19/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1172 (PAGO			\$10,186.40	\$0.00	\$1,571,452.89
C0304	19/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1172 (PAGO			\$15,287.95	\$0.00	\$1,586,740.84
C0304	19/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1172 (PAGO			\$10,820.63	\$0.00	\$1,597,561.47
C0304	19/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1172 (PAGO			\$15,559.34	\$0.00	\$1,613,120.81
C0304	19/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1172 (PAGO			\$10,221.60	\$0.00	\$1,623,342.41
C0304	19/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1173 (PAGO			\$12,792.61	\$0.00	\$1,636,135.02
C0304	19/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1173 (PAGO			\$9,604.00	\$0.00	\$1,645,739.02
C0304	19/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1173 (PAGO			\$13,892.45	\$0.00	\$1,659,631.47
C0304	19/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1173 (PAGO			\$11,206.27	\$0.00	\$1,670,837.74
C0304	19/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1173 (PAGO			\$2,972.00	\$0.00	\$1,673,809.74
C0304	19/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1173 (PAGO			\$16,284.28	\$0.00	\$1,690,094.02

# Estado de Zacatecas Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304004-530-2611-1 a la 8270-111-304004-530-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0304	19/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1174 (PAGO		\$9,557.00	\$0.00	\$1,699,651.02
C0304	19/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1174 (PAGO		\$16,033.85	\$0.00	\$1,715,684.87
C0304	19/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1174 (PAGO		\$10,461.64	\$0.00	\$1,726,146.51
C0304	19/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1174 (PAGO		\$15,740.34	\$0.00	\$1,741,886.85
C0304	19/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1174 (PAGO		\$9,975.00	\$0.00	\$1,751,861.85
C0304	19/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1174 (PAGO		\$2,648.20	\$0.00	\$1,754,510.05
C0304	19/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1175 (PAGO		\$10,927.00	\$0.00	\$1,765,437.05
C0304	19/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1175 (PAGO		\$13,508.69	\$0.00	\$1,778,945.74
C0304	19/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1175 (PAGO		\$10,255.00	\$0.00	\$1,789,200.74
C0304	19/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1175 (PAGO		\$2,671.00	\$0.00	\$1,791,871.74
C0304	19/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1175 (PAGO		\$14,829.00	\$0.00	\$1,806,700.74
C0304	19/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1175 (PAGO		\$10,641.00	\$0.00	\$1,817,341.74
C0304	19/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1176 (PAGO		\$1,992.00	\$0.00	\$1,819,333.74
C0304	19/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1176 (PAGO		\$12,657.36	\$0.00	\$1,831,991.10
C0304	19/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1176 (PAGO		\$9,537.00	\$0.00	\$1,841,528.10
C0304	19/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1176 (PAGO		\$14,562.90	\$0.00	\$1,856,091.00
C0304	19/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1176 (PAGO		\$10,859.24	\$0.00	\$1,866,950.24
C0304	19/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1176 (PAGO		\$14,490.53	\$0.00	\$1,881,440.77
C0365	14/08/2017		SN	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1435 (PAGO DE		\$5,568.00	\$0.00	\$1,887,008.77
C0366	14/08/2017		SN	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1439 (PAGO DE		\$1,392.00	\$0.00	\$1,888,400.77
C0366	14/08/2017		SN	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1440 (PAGO DE		\$8,352.00	\$0.00	\$1,896,752.77
C0366	14/08/2017		SN	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1441 (PAGO DE		\$5,568.00	\$0.00	\$1,902,320.77
C0366	14/08/2017		SN	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1442 (PAGO DE		\$8,352.00	\$0.00	\$1,910,672.77
C0369	15/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1466 (PAGO		\$10,668.00	\$0.00	\$1,921,340.77
C0370	15/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1467 (PAGO		\$2,301.00	\$0.00	\$1,923,641.77
C0370	15/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1468 (PAGO		\$14,149.83	\$0.00	\$1,937,791.60
C0370	15/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1469 (PAGO		\$12,263.00	\$0.00	\$1,950,054.60
C0370	15/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1470 (PAGO		\$17,213.68	\$0.00	\$1,967,268.28
C0370	15/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1471 (PAGO		\$11,215.00	\$0.00	\$1,978,483.28
C0370	15/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1472 (PAGO		\$2,640.00	\$0.00	\$1,981,123.28
C0370	15/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1473 (PAGO		\$17,771.86	\$0.00	\$1,998,895.14
C0370	15/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1474 (PAGO		\$12,419.55	\$0.00	\$2,011,314.69
C0370	15/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475 (PAGO		\$16,745.09	\$0.00	\$2,028,059.78
C0370	15/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1476 (PAGO		\$11,740.17	\$0.00	\$2,039,799.95

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304004-530-2611-1 a la 8270-111-304004-530-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0371	15/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1477 (PAGO		\$16,008.37	\$0.00	\$2,055,808.32
C0371	15/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1478 (PAGO		\$2,638.50	\$0.00	\$2,058,446.82
C0371	15/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1479 (PAGO		\$15,037.40	\$0.00	\$2,073,484.22
C0371	15/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1480 (PAGO		\$11,176.00	\$0.00	\$2,084,660.22
C0371	15/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1481 (PAGO		\$16,883.63	\$0.00	\$2,101,543.85
C0371	15/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482 (PAGO		\$11,343.46	\$0.00	\$2,112,887.31
C0371	15/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1483 (PAGO		\$15,642.19	\$0.00	\$2,128,529.50
C0371	15/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1484 (PAGO		\$9,980.00	\$0.00	\$2,138,509.50
C0372	15/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1485 (PAGO		\$2,632.00	\$0.00	\$2,141,141.50
C0372	15/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1486 (PAGO		\$16,447.00	\$0.00	\$2,157,588.50
C0372	15/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1487 (PAGO		\$11,459.00	\$0.00	\$2,169,047.50
C0372	15/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1488 (PAGO		\$15,117.26	\$0.00	\$2,184,164.76
C0372	15/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1489 (PAGO		\$11,886.19	\$0.00	\$2,196,050.95
C0372	15/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490 (PAGO		\$15,834.16	\$0.00	\$2,211,885.11
C0372	15/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1491 (PAGO		\$11,240.61	\$0.00	\$2,223,125.72
C0372	15/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1492 (PAGO		\$2,632.00	\$0.00	\$2,225,757.72
C0372	15/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1493 (PAGO		\$15,021.07	\$0.00	\$2,240,778.79
C0409	01/09/2017	MIGUEL ANGEL	SN	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1706 (PAGO DE		\$2,784.00	\$0.00	\$2,243,562.79
C0409	01/09/2017	MIGUEL ANGEL	SN	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1709 (PAGO DE		\$2,784.00	\$0.00	\$2,246,346.79
C0410	01/09/2017	MIGUEL ANGEL	SN	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1713 (PAGO DE		\$6,960.00	\$0.00	\$2,253,306.79
C0458	04/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2128 (PAGO		\$15,580.56	\$0.00	\$2,268,887.35
C0458	04/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2129 (PAGO		\$11,682.00	\$0.00	\$2,280,569.35
C0458	04/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2130 (PAGO		\$11,145.33	\$0.00	\$2,291,714.68
C0450	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2063 (PAGO		\$11,201.00	\$0.00	\$2,302,915.68
C0450	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2063 (PAGO		\$15,182.79	\$0.00	\$2,318,098.47
C0450	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2063 (PAGO		\$11,515.68	\$0.00	\$2,329,614.15
C0450	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2063 (PAGO		\$14,746.44	\$0.00	\$2,344,360.59
C0450	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2064 (PAGO		\$12,079.30	\$0.00	\$2,356,439.89
C0450	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2064 (PAGO		\$2,308.00	\$0.00	\$2,358,747.89
C0450	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2064 (PAGO		\$15,159.64	\$0.00	\$2,373,907.53
C0450	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2064 (PAGO		\$12,664.44	\$0.00	\$2,386,571.97
C0450	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2065 (PAGO		\$14,989.65	\$0.00	\$2,401,561.62
C0450	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2065 (PAGO		\$12,945.42	\$0.00	\$2,414,507.04
C0450	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2065 (PAGO		\$16,618.08	\$0.00	\$2,431,125.12



# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304004-530-2611-1 a la 8270-111-304004-530-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	
C0450	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2065 (PAGO			\$12,058.74	\$0.00	\$2,443,183.86
C0450	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2066 (PAGO			\$2,308.00	\$0.00	\$2,445,491.86
C0450	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2066 (PAGO			\$12,016.78	\$0.00	\$2,457,508.64
C0450	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2066 (PAGO			\$10,540.57	\$0.00	\$2,468,049.21
C0450	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2066 (PAGO			\$13,184.79	\$0.00	\$2,481,234.00
C0450	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2067 (PAGO			\$12,233.33	\$0.00	\$2,493,467.33
C0450	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2067 (PAGO			\$14,763.77	\$0.00	\$2,508,231.10
C0450	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2067 (PAGO			\$11,455.13	\$0.00	\$2,519,686.23
C0450	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2067 (PAGO			\$2,624.00	\$0.00	\$2,522,310.23
C0450	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2068 (PAGO			\$13,884.40	\$0.00	\$2,536,194.63
C0450	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2068 (PAGO			\$14,103.52	\$0.00	\$2,550,298.15
C0450	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2068 (PAGO			\$15,629.84	\$0.00	\$2,565,927.99
C0450	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2068 (PAGO			\$11,849.31	\$0.00	\$2,577,777.30
C0450	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2069 (PAGO			\$15,337.20	\$0.00	\$2,593,114.50
C0450	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2069 (PAGO			\$12,930.36	\$0.00	\$2,606,044.86
C0450	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2069 (PAGO			\$2,315.00	\$0.00	\$2,608,359.86
C0450	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2069 (PAGO			\$15,976.70	\$0.00	\$2,624,336.56
C0451	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2070 (PAGO			\$10,847.33	\$0.00	\$2,635,183.89
C0451	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2070 (PAGO			\$15,195.28	\$0.00	\$2,650,379.17
C0451	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2070 (PAGO			\$12,580.00	\$0.00	\$2,662,959.17
C0455	28/09/2017	MIGUEL ANGEL	SN	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2102 (PAGO DE			\$8,584.00	\$0.00	\$2,671,543.17
C0455	28/09/2017	MIGUEL ANGEL	SN	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2104 (PAGO DE			\$2,784.00	\$0.00	\$2,674,327.17
C0455	28/09/2017	MIGUEL ANGEL	SN	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2105 (PAGO DE			\$2,784.00	\$0.00	\$2,677,111.17
C0455	28/09/2017	MIGUEL ANGEL	SN	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2106 (PAGO DE			\$2,784.00	\$0.00	\$2,679,895.17
C0455	28/09/2017	MIGUEL ANGEL	SN	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2107 (PAGO DE			\$4,176.00	\$0.00	\$2,684,071.17
C0456	28/09/2017	MIGUEL ANGEL	SN	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2110 (PAGO DE			\$6,960.00	\$0.00	\$2,691,031.17
C0456	28/09/2017	MIGUEL ANGEL	SN	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2113 (PAGO DE			\$1,392.00	\$0.00	\$2,692,423.17
C0577	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2628 (PAGO			\$15,984.37	\$0.00	\$2,708,407.54
C0577	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2628 (PAGO			\$13,027.23	\$0.00	\$2,721,434.77
C0577	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2628 (PAGO			\$2,665.00	\$0.00	\$2,724,099.77
C0577	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2628 (PAGO			\$15,760.00	\$0.00	\$2,739,859.77
C0577	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2628 (PAGO			\$13,187.50	\$0.00	\$2,753,047.27
C0577	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2628 (PAGO			\$15,757.00	\$0.00	\$2,768,804.27
C0577	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2628 (PAGO			\$16,128.78	\$0.00	\$2,784,933.05



## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304004-530-2611-1 a la 8270-111-304004-530-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0577	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2628 (PAGO		\$13,838.41	\$0.00	\$2,798,771.46
C0577	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2628 (PAGO		\$14,599.19	\$0.00	\$2,813,370.65
C0577	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2628 (PAGO		\$11,357.73	\$0.00	\$2,824,728.38
C0577	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2628 (PAGO		\$1,653.00	\$0.00	\$2,826,381.38
C0577	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2628 (PAGO		\$81,844.89	\$0.00	\$2,908,226.27
C0577	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2628 (PAGO		\$13,033.82	\$0.00	\$2,921,260.09
C0577	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2628 (PAGO		\$15,570.44	\$0.00	\$2,936,830.53
C0577	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2628 (PAGO		\$10,502.00	\$0.00	\$2,947,332.53
C0577	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2628 (PAGO		\$2,005.00	\$0.00	\$2,949,337.53
C0577	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2628 (PAGO		\$12,709.68	\$0.00	\$2,962,047.21
C0577	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2628 (PAGO		\$12,101.00	\$0.00	\$2,974,148.21
C0602	07/11/2017	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2774 (FACT. A 460		\$6,960.00	\$0.00	\$2,981,108.21
C0602	07/11/2017	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2775 (PAGO FACS.		\$1,624.00	\$0.00	\$2,982,732.21
C0602	07/11/2017	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2775 (PAGO FACS.		\$2,784.00	\$0.00	\$2,985,516.21
C0602	07/11/2017	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2775 (PAGO FACS.		\$3,016.00	\$0.00	\$2,988,532.21
C0602	07/11/2017	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2776 (PAGO VARIAS		\$2,784.00	\$0.00	\$2,991,316.21
C0602	07/11/2017	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2776 (PAGO VARIAS		\$4,408.00	\$0.00	\$2,995,724.21
C0602	07/11/2017	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2776 (PAGO VARIAS		\$1,624.00	\$0.00	\$2,997,348.21
C0602	07/11/2017	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2776 (PAGO VARIAS		\$6,960.00	\$0.00	\$3,004,308.21
C0602	07/11/2017	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2776 (PAGO VARIAS		\$2,784.00	\$0.00	\$3,007,092.21
C0603	07/11/2017	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2777 (PAGO FACS.		\$696.00	\$0.00	\$3,007,788.21
C0603	07/11/2017	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2777 (PAGO FACS.		\$870.00	\$0.00	\$3,008,658.21
C0603	07/11/2017	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2777 (PAGO FACS.		\$7,540.00	\$0.00	\$3,016,198.21
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2656 (F.		\$82,069.30	\$0.00	\$3,098,267.51
C0589	08/11/2017	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2702 (PAGO DE		\$2,204.00	\$0.00	\$3,100,471.51
C0589	08/11/2017	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2702 (PAGO DE		\$1,624.00	\$0.00	\$3,102,095.51
C0589	08/11/2017	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2702 (PAGO DE		\$5,568.00	\$0.00	\$3,107,663.51
C0589	08/11/2017	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2702 (PAGO DE		\$2,784.00	\$0.00	\$3,110,447.51
C0589	08/11/2017	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2702 (PAGO DE		\$696.00	\$0.00	\$3,111,143.51
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$81,675.42	\$0.00	\$3,192,818.93
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$84,285.54	\$0.00	\$3,277,104.47
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$83,034.38	\$0.00	\$3,360,138.85
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$85,370.85	\$0.00	\$3,445,509.70
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2844 (PAGO		\$45,694.05	\$0.00	\$3,491,203.75

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304004-530-2611-1 a la 8270-111-304004-530-2611-1)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2845 (PAGO			\$26,282.69	\$0.00	\$3,517,486.44
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2846 (PAGO			\$64,402.22	\$0.00	\$3,581,888.66
C0624	19/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2864 (PAGO			\$63,261.63	\$0.00	\$3,645,150.29
C0624	19/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2864 (PAGO			\$67,655.76	\$0.00	\$3,712,806.05
C0624	21/12/2017	MIGUEL ANGEL	TRANSFE	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2869 (PAGO			\$812.00	\$0.00	\$3,713,618.05
C0624	21/12/2017	MIGUEL ANGEL	TRANSFE	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2869 (PAGO			\$4,176.00	\$0.00	\$3,717,794.05
C0624	21/12/2017	MIGUEL ANGEL	TRANSFE	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2869 (PAGO			\$9,744.00	\$0.00	\$3,727,538.05
C0624	21/12/2017	MIGUEL ANGEL	TRANSFE	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2869 (PAGO			\$2,436.00	\$0.00	\$3,729,974.05
C0624	21/12/2017	MIGUEL ANGEL	TRANSFE	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2869 (PAGO			\$7,772.00	\$0.00	\$3,737,746.05
C0641	27/12/2017	MIGUEL ANGEL	TRANSF	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2946 (FACT. A 497			\$870.00	\$0.00	\$3,738,616.05
C0641	27/12/2017	MIGUEL ANGEL	TRANSF	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2947 (FACT. A 496			\$7,424.00	\$0.00	\$3,746,040.05
C0641	27/12/2017	MIGUEL ANGEL	TRANSF	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2948 (FACT. A 495			\$6,960.00	\$0.00	\$3,753,000.05
C0641	27/12/2017	MIGUEL ANGEL	TRANSF	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2949 (FACT. A 494			\$2,552.00	\$0.00	\$3,755,552.05
C0642	27/12/2017	MIGUEL ANGEL	TRANSF	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2950 (FACT. A 493			\$4,408.00	\$0.00	\$3,759,960.05
C0642	27/12/2017	MIGUEL ANGEL	TRANSF	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2952 (FACT. A 507			\$696.00	\$0.00	\$3,760,656.05
C0654	28/12/2017	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 3001 (FACT. A 521			\$812.00	\$0.00	\$3,761,468.05
C0655	28/12/2017	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 3008 (PAGO FACT.			\$5,568.00	\$0.00	\$3,767,036.05
C0655	28/12/2017	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 3008 (PAGO FACT.			\$2,784.00	\$0.00	\$3,769,820.05
C0660	28/12/2017	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 3020 (FACT.			\$2,088.00	\$0.00	\$3,771,908.05
<b>Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>3,771,908.05</b>	<b>0.00</b>	<b>3,771,908.05</b>	



Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304006-530-2611-1 a la 8270-111-304006-530-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024  
03:07 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente		\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
8270-111-304006-530-2611-1	C0526	24/10/2017	JOSE DE JESUS	S	SN	GP Directo 4647 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 2444	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
Total :						0.00	2,400.00	0.00	2,400.00

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304007-530-2611-1 a la 8270-111-304007-530-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Utr: supervisor

Cuentas de Registro

03:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-304007-530-2611-1		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente				\$0.00	\$176,334.74	\$0.00	\$176,334.74
C0061	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 225			\$515.00	\$0.00	\$515.00
C0061	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 226			\$611.00	\$0.00	\$1,126.00
C0061	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 227			\$515.00	\$0.00	\$1,641.00
C0061	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 228			\$515.00	\$0.00	\$2,156.00
C0061	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 229			\$515.00	\$0.00	\$2,671.00
C0062	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 232			\$96.00	\$0.00	\$2,767.00
C0062	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 233			\$515.00	\$0.00	\$3,282.00
C0062	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 234			\$515.00	\$0.00	\$3,797.00
C0062	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 235			\$515.00	\$0.00	\$4,312.00
C0062	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 237			\$515.00	\$0.00	\$4,827.00
C0062	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 238			\$515.00	\$0.00	\$5,342.00
C0063	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 239			\$515.00	\$0.00	\$5,857.00
C0063	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 240			\$515.00	\$0.00	\$6,372.00
C0063	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 241			\$515.00	\$0.00	\$6,887.00
C0063	28/02/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 242			\$515.00	\$0.00	\$7,402.00
C0129	28/02/2017		SN	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$515.00	\$0.00	\$6,887.00
C0129	28/02/2017			GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 325			\$515.00	\$0.00	\$7,402.00
C0057	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 212 (PAGO			\$611.00	\$0.00	\$8,013.00
C0069	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 263 (PAGO A			\$515.00	\$0.00	\$8,528.00
C0069	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 264 (PAGO A			\$515.00	\$0.00	\$9,043.00
C0069	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 265 (PAGO A			\$515.00	\$0.00	\$9,558.00
C0069	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 266 (PAGO A			\$1,159.00	\$0.00	\$10,717.00
C0070	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 267 (PAGO A			\$515.00	\$0.00	\$11,232.00
C0070	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 268 (PAGO A			\$611.00	\$0.00	\$11,843.00
C0070	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 269 (PAGO A			\$644.00	\$0.00	\$12,487.00
C0070	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 270 (PAGO A			\$483.00	\$0.00	\$12,970.00
C0070	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 271 (PAGO A			\$483.00	\$0.00	\$13,453.00
C0070	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 272 (PAGO A			\$483.00	\$0.00	\$13,936.00
C0070	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 273 (PAGO A			\$483.00	\$0.00	\$14,419.00
C0070	23/03/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 274 (PAGO A			\$1,577.00	\$0.00	\$15,996.00
C0129	23/03/2017		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$515.00	\$0.00	\$15,481.00

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304007-530-2611-1 a la 8270-111-304007-530-2611-1)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0129	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 326 (PAGO A		\$515.00	\$0.00	\$15,996.00
C0140	27/04/2017	PRASA, SA DE CV	SN	GP PRASA, SA DE CV, Folio Pago: 405 (REFACCIONES Y LUBRICANTES		\$1,890.80	\$0.00	\$17,886.80
C0172	03/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 451 (PAGO		\$7,189.00	\$0.00	\$25,075.80
C0185	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 556 (PAGO		\$480.00	\$0.00	\$25,555.80
C0185	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 560 (PAGO		\$480.00	\$0.00	\$26,035.80
C0185	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 564 (PAGO		\$1,118.00	\$0.00	\$27,153.80
C0186	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 571 (PAGO		\$479.00	\$0.00	\$27,632.80
C0187	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 574 (PAGO		\$426.59	\$0.00	\$28,059.39
C0187	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 578 (PAGO		\$1,118.00	\$0.00	\$29,177.39
C0188	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 581 (PAGO		\$461.23	\$0.00	\$29,638.62
C0188	11/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 588 (PAGO		\$480.00	\$0.00	\$30,118.62
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO		\$480.00	\$0.00	\$30,598.62
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO		\$480.00	\$0.00	\$31,078.62
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO		\$458.49	\$0.00	\$31,537.11
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO		\$480.00	\$0.00	\$32,017.11
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO		\$456.78	\$0.00	\$32,473.89
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO		\$409.10	\$0.00	\$32,882.99
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO		\$481.00	\$0.00	\$33,363.99
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO		\$481.00	\$0.00	\$33,844.99
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO		\$464.28	\$0.00	\$34,309.27
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO		\$482.00	\$0.00	\$34,791.27
C0206	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 694 (PAGO		\$482.00	\$0.00	\$35,273.27
C0206	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 695 (PAGO		\$482.00	\$0.00	\$35,755.27
C0206	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 696 (PAGO		\$481.00	\$0.00	\$36,236.27
C0206	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 697 (PAGO		\$982.35	\$0.00	\$37,218.62
C0206	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 698 (PAGO		\$480.00	\$0.00	\$37,698.62
C0206	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 699 (PAGO		\$481.00	\$0.00	\$38,179.62
C0206	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 701 (PAGO		\$481.00	\$0.00	\$38,660.62
C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 702 (PAGO		\$480.00	\$0.00	\$39,140.62
C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 703 (PAGO		\$438.47	\$0.00	\$39,579.09
C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 705 (PAGO		\$480.00	\$0.00	\$40,059.09
C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 706 (PAGO		\$1,118.00	\$0.00	\$41,177.09
C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 707 (PAGO		\$479.00	\$0.00	\$41,656.09
C0237	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 912 (PAGO		\$479.00	\$0.00	\$42,135.09

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304007-530-2611-1 a la 8270-111-304007-530-2611-1)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0237	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 913 (PAGO		\$1,091.13	\$0.00	\$43,226.22
C0237	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 914 (PAGO		\$478.00	\$0.00	\$43,704.22
C0237	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 915 (PAGO		\$674.00	\$0.00	\$44,378.22
C0239	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 925 (PAGO		\$674.00	\$0.00	\$45,052.22
C0239	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 926 (PAGO		\$1,011.00	\$0.00	\$46,063.22
C0239	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 927 (PAGO		\$1,011.00	\$0.00	\$47,074.22
C0239	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 928 (PAGO		\$844.00	\$0.00	\$47,918.22
C0239	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 929 (PAGO		\$843.00	\$0.00	\$48,761.22
C0240	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 930		\$478.82	\$0.00	\$49,240.04
C0240	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 931 (PAGO		\$843.00	\$0.00	\$50,083.04
C0246	27/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 983 (PAGO		\$11,106.00	\$0.00	\$61,189.04
C0299	11/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1133 (PAGO		\$674.00	\$0.00	\$61,863.04
C0299	11/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$674.00	\$0.00	\$61,189.04
C0299	11/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1134 (PAGO		\$674.00	\$0.00	\$61,863.04
C0299	11/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1134 (PAGO		\$505.00	\$0.00	\$62,368.04
C0240	20/07/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 935 (PAGO		\$11,106.00	\$0.00	\$73,474.04
C0240	20/07/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$11,106.00	\$0.00	\$62,368.04
C0325	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1259 (PAGO		\$634.00	\$0.00	\$63,002.04
C0328	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1262 (PAGO		\$668.00	\$0.00	\$63,670.04
C0328	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1263 (PAGO		\$1,302.00	\$0.00	\$64,972.04
C0328	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1264 (PAGO		\$668.00	\$0.00	\$65,640.04
C0328	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1265 (PAGO		\$632.00	\$0.00	\$66,272.04
C0328	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1269 (PAGO		\$1,264.00	\$0.00	\$67,536.04
C0328	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	sn	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270 (PAGO		\$632.00	\$0.00	\$68,168.04
C0328	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1271 (PAGO		\$667.00	\$0.00	\$68,835.04
C0329	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1273 (PAGO		\$1,298.00	\$0.00	\$70,133.04
C0329	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1276 (PAGO		\$632.00	\$0.00	\$70,765.04
C0329	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1278 (PAGO		\$605.85	\$0.00	\$71,370.89
C0329	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1282 (PAGO		\$631.00	\$0.00	\$72,001.89
C0330	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1284 (PAGO		\$631.00	\$0.00	\$72,632.89
C0330	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1285 (PAGO		\$630.00	\$0.00	\$73,262.89
C0330	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1286 (PAGO		\$630.00	\$0.00	\$73,892.89
C0330	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1287 (PAGO		\$1,260.00	\$0.00	\$75,152.89
C0330	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1288 (PAGO		\$630.00	\$0.00	\$75,782.89



# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304007-530-2611-1 a la 8270-111-304007-530-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0330	21/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1289 (PAGO			\$6,048.45	\$0.00	\$81,831.34
C0383	23/08/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1571 (PAGO			\$638.00	\$0.00	\$82,469.34
C0412	04/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1728 (PAGO			\$1,260.00	\$0.00	\$83,729.34
C0416	05/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1762 (PAGO			\$1,262.00	\$0.00	\$84,991.34
C0417	05/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1771 (PAGO			\$631.00	\$0.00	\$85,622.34
C0419	05/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1795 (PAGO			\$615.23	\$0.00	\$86,237.57
C0421	05/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1814 (PAGO			\$629.00	\$0.00	\$86,866.57
C0427	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1853 (PAGO			\$1,260.00	\$0.00	\$88,126.57
C0429	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1872 (PAGO			\$590.00	\$0.00	\$88,716.57
C0429	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1878 (PAGO			\$1,260.00	\$0.00	\$89,976.57
C0430	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1887 (PAGO			\$630.00	\$0.00	\$90,606.57
C0430	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1888 (PAGO			\$630.00	\$0.00	\$91,236.57
C0431	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1889 (PAGO			\$630.00	\$0.00	\$91,866.57
C0431	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1890 (PAGO			\$630.00	\$0.00	\$92,496.57
C0431	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1891 (PAGO			\$630.00	\$0.00	\$93,126.57
C0431	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1892 (PAGO			\$630.00	\$0.00	\$93,756.57
C0431	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1893 (PAGO			\$630.00	\$0.00	\$94,386.57
C0431	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1894 (PAGO			\$531.00	\$0.00	\$94,917.57
C0431	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1896 (PAGO			\$522.06	\$0.00	\$95,439.63
C0431	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1897 (PAGO			\$632.00	\$0.00	\$96,071.63
C0431	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1898 (PAGO			\$1,264.00	\$0.00	\$97,335.63
C0432	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1899 (PAGO			\$631.00	\$0.00	\$97,966.63
C0432	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1901 (PAGO			\$1,262.00	\$0.00	\$99,228.63
C0432	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1902 (PAGO			\$631.00	\$0.00	\$99,859.63
C0432	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1903 (PAGO			\$630.00	\$0.00	\$100,489.63
C0432	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1904 (PAGO			\$1,260.00	\$0.00	\$101,749.63
C0432	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1908 (PAGO			\$1,262.00	\$0.00	\$103,011.63
C0501	02/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2215 (PAGO			\$632.00	\$0.00	\$103,643.63
C0501	02/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2219 (PAGO			\$632.00	\$0.00	\$104,275.63
C0502	02/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2227 (PAGO			\$1,264.00	\$0.00	\$105,539.63
C0502	02/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2231 (PAGO			\$600.69	\$0.00	\$106,140.32
C0503	02/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2232 (PAGO			\$567.62	\$0.00	\$106,707.94
C0503	02/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2236 (PAGO			\$1,297.00	\$0.00	\$108,004.94
C0503	02/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2241 (PAGO			\$664.00	\$0.00	\$108,668.94

# Estado de Zacatecas Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304007-530-2611-1 a la 8270-111-304007-530-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	
C0504	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2243 (PAGO			\$664.00	\$0.00	\$109,332.94
C0504	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2248 (PAGO			\$1,264.00	\$0.00	\$110,596.94
C0505	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2252 (PAGO			\$633.00	\$0.00	\$111,229.94
C0505	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2256 (PAGO			\$666.00	\$0.00	\$111,895.94
C0505	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2260 (PAGO			\$666.00	\$0.00	\$112,561.94
C0506	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2267 (PAGO			\$747.95	\$0.00	\$113,309.89
C0506	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2269 (PAGO			\$1,297.00	\$0.00	\$114,606.89
C0507	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2274 (PAGO			\$668.00	\$0.00	\$115,274.89
C0507	02/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2278 (PAGO			\$636.00	\$0.00	\$115,910.89
C0507	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2281 (PAGO			\$580.00	\$0.00	\$116,490.89
C0508	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2284 (PAGO			\$1,284.47	\$0.00	\$117,775.36
C0508	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287 (PAGO			\$663.00	\$0.00	\$118,438.36
C0509	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2292 (PAGO			\$664.00	\$0.00	\$119,102.36
C0509	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2293 (PAGO			\$664.00	\$0.00	\$119,766.36
C0509	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2296 (PAGO			\$1,263.80	\$0.00	\$121,030.16
C0509	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2298 (PAGO			\$665.00	\$0.00	\$121,695.16
C0509	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2301 (PAGO			\$665.00	\$0.00	\$122,360.16
C0510	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2306 (PAGO			\$666.00	\$0.00	\$123,026.16
C0510	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307 (PAGO			\$1,300.00	\$0.00	\$124,326.16
C0510	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$1,300.00	\$0.00	\$123,026.16
C0510	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2308 (PAGO			\$1,300.00	\$0.00	\$124,326.16
C0511	03/10/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2312 (PAGO			\$666.00	\$0.00	\$124,992.16
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$669.00	\$0.00	\$125,661.16
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$670.00	\$0.00	\$126,331.16
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$1,144.00	\$0.00	\$127,475.16
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$503.00	\$0.00	\$127,978.16
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$1,145.00	\$0.00	\$129,123.16
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$504.00	\$0.00	\$129,627.16
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$641.60	\$0.00	\$130,268.76
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$1,121.64	\$0.00	\$131,390.40
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$505.00	\$0.00	\$131,895.40
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$506.00	\$0.00	\$132,401.40
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$1,146.00	\$0.00	\$133,547.40
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$505.00	\$0.00	\$134,052.40

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304007-530-2611-1 a la 8270-111-304007-530-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$1,146.00	\$0.00	\$135,198.40
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638			\$505.00	\$0.00	\$135,703.40
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$669.00	\$0.00	\$135,034.40
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$670.00	\$0.00	\$134,364.40
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$1,144.00	\$0.00	\$133,220.40
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$503.00	\$0.00	\$132,717.40
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$1,145.00	\$0.00	\$131,572.40
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$504.00	\$0.00	\$131,068.40
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$641.60	\$0.00	\$130,426.80
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$1,121.64	\$0.00	\$129,305.16
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$505.00	\$0.00	\$128,800.16
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$506.00	\$0.00	\$128,294.16
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$1,146.00	\$0.00	\$127,148.16
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$505.00	\$0.00	\$126,643.16
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$1,146.00	\$0.00	\$125,497.16
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$505.00	\$0.00	\$124,992.16
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639			\$669.00	\$0.00	\$125,661.16
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639			\$670.00	\$0.00	\$126,331.16
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639			\$1,144.00	\$0.00	\$127,475.16
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639			\$503.00	\$0.00	\$127,978.16
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639			\$1,145.00	\$0.00	\$129,123.16
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639			\$504.00	\$0.00	\$129,627.16
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639			\$505.00	\$0.00	\$130,132.16
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639			\$506.00	\$0.00	\$130,638.16
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639			\$1,146.00	\$0.00	\$131,784.16
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639			\$505.00	\$0.00	\$132,289.16
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639			\$1,146.00	\$0.00	\$133,435.16
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639			\$505.00	\$0.00	\$133,940.16
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639			\$641.60	\$0.00	\$134,581.76
C0579	03/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639			\$1,121.64	\$0.00	\$135,703.40
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2654 (F.			\$506.00	\$0.00	\$136,209.40
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2655 (F.			\$4,996.40	\$0.00	\$141,205.80
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO			\$4,984.12	\$0.00	\$146,189.92
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO			\$5,041.00	\$0.00	\$151,230.92



Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304007-530-2611-1 a la 8270-111-304007-530-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0637	01/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$3,922.89	\$0.00	\$155,153.81
C0637	01/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$4,525.00	\$0.00	\$159,678.81
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2844 (PAGO		\$2,539.00	\$0.00	\$162,217.81
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2845 (PAGO		\$999.00	\$0.00	\$163,216.81
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2846 (PAGO		\$3,979.00	\$0.00	\$167,195.81
C0624	19/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO		\$2,985.00	\$0.00	\$170,180.81
C0624	19/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO		\$4,529.93	\$0.00	\$174,710.74
C0654	28/12/2017	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 3002 (FACT. A 518		\$1,624.00	\$0.00	\$176,334.74
Total :					0.00	176,334.74	0.00	176,334.74

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304009-530-2611-1 a la 8270-111-304009-530-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos



## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304009-530-2611-1 a la 8270-111-304009-530-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0188	11/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 588 (PAGO		\$320.00	\$0.00	\$34,020.15
C0205	26/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO		\$1,314.40	\$0.00	\$35,334.55
C0205	26/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO		\$1,588.00	\$0.00	\$36,922.55
C0205	26/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO		\$640.00	\$0.00	\$37,562.55
C0205	26/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO		\$1,314.00	\$0.00	\$38,876.55
C0205	26/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO		\$916.00	\$0.00	\$39,792.55
C0205	26/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO		\$320.80	\$0.00	\$40,113.35
C0205	26/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO		\$642.40	\$0.00	\$40,755.75
C0205	26/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO		\$595.00	\$0.00	\$41,350.75
C0205	26/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO		\$642.80	\$0.00	\$41,993.55
C0206	29/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 694 (PAGO		\$1,478.10	\$0.00	\$43,471.65
C0206	29/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 695 (PAGO		\$1,237.00	\$0.00	\$44,708.65
C0206	29/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 696 (PAGO		\$401.00	\$0.00	\$45,109.65
C0206	29/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 697 (PAGO		\$915.00	\$0.00	\$46,024.65
C0206	29/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 698 (PAGO		\$914.00	\$0.00	\$46,938.65
C0206	29/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 699 (PAGO		\$641.60	\$0.00	\$47,580.25
C0206	29/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 701 (PAGO		\$995.00	\$0.00	\$48,575.25
C0207	29/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 702 (PAGO		\$1,874.20	\$0.00	\$50,449.45
C0207	29/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 703 (PAGO		\$1,552.40	\$0.00	\$52,001.85
C0207	29/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 704 (PAGO		\$929.52	\$0.00	\$52,931.37
C0207	29/05/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 705 (PAGO		\$593.00	\$0.00	\$53,524.37
C0237	20/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 912 (PAGO		\$2,337.80	\$0.00	\$55,862.17
C0237	20/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 913 (PAGO		\$2,135.80	\$0.00	\$57,997.97
C0237	20/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 914 (PAGO		\$1,307.00	\$0.00	\$59,304.97
C0237	20/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 915 (PAGO		\$1,901.90	\$0.00	\$61,206.87
C0239	20/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 925 (PAGO		\$1,427.23	\$0.00	\$62,634.10
C0239	20/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 926 (PAGO		\$1,226.00	\$0.00	\$63,860.10
C0239	20/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 927 (PAGO		\$2,631.00	\$0.00	\$66,491.10
C0239	20/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 928 (PAGO		\$318.00	\$0.00	\$66,809.10
C0239	20/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 929 (PAGO		\$1,227.00	\$0.00	\$68,036.10
C0240	20/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 930		\$2,144.70	\$0.00	\$70,180.80
C0240	20/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 931 (PAGO		\$1,306.00	\$0.00	\$71,486.80
C0240	20/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 932 (PAGO		\$636.00	\$0.00	\$72,122.80
C0246	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 983 (PAGO		\$69,373.95	\$0.00	\$141,496.75



## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304009-530-2611-1 a la 8270-111-304009-530-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0299	11/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1133 (PAGO		\$1,845.40	\$0.00	\$143,342.15
C0299	11/07/2017		SN	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		<span style="color: red;">-\$1,845.40</span>	\$0.00	\$141,496.75
C0299	11/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1134 (PAGO		\$1,845.40	\$0.00	\$143,342.15
C0299	11/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1134 (PAGO		\$3,688.80	\$0.00	\$147,030.95
C0240	20/07/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 935 (PAGO		\$69,373.95	\$0.00	\$216,404.90
C0240	20/07/2017		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		<span style="color: red;">-\$69,373.95</span>	\$0.00	\$147,030.95
C0326	21/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1260 (PAGO		\$1,506.40	\$0.00	\$148,537.35
C0328	21/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1262 (PAGO		\$1,975.71	\$0.00	\$150,513.06
C0328	21/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1263 (PAGO		\$1,851.25	\$0.00	\$152,364.31
C0328	21/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1264 (PAGO		\$1,454.00	\$0.00	\$153,818.31
C0328	21/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1269 (PAGO		\$662.10	\$0.00	\$154,480.41
C0328	21/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1271 (PAGO		\$1,501.80	\$0.00	\$155,982.21
C0329	21/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1273 (PAGO		\$1,501.80	\$0.00	\$157,484.01
C0329	21/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1276 (PAGO		\$1,081.00	\$0.00	\$158,565.01
C0329	21/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1281 (PAGO		\$316.00	\$0.00	\$158,881.01
C0329	21/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1283 (PAGO		\$631.20	\$0.00	\$159,512.21
C0330	21/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1284 (PAGO		\$315.00	\$0.00	\$159,827.21
C0330	21/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1285 (PAGO		\$945.80	\$0.00	\$160,773.01
C0330	21/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1286 (PAGO		\$315.00	\$0.00	\$161,088.01
C0330	21/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1288 (PAGO		\$315.00	\$0.00	\$161,403.01
C0330	21/07/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1289 (PAGO		\$12,712.12	\$0.00	\$174,115.13
C0412	04/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1728 (PAGO		\$630.40	\$0.00	\$174,745.53
C0416	05/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1760 (PAGO		\$315.60	\$0.00	\$175,061.13
C0418	05/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782 (PAGO		\$578.00	\$0.00	\$175,639.13
C0421	05/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1813 (PAGO		\$629.60	\$0.00	\$176,268.73
C0427	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1854 (PAGO		\$579.00	\$0.00	\$176,847.73
C0428	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1869 (PAGO		\$630.00	\$0.00	\$177,477.73
C0430	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1886 (PAGO		\$315.20	\$0.00	\$177,792.93
C0430	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1888 (PAGO		\$578.00	\$0.00	\$178,370.93
C0431	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1893 (PAGO		\$1,416.00	\$0.00	\$179,786.93
C0431	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1894 (PAGO		\$1,438.55	\$0.00	\$181,225.48
C0431	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1895 (PAGO		\$1,209.00	\$0.00	\$182,434.48
C0431	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1896 (PAGO		\$948.00	\$0.00	\$183,382.48
C0432	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1899 (PAGO		\$946.60	\$0.00	\$184,329.08

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304009-530-2611-1 a la 8270-111-304009-530-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0432	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1900 (PAGO			\$896.00	\$0.00	\$185,225.08
C0432	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1901 (PAGO			\$315.00	\$0.00	\$185,540.08
C0432	06/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1902 (PAGO			\$946.60	\$0.00	\$186,486.68
C0435	07/09/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1931 (PAGO			\$315.00	\$0.00	\$186,801.68
C0501	02/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2216 (PAGO			\$632.80	\$0.00	\$187,434.48
C0501	02/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2219 (PAGO			\$1,478.00	\$0.00	\$188,912.48
C0501	02/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2221 (PAGO			\$316.00	\$0.00	\$189,228.48
C0502	02/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2226 (PAGO			\$897.00	\$0.00	\$190,125.48
C0502	02/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2227 (PAGO			\$316.40	\$0.00	\$190,441.88
C0503	02/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2232 (PAGO			\$1,027.00	\$0.00	\$191,468.88
C0503	02/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2234 (PAGO			\$633.20	\$0.00	\$192,102.08
C0503	02/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2236 (PAGO			\$316.00	\$0.00	\$192,418.08
C0503	02/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2238 (PAGO			\$633.20	\$0.00	\$193,051.28
C0504	02/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2242 (PAGO			\$581.00	\$0.00	\$193,632.28
C0504	02/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2250 (PAGO			\$1,213.00	\$0.00	\$194,845.28
C0505	02/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2252 (PAGO			\$316.60	\$0.00	\$195,161.88
C0505	02/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2252 (PAGO			\$316.00	\$0.00	\$195,477.88
C0505	02/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2258 (PAGO			\$1,031.00	\$0.00	\$196,508.88
C0506	02/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2263 (PAGO			\$475.90	\$0.00	\$196,984.78
C0506	02/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2265 (PAGO			\$633.20	\$0.00	\$197,617.98
C0506	02/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2266 (PAGO			\$1,027.00	\$0.00	\$198,644.98
C0506	02/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2268 (PAGO			\$633.20	\$0.00	\$199,278.18
C0506	02/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2269 (PAGO			\$316.00	\$0.00	\$199,594.18
C0506	02/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2271 (PAGO			\$983.00	\$0.00	\$200,577.18
C0507	03/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2279 (PAGO			\$636.80	\$0.00	\$201,213.98
C0507	03/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2280 (PAGO			\$477.20	\$0.00	\$201,691.18
C0508	03/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2284 (PAGO			\$1,608.00	\$0.00	\$203,299.18
C0508	03/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287 (PAGO			\$315.00	\$0.00	\$203,614.18
C0509	03/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2295 (PAGO			\$1,027.00	\$0.00	\$204,641.18
C0509	03/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2299 (PAGO			\$316.00	\$0.00	\$204,957.18
C0510	03/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2302 (PAGO			\$1,376.47	\$0.00	\$206,333.65
C0510	03/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2305 (PAGO			\$841.40	\$0.00	\$207,175.05
C0510	03/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2307 (PAGO			\$633.60	\$0.00	\$207,808.65
C0510	03/10/2017		SN	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			<b>-\$633.60</b>	\$0.00	\$207,175.05

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304009-530-2611-1 a la 8270-111-304009-530-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0510	03/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2310 (PAGO		\$475.60	\$0.00	\$207,650.65
C0511	03/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2312 (PAGO		\$824.90	\$0.00	\$208,475.55
C0511	03/10/2017		SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2314 (PAGO		\$450.83	\$0.00	\$208,926.38
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$595.81	\$0.00	\$209,522.19
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$1,280.00	\$0.00	\$210,802.19
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$640.40	\$0.00	\$211,442.59
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$316.40	\$0.00	\$211,758.99
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$316.30	\$0.00	\$212,075.29
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$320.00	\$0.00	\$212,395.29
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$640.80	\$0.00	\$213,036.09
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$401.00	\$0.00	\$213,437.09
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$960.00	\$0.00	\$214,397.09
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2638		\$1,364.00	\$0.00	\$215,761.09
C0579	03/11/2017		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$595.81	\$0.00	\$215,165.28
C0579	03/11/2017		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$1,280.00	\$0.00	\$213,885.28
C0579	03/11/2017		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$640.40	\$0.00	\$213,244.88
C0579	03/11/2017		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$316.40	\$0.00	\$212,928.48
C0579	03/11/2017		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$316.30	\$0.00	\$212,612.18
C0579	03/11/2017		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$320.00	\$0.00	\$212,292.18
C0579	03/11/2017		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$640.80	\$0.00	\$211,651.38
C0579	03/11/2017		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$401.00	\$0.00	\$211,250.38
C0579	03/11/2017		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$960.00	\$0.00	\$210,290.38
C0579	03/11/2017		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$1,364.00	\$0.00	\$208,926.38
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$595.81	\$0.00	\$209,522.19
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$1,280.00	\$0.00	\$210,802.19
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$640.40	\$0.00	\$211,442.59
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$316.40	\$0.00	\$211,758.99
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$316.30	\$0.00	\$212,075.29
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$320.00	\$0.00	\$212,395.29
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$640.80	\$0.00	\$213,036.09
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$401.00	\$0.00	\$213,437.09
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$960.00	\$0.00	\$214,397.09
C0579	03/11/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2639		\$1,364.00	\$0.00	\$215,761.09
C0602	07/11/2017		S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 2776 (PAGO VARIAS		\$1,624.00	\$0.00	\$217,385.09

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304009-530-2611-1 a la 8270-111-304009-530-2611-1)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2653 (F.		\$650.11	\$0.00	\$218,035.20
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2654 (F.		\$2,411.00	\$0.00	\$220,446.20
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2654 (F.		\$1,286.80	\$0.00	\$221,733.00
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2655 (F.		\$3,572.16	\$0.00	\$225,305.16
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2655 (F.		\$1,290.00	\$0.00	\$226,595.16
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$1,615.40	\$0.00	\$228,210.56
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$4,225.65	\$0.00	\$232,436.21
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$4,593.00	\$0.00	\$237,029.21
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$3,240.00	\$0.00	\$240,269.21
C0637	01/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$4,812.00	\$0.00	\$245,081.21
C0637	01/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$1,945.80	\$0.00	\$247,027.01
C0637	01/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$3,635.19	\$0.00	\$250,662.20
C0637	01/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2922		\$2,588.60	\$0.00	\$253,250.80
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2844 (PAGO		\$1,522.00	\$0.00	\$254,772.80
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2845 (PAGO		\$3,222.00	\$0.00	\$257,994.80
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2845 (PAGO		\$973.20	\$0.00	\$258,968.00
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2846 (PAGO		\$4,584.14	\$0.00	\$263,552.14
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2846 (PAGO		\$4,554.20	\$0.00	\$268,106.34
C0624	19/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO		\$4,408.00	\$0.00	\$272,514.34
C0624	19/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO		\$2,603.60	\$0.00	\$275,117.94
C0624	19/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO		\$3,458.70	\$0.00	\$278,576.64
C0624	19/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2868 (PAGO		\$1,952.00	\$0.00	\$280,528.64
<b>Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>280,528.64</b>	<b>0.00</b>	<b>280,528.64</b>

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-710-2611-1 a la 8270-111-101001-710-2611-1)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:02 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-111-101001-710-2611-1</b> <b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$1,033,834.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,033,834.55</b>
C0595	16/11/2017		ENRIQUE MARTINEZ	S/N GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2725 (PAGO DE DEUDA		\$348.00	\$0.00	\$348.00
C0595	16/11/2017		ENRIQUE MARTINEZ	S/N GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 2726 (PAGO DE DEUDA		\$580.00	\$0.00	\$928.00
C0595	17/11/2017		MULTISERVICIO DEL	S/N GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$138,076.85	\$0.00	\$139,004.85
C0595	17/11/2017		MULTISERVICIO DEL	S/N GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO		\$143,950.15	\$0.00	\$282,955.00
C0637	01/12/2017		MULTISERVICIO DEL	TRANSF GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2921 (FAC.		\$132,140.16	\$0.00	\$415,095.16
C0637	01/12/2017		MULTISERVICIO DEL	TRANSF GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2921 (FAC.		\$132,742.49	\$0.00	\$547,837.65
C0619	11/12/2017		MULTISERVICIO DEL	TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2844 (PAGO		\$84,603.07	\$0.00	\$632,440.72
C0619	11/12/2017		MULTISERVICIO DEL	TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2845 (PAGO		\$38,183.98	\$0.00	\$670,624.70
C0619	11/12/2017		MULTISERVICIO DEL	TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2846 (PAGO		\$118,650.90	\$0.00	\$789,275.60
C0624	19/12/2017		MULTISERVICIO DEL	TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2867 (PAGO		\$121,318.57	\$0.00	\$910,594.17
C0624	19/12/2017		MULTISERVICIO DEL	TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2867 (PAGO		\$123,240.38	\$0.00	\$1,033,834.55
<b>Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>1,033,834.55</b>	<b>0.00</b>	<b>1,033,834.55</b>

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-512-502001-710-2611-1 a la 8270-512-502001-710-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Utr: supervisor

Cuentas de Registro

03:11 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente						\$0.00	\$5,256,695.53	\$0.00	\$5,256,695.53
8270-512-502001-710-2611-1	C0061	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 224		\$18,825.27	\$0.00	\$18,825.27
	C0061	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 225		\$18,379.90	\$0.00	\$37,205.17
	C0061	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 226		\$22,673.51	\$0.00	\$59,878.68
	C0061	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 227		\$19,020.97	\$0.00	\$78,899.65
	C0061	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 228		\$21,851.98	\$0.00	\$100,751.63
	C0061	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 229		\$18,626.61	\$0.00	\$119,378.24
	C0061	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 230		\$19,261.37	\$0.00	\$138,639.61
	C0062	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 231		\$9,919.37	\$0.00	\$148,558.98
	C0062	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 232		\$21,862.04	\$0.00	\$170,421.02
	C0062	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 233		\$14,789.64	\$0.00	\$185,210.66
	C0062	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 234		\$18,094.34	\$0.00	\$203,305.00
	C0062	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 235		\$18,619.31	\$0.00	\$221,924.31
	C0062	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 237		\$16,754.40	\$0.00	\$238,678.71
	C0062	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 238		\$18,732.71	\$0.00	\$257,411.42
	C0063	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 239		\$14,153.63	\$0.00	\$271,565.05
	C0063	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 240		\$16,192.88	\$0.00	\$287,757.93
	C0063	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 241		\$21,818.60	\$0.00	\$309,576.53
	C0063	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 242		\$22,875.72	\$0.00	\$332,452.25
	C0129	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$18,094.34	\$0.00	\$314,357.91
	C0129	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL		GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 325		\$18,094.34	\$0.00	\$332,452.25
	C0057	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 212 (PAGO		\$21,689.13	\$0.00	\$354,141.38
	C0069	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 263 (PAGO A		\$16,728.34	\$0.00	\$370,869.72
	C0069	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 264 (PAGO A		\$14,227.67	\$0.00	\$385,097.39
	C0069	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 265 (PAGO A		\$17,950.32	\$0.00	\$403,047.71
	C0069	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 266 (PAGO A		\$19,297.52	\$0.00	\$422,345.23
	C0070	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 267 (PAGO A		\$22,932.42	\$0.00	\$445,277.65
	C0070	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 268 (PAGO A		\$15,163.79	\$0.00	\$460,441.44
	C0070	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 269 (PAGO A		\$18,472.35	\$0.00	\$478,913.79
	C0070	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 270 (PAGO A		\$19,340.64	\$0.00	\$498,254.43
	C0070	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 271 (PAGO A		\$19,563.38	\$0.00	\$517,817.81
	C0070	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 272 (PAGO A		\$15,018.47	\$0.00	\$532,836.28



# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-512-502001-710-2611-1 a la 8270-512-502001-710-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:11 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0070	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 273 (PAGO A		\$18,152.26	\$0.00	\$550,988.54
C0070	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 274 (PAGO A		\$18,178.78	\$0.00	\$569,167.32
C0129	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$16,728.34	\$0.00	\$552,438.98
C0129	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 326 (PAGO A		\$16,728.34	\$0.00	\$569,167.32
C0131	05/04/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 334 (PAGO		\$365,315.47	\$0.00	\$934,482.79
C0132	05/04/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 336 (PAGO		\$120,351.72	\$0.00	\$1,054,834.51
C0132	05/04/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 338 (PAGO		\$172,424.43	\$0.00	\$1,227,258.94
C0218	03/05/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 762		\$388,243.14	\$0.00	\$1,615,502.08
C0175	05/05/2017	ENRIQUE MARTINEZ	SN	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 468 (PAGO DE DEUDA		\$348.00	\$0.00	\$1,615,850.08
C0175	05/05/2017	ENRIQUE MARTINEZ	SN	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 470 (PAGO DE DEUDA		\$2,088.00	\$0.00	\$1,617,938.08
C0219	11/05/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 770 (PAGO		\$16,662.64	\$0.00	\$1,634,600.72
C0219	11/05/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 771 (PAGO		\$23,516.10	\$0.00	\$1,658,116.82
C0219	11/05/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 772 (DEUDA		\$16,382.33	\$0.00	\$1,674,499.15
C0219	11/05/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 773 (DEUDA		\$23,114.44	\$0.00	\$1,697,613.59
C0220	11/05/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 774 (DEUDA		\$17,780.69	\$0.00	\$1,715,394.28
C0220	11/05/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 775 (DEUDA		\$11,102.17	\$0.00	\$1,726,496.45
C0220	11/05/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 776 (DEUDA		\$25,896.25	\$0.00	\$1,752,392.70
C0220	11/05/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 777 (DEUDA		\$17,944.16	\$0.00	\$1,770,336.86
C0220	11/05/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 778 (DEUDA		\$20,299.75	\$0.00	\$1,790,636.61
C0220	11/05/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 779 (DEUDA		\$22,835.66	\$0.00	\$1,813,472.27
C0220	11/05/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 781 (DEUDA		\$23,251.02	\$0.00	\$1,836,723.29
C0221	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 782 (DEUDA		\$19,953.80	\$0.00	\$1,856,677.09
C0221	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 782 (DEUDA		\$22,722.19	\$0.00	\$1,879,399.28
C0221	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 782 (DEUDA		\$22,863.43	\$0.00	\$1,902,262.71
C0221	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 782 (DEUDA		\$14,024.51	\$0.00	\$1,916,287.22
C0221	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 782 (DEUDA		\$27,577.87	\$0.00	\$1,943,865.09
C0221	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 782 (DEUDA		\$22,884.14	\$0.00	\$1,966,749.23
C0221	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 782 (DEUDA		\$23,955.69	\$0.00	\$1,990,704.92
C0221	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 783 (DEUDA		\$23,324.34	\$0.00	\$2,014,029.26
C0221	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 783 (DEUDA		\$23,234.93	\$0.00	\$2,037,264.19
C0221	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 783 (DEUDA		\$24,996.81	\$0.00	\$2,062,261.00
C0221	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 783 (DEUDA		\$13,114.79	\$0.00	\$2,075,375.79
C0221	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 784 (DEUDA		\$20,189.87	\$0.00	\$2,095,565.66
C0221	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 784 (DEUDA		\$8,980.19	\$0.00	\$2,104,545.85

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-512-502001-710-2611-1 a la 8270-512-502001-710-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:11 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0221	26/05/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 784 (DEUDA		\$26,163.65	\$0.00	\$2,130,709.50
C0221	26/05/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 784 (DEUDA		\$21,241.98	\$0.00	\$2,151,951.48
C0221	26/05/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 784 (DEUDA		\$24,467.66	\$0.00	\$2,176,419.14
C0221	29/05/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 785 (DEUDA		\$20,544.52	\$0.00	\$2,196,963.66
C0221	29/05/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 785 (DEUDA		\$20,795.43	\$0.00	\$2,217,759.09
C0221	29/05/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 785 (DEUDA		\$22,360.06	\$0.00	\$2,240,119.15
C0221	29/05/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 785 (DEUDA		\$23,120.61	\$0.00	\$2,263,239.76
C0221	29/05/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 785 (DEUDA		\$20,617.16	\$0.00	\$2,283,856.92
C0221	29/05/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 785 (DEUDA		\$16,110.97	\$0.00	\$2,299,967.89
C0221	29/05/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 785 (DEUDA		\$24,675.74	\$0.00	\$2,324,643.63
C0221	29/05/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 785 (DEUDA		\$23,540.25	\$0.00	\$2,348,183.88
C0222	29/05/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 786 (DEUDA		\$20,157.08	\$0.00	\$2,368,340.96
C0222	29/05/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 786 (DEUDA		\$20,722.49	\$0.00	\$2,389,063.45
C0222	29/05/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 786 (DEUDA		\$20,552.34	\$0.00	\$2,409,615.79
C0222	29/05/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 786 (DEUDA		\$20,434.30	\$0.00	\$2,430,050.09
C0222	29/05/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 786 (DEUDA		\$7,925.90	\$0.00	\$2,437,975.99
C0222	29/05/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 787 (DEUDA		\$20,980.81	\$0.00	\$2,458,956.80
C0254	20/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1039 (PAGO		\$24,554.06	\$0.00	\$2,483,510.86
C0254	20/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1039 (PAGO		\$16,271.35	\$0.00	\$2,499,782.21
C0254	20/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1039 (PAGO		\$21,568.65	\$0.00	\$2,521,350.86
C0254	20/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1039 (PAGO		\$18,927.47	\$0.00	\$2,540,278.33
C0254	20/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1039 (PAGO		\$20,174.46	\$0.00	\$2,560,452.79
C0254	20/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1039 (PAGO		\$18,023.57	\$0.00	\$2,578,476.36
C0254	20/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1040 (PAGO		\$15,068.17	\$0.00	\$2,593,544.53
C0254	20/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1040 (PAGO		\$17,900.29	\$0.00	\$2,611,444.82
C0254	20/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1040 (PAGO		\$20,655.05	\$0.00	\$2,632,099.87
C0254	20/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1040 (PAGO		\$20,828.28	\$0.00	\$2,652,928.15
C0254	20/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1040 (PAGO		\$18,012.52	\$0.00	\$2,670,940.67
C0254	20/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1040 (PAGO		\$19,903.62	\$0.00	\$2,690,844.29
C0254	20/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1041 (PAGO		\$18,378.89	\$0.00	\$2,709,223.18
C0254	20/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1041 (PAGO		\$12,295.48	\$0.00	\$2,721,518.66
C0254	20/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1041 (PAGO		\$21,673.58	\$0.00	\$2,743,192.24
C0255	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1043 (PAGO		\$13,977.54	\$0.00	\$2,757,169.78
C0255	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1043 (PAGO		\$22,147.50	\$0.00	\$2,779,317.28

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-512-502001-710-2611-1 a la 8270-512-502001-710-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:11 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0255	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1043 (PAGO			\$19,622.78	\$0.00	\$2,798,940.06
C0255	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1043 (PAGO			\$20,842.61	\$0.00	\$2,819,782.67
C0255	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1043 (PAGO			\$22,474.83	\$0.00	\$2,842,257.50
C0255	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1043 (PAGO			\$9,796.55	\$0.00	\$2,852,054.05
C0255	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1044 (PAGO			\$16,440.86	\$0.00	\$2,868,494.91
C0255	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1044 (PAGO			\$21,203.17	\$0.00	\$2,889,698.08
C0255	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1044 (PAGO			\$17,792.05	\$0.00	\$2,907,490.13
C0255	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1044 (PAGO			\$18,372.97	\$0.00	\$2,925,863.10
C0255	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1044 (PAGO			\$22,470.66	\$0.00	\$2,948,333.76
C0255	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1044 (PAGO			\$18,387.43	\$0.00	\$2,966,721.19
C0255	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1045 (PAGO			\$12,299.21	\$0.00	\$2,979,020.40
C0255	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1045 (PAGO			\$20,269.78	\$0.00	\$2,999,290.18
C0255	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1045 (PAGO			\$19,482.51	\$0.00	\$3,018,772.69
C0255	27/06/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1045 (PAGO			\$18,991.67	\$0.00	\$3,037,764.36
C0343	14/07/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1323 (F-			\$19,973.50	\$0.00	\$3,057,737.86
C0343	14/07/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1323 (F-			\$17,122.28	\$0.00	\$3,074,860.14
C0343	14/07/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1323 (F-			\$18,341.67	\$0.00	\$3,093,201.81
C0343	14/07/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1323 (F-			\$18,417.03	\$0.00	\$3,111,618.84
C0343	14/07/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1323 (F-			\$10,324.58	\$0.00	\$3,121,943.42
C0343	14/07/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1323 (F-			\$22,512.16	\$0.00	\$3,144,455.58
C0343	14/07/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1324 (FACS.			\$18,379.79	\$0.00	\$3,162,835.37
C0343	14/07/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1324 (FACS.			\$21,674.17	\$0.00	\$3,184,509.54
C0343	14/07/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1324 (FACS.			\$18,193.39	\$0.00	\$3,202,702.93
C0343	14/07/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1324 (FACS.			\$11,234.10	\$0.00	\$3,213,937.03
C0343	14/07/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1324 (FACS.			\$17,920.37	\$0.00	\$3,231,857.40
C0343	14/07/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1324 (FACS.			\$18,884.55	\$0.00	\$3,250,741.95
C0343	14/07/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1325 (FACS.			\$13,909.15	\$0.00	\$3,264,651.10
C0343	14/07/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1325 (FACS.			\$24,663.35	\$0.00	\$3,289,314.45
C0343	14/07/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1325 (FACS.			\$17,528.91	\$0.00	\$3,306,843.36
C0343	14/07/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1325 (FACS.			\$19,407.65	\$0.00	\$3,326,251.01
C0343	14/07/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1325 (FACS.			\$23,551.57	\$0.00	\$3,349,802.58
C0343	14/07/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1325 (FACS.			\$10,705.93	\$0.00	\$3,360,508.51
C0343	14/07/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1326 (FACS.			\$16,037.14	\$0.00	\$3,376,545.65
C0343	14/07/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1326 (FACS.			\$22,737.77	\$0.00	\$3,399,283.42

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-512-502001-710-2611-1 a la 8270-512-502001-710-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:11 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0343	14/07/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1326 (FACS.		\$16,298.49	\$0.00	\$3,415,581.91
C0343	14/07/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1326 (FACS.		\$20,833.87	\$0.00	\$3,436,415.78
C0343	14/07/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1326 (FACS.		\$22,671.15	\$0.00	\$3,459,086.93
C0343	14/07/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1326 (FACS.		\$14,979.27	\$0.00	\$3,474,066.20
C0343	14/07/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1327 (FACS.		\$25,546.84	\$0.00	\$3,499,613.04
C0343	14/07/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1327 (FACS.		\$16,585.17	\$0.00	\$3,516,198.21
C0343	14/07/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1327 (FACS.		\$18,392.92	\$0.00	\$3,534,591.13
C0343	14/07/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1327 (FACS.		\$21,115.69	\$0.00	\$3,555,706.82
C0343	14/07/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1327 (FACS.		\$19,318.87	\$0.00	\$3,575,025.69
C0343	14/07/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1327 (FACS.		\$18,191.86	\$0.00	\$3,593,217.55
C0398	15/08/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1634 (FAC.		\$17,681.19	\$0.00	\$3,610,898.74
C0398	15/08/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1635 (FAC.		\$13,475.43	\$0.00	\$3,624,374.17
C0398	15/08/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1636 (FAC.		\$17,923.97	\$0.00	\$3,642,298.14
C0398	18/08/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1637 (FAC.		\$19,735.09	\$0.00	\$3,662,033.23
C0398	18/08/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1638 (FAC.		\$17,274.66	\$0.00	\$3,679,307.89
C0398	18/08/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1639 (FAC.		\$19,534.45	\$0.00	\$3,698,842.34
C0399	18/08/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1640 (FAC.		\$18,164.58	\$0.00	\$3,717,006.92
C0399	18/08/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1641 (FAC.		\$19,606.94	\$0.00	\$3,736,613.86
C0399	18/08/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1642 (FAC.		\$9,175.52	\$0.00	\$3,745,789.38
C0399	18/08/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643 (FAC.		\$20,464.69	\$0.00	\$3,766,254.07
C0399	18/08/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1644 (FAC.		\$17,270.38	\$0.00	\$3,783,524.45
C0399	18/08/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1645 (FAC.		\$20,090.36	\$0.00	\$3,803,614.81
C0399	18/08/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1646 (FAC.		\$14,629.31	\$0.00	\$3,818,244.12
C0399	18/08/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1647 (FAC.		\$20,744.17	\$0.00	\$3,838,988.29
C0400	18/08/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1648 (FAC.		\$20,753.81	\$0.00	\$3,859,742.10
C0400	18/08/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1649 (FAC.		\$10,223.43	\$0.00	\$3,869,965.53
C0400	18/08/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1650 (FAC.		\$16,684.08	\$0.00	\$3,886,649.61
C0400	18/08/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1651 (FAC.		\$17,899.65	\$0.00	\$3,904,549.26
C0400	18/08/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1652 (FAC.		\$15,287.85	\$0.00	\$3,919,837.11
C0400	18/08/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1653 (FAC.		\$17,315.32	\$0.00	\$3,937,152.43
C0401	18/08/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1654 (FAC.		\$16,947.50	\$0.00	\$3,954,099.93
C0401	18/08/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1655 (FAC.		\$21,216.55	\$0.00	\$3,975,316.48
C0401	18/08/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1656 (FAC.		\$8,549.95	\$0.00	\$3,983,866.43
C0401	18/08/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1657 (FAC.		\$20,127.18	\$0.00	\$4,003,993.61

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-512-502001-710-2611-1 a la 8270-512-502001-710-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:11 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0401	18/08/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1658 (FAC.		\$13,312.78	\$0.00	\$4,017,306.39
C0401	18/08/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1659 (FAC.		\$16,806.60	\$0.00	\$4,034,112.99
C0401	18/08/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1660 (FAC.		\$16,086.75	\$0.00	\$4,050,199.74
C0401	18/08/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1661 (FAC.		\$19,654.46	\$0.00	\$4,069,854.20
C0402	18/08/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1662 (FAC.		\$21,907.91	\$0.00	\$4,091,762.11
C0402	18/08/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1663 (FAC.		\$10,732.21	\$0.00	\$4,102,494.32
C0402	18/08/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1664 (FAC.		\$16,584.98	\$0.00	\$4,119,079.30
C0420	19/09/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANS	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1804 (FAC.		\$15,237.74	\$0.00	\$4,134,317.04
C0420	19/09/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANS	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1804 (FAC.		\$18,912.60	\$0.00	\$4,153,229.64
C0420	19/09/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANS	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1804 (FAC.		\$19,491.17	\$0.00	\$4,172,720.81
C0420	19/09/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1805 (FAC.		\$17,395.44	\$0.00	\$4,190,116.25
C0420	19/09/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1805 (FAC.		\$26,463.82	\$0.00	\$4,216,580.07
C0420	19/09/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1805 (FAC.		\$13,386.56	\$0.00	\$4,229,966.63
C0420	19/09/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1805 (FAC.		\$24,967.47	\$0.00	\$4,254,934.10
C0420	19/09/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1806 (FAC.		\$18,172.35	\$0.00	\$4,273,106.45
C0420	19/09/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1806 (FAC.		\$19,278.73	\$0.00	\$4,292,385.18
C0420	19/09/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1806 (FAC.		\$18,708.26	\$0.00	\$4,311,093.44
C0420	19/09/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1806 (FAC.		\$29,520.97	\$0.00	\$4,340,614.41
C0421	19/09/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1807 (FAC.		\$16,449.14	\$0.00	\$4,357,063.55
C0421	19/09/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1807 (FAC.		\$21,281.16	\$0.00	\$4,378,344.71
C0421	19/09/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1807 (FAC.		\$23,851.67	\$0.00	\$4,402,196.38
C0421	19/09/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1807 (FAC.		\$10,269.70	\$0.00	\$4,412,466.08
C0421	19/09/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1808 (FAC.		\$12,206.77	\$0.00	\$4,424,672.85
C0421	19/09/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1808 (FAC.		\$19,692.52	\$0.00	\$4,444,365.37
C0421	19/09/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1808 (FAC.		\$16,902.60	\$0.00	\$4,461,267.97
C0421	19/09/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1808 (FAC.		\$18,101.77	\$0.00	\$4,479,369.74
C0421	19/09/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1809 (FAC.		\$17,451.12	\$0.00	\$4,496,820.86
C0421	19/09/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1809 (FAC.		\$15,999.55	\$0.00	\$4,512,820.41
C0421	19/09/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1809 (FAC.		\$19,984.62	\$0.00	\$4,532,805.03
C0421	19/09/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1809 (FAC.		\$16,530.64	\$0.00	\$4,549,335.67
C0421	19/09/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1810 (FAC.		\$19,206.30	\$0.00	\$4,568,541.97
C0421	19/09/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1810 (FAC.		\$10,633.24	\$0.00	\$4,579,175.21
C0421	19/09/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1810 (FAC.		\$19,815.97	\$0.00	\$4,598,991.18
C0421	19/09/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1810 (FAC.		\$19,626.27	\$0.00	\$4,618,617.45



## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-512-502001-710-2611-1 a la 8270-512-502001-710-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:11 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0421	19/09/2017		TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1811 (FAC.		\$20,117.78	\$0.00	\$4,638,735.23
C0421	19/09/2017		TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1811 (FAC.		\$17,277.32	\$0.00	\$4,656,012.55
C0421	19/09/2017		TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1811 (FAC.		\$18,412.39	\$0.00	\$4,674,424.94
C0421	19/09/2017		TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1811 (FAC.		\$18,677.16	\$0.00	\$4,693,102.10
C0523	10/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2421 (PAGO		\$17,501.30	\$0.00	\$4,710,603.40
C0523	10/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2421 (PAGO		\$20,455.72	\$0.00	\$4,731,059.12
C0523	10/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2421 (PAGO		\$8,405.83	\$0.00	\$4,739,464.95
C0524	10/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2423 (PAGO		\$17,360.83	\$0.00	\$4,756,825.78
C0524	10/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2423 (PAGO		\$12,062.98	\$0.00	\$4,768,888.76
C0524	10/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2423 (PAGO		\$16,751.49	\$0.00	\$4,785,640.25
C0524	10/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2423 (PAGO		\$13,462.68	\$0.00	\$4,799,102.93
C0524	10/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2424 (PAGO		\$132,180.46	\$0.00	\$4,931,283.39
C0524	10/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2425 (PAGO		\$145,581.14	\$0.00	\$5,076,864.53
C0524	10/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2429 (PAGO		\$17,345.56	\$0.00	\$5,094,210.09
C0524	10/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2429 (PAGO		\$24,494.56	\$0.00	\$5,118,704.65
C0524	10/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2429 (PAGO		\$11,179.91	\$0.00	\$5,129,884.56
C0524	10/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2431 (PAGO		\$16,018.84	\$0.00	\$5,145,903.40
C0524	10/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2431 (PAGO		\$17,829.10	\$0.00	\$5,163,732.50
C0524	10/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2431 (PAGO		\$18,221.93	\$0.00	\$5,181,954.43
C0524	10/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2431 (PAGO		\$25,245.49	\$0.00	\$5,207,199.92
C0524	10/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2432 (PAGO		\$16,564.72	\$0.00	\$5,223,764.64
C0524	10/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2432 (PAGO		\$22,705.01	\$0.00	\$5,246,469.65
C0524	10/10/2017		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2432 (PAGO		\$10,225.88	\$0.00	\$5,256,695.53
<b>Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>5,256,695.53</b>	<b>0.00</b>	<b>5,256,695.53</b>





Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-561-101001-710-2611-1 a la 8270-561-101001-710-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024  
03:12 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas  
Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente		\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
8270-561-101001-710-2611-1									
C0669	19/12/2017	EFREN RAMOS	S/N	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3068 (FACT.			\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
C0669	19/12/2017	EFREN RAMOS	S/N	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3068 (FACT.			\$1,624.00	\$0.00	\$3,248.00
C0669	19/12/2017	EFREN RAMOS	S/N	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 3068 (FACT.			\$1,624.00	\$0.00	\$4,872.00
Total :						0.00	4,872.00	0.00	4,872.00

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2491-1 a la 8270-111-101001-310-2491-1)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

02:52 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
				OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente		\$0.00	\$105,869.34	\$0.00	\$105,869.34
8270-111-101001-310-2491-1	C0374	22/08/2017	ENRIQUE CONN	SN	GP ENRIQUE CONN VARELA, Folio Pago: 1506 (PAGO DE DEUDA DEL		\$8,410.00	\$0.00	\$8,410.00
	C0384	28/08/2017	RICARDO HUIZAR	SN	GP RICARDO HUIZAR ORENDAIN , Folio Pago: 1583 (PAGO DE DEUDA		\$1,399.00	\$0.00	\$9,809.00
	C0638	04/12/2017	RICARDO HUIZAR	TRANSF	GP RICARDO HUIZAR ORENDAIN , Folio Pago: 2925 (FAC. 99,		\$3,572.00	\$0.00	\$13,381.00
	C0638	04/12/2017	RICARDO HUIZAR	TRANSF	GP RICARDO HUIZAR ORENDAIN , Folio Pago: 2925 (FAC. 99,		\$60.00	\$0.00	\$13,441.00
	C0638	04/12/2017	RICARDO HUIZAR	TRANSF	GP RICARDO HUIZAR ORENDAIN , Folio Pago: 2926 (FAC. 96, REHAB. DE		\$291.04	\$0.00	\$13,732.04
	C0642	29/12/2017	SERVICIOS MAPRO,	TRANSF	GP SERVICIOS MAPRO, SA DE CV, Folio Pago: 2955 (FAC. A53, ADQ. DE		\$92,137.30	\$0.00	\$105,869.34
Total :						0.00	105,869.34	0.00	105,869.34

# Estado de Zacatecas Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101003-810-2611-1 a la 8270-111-101003-810-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:03 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente						\$0.00	\$294,278.81	\$0.00	\$294,278.81
8270-111-101003-810-2611-1	C0061	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 225		\$343.00	\$0.00	\$343.00
	C0061	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 227		\$322.00	\$0.00	\$665.00
	C0061	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 228		\$1,309.00	\$0.00	\$1,974.00
	C0061	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 230		\$958.28	\$0.00	\$2,932.28
	C0062	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 232		\$322.00	\$0.00	\$3,254.28
	C0062	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 233		\$515.00	\$0.00	\$3,769.28
	C0062	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 234		\$937.00	\$0.00	\$4,706.28
	C0062	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 235		\$1,824.00	\$0.00	\$6,530.28
	C0063	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 240		\$343.00	\$0.00	\$6,873.28
	C0063	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 241		\$1,070.75	\$0.00	\$7,944.03
	C0063	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 242		\$895.00	\$0.00	\$8,839.03
	C0129	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$937.00	\$0.00	\$7,902.03
	C0129	28/02/2017	MULTISERVICIO DEL		GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 325		\$937.00	\$0.00	\$8,839.03
	C0057	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 212 (PAGO		\$1,812.84	\$0.00	\$10,651.87
	C0069	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 264 (PAGO A		\$1,481.00	\$0.00	\$12,132.87
	C0069	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 266 (PAGO A		\$1,341.00	\$0.00	\$13,473.87
	C0070	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 267 (PAGO A		\$483.00	\$0.00	\$13,956.87
	C0070	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 268 (PAGO A		\$1,148.00	\$0.00	\$15,104.87
	C0070	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 269 (PAGO A		\$925.35	\$0.00	\$16,030.22
	C0070	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 270 (PAGO A		\$483.00	\$0.00	\$16,513.22
	C0070	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 273 (PAGO A		\$1,746.17	\$0.00	\$18,259.39
	C0070	23/03/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 274 (PAGO A		\$1,288.00	\$0.00	\$19,547.39
	C0162	06/04/2017	JUANA GARCIA	16	REEMBOLSO DE GASTOS (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$360.00	\$0.00	\$19,907.39
	C0162	06/04/2017	JUANA GARCIA	18	REEMBOLSO DE GASTOS (GASTOS A COMPROBAR)		\$1,100.00	\$0.00	\$21,007.39
	C0136	10/04/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 371 (PAGO		\$13,612.51	\$0.00	\$34,619.90
	C0172	03/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 451 (PAGO		\$15,764.40	\$0.00	\$50,384.30
	C0184	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 552 (PAGO		\$990.00	\$0.00	\$51,374.30
	C0185	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 556 (PAGO		\$1,207.00	\$0.00	\$52,581.30
	C0185	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 560 (PAGO		\$2,290.00	\$0.00	\$54,871.30
	C0185	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 564 (PAGO		\$1,723.00	\$0.00	\$56,594.30
	C0186	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 568 (PAGO		\$518.77	\$0.00	\$57,113.07

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101003-810-2611-1 a la 8270-111-101003-810-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:03 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0187	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 574 (PAGO			\$479.00	\$0.00	\$57,592.07
C0187	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 578 (PAGO			\$1,030.55	\$0.00	\$58,622.62
C0188	10/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 581 (PAGO			\$1,533.61	\$0.00	\$60,156.23
C0188	11/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 585 (PAGO			\$2,514.26	\$0.00	\$62,670.49
C0188	11/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 588 (PAGO			\$960.00	\$0.00	\$63,630.49
C0193	18/05/2017	ENRIQUE MARTINEZ	SN	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 622 (PAGO DE DEUDA			\$464.00	\$0.00	\$64,094.49
C0220	19/05/2017	JUANA GARCIA	VARIAS	GP Directo 1829 JUANA GARCIA CALDERON, Pago: 780 (REEMBOLSO DE			\$496.24	\$0.00	\$64,590.73
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO			\$960.00	\$0.00	\$65,550.73
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO			\$1,949.00	\$0.00	\$67,499.73
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO			\$800.00	\$0.00	\$68,299.73
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO			\$1,268.15	\$0.00	\$69,567.88
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO			\$505.81	\$0.00	\$70,073.69
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO			\$481.00	\$0.00	\$70,554.69
C0205	26/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO			\$482.00	\$0.00	\$71,036.69
C0206	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 694 (PAGO			\$2,277.00	\$0.00	\$73,313.69
C0206	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 695 (PAGO			\$482.00	\$0.00	\$73,795.69
C0206	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 696 (PAGO			\$1,283.00	\$0.00	\$75,078.69
C0206	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 697 (PAGO			\$481.00	\$0.00	\$75,559.69
C0206	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 698 (PAGO			\$989.00	\$0.00	\$76,548.69
C0206	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 701 (PAGO			\$801.00	\$0.00	\$77,349.69
C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 702 (PAGO			\$1,948.00	\$0.00	\$79,297.69
C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 703 (PAGO			\$1,437.58	\$0.00	\$80,735.27
C0207	29/05/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 705 (PAGO			\$1,948.00	\$0.00	\$82,683.27
C0237	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 912 (PAGO			\$1,756.00	\$0.00	\$84,439.27
C0237	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 913 (PAGO			\$986.00	\$0.00	\$85,425.27
C0237	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 914 (PAGO			\$1,780.00	\$0.00	\$87,205.27
C0239	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 925 (PAGO			\$1,459.00	\$0.00	\$88,664.27
C0239	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 926 (PAGO			\$1,272.00	\$0.00	\$89,936.27
C0239	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 927 (PAGO			\$954.00	\$0.00	\$90,890.27
C0239	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 928 (PAGO			\$1,036.00	\$0.00	\$91,926.27
C0239	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 929 (PAGO			\$1,459.00	\$0.00	\$93,385.27
C0240	20/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 931 (PAGO			\$637.00	\$0.00	\$94,022.27
C0265	20/06/2017	JUANA GARCIA	78	REEMBOLSO DE GASTOS, DIRECCION DIF MUNICIPAL (REEMBOLSO			\$2,037.62	\$0.00	\$96,059.89
C0265	20/06/2017	JUANA GARCIA	79	REEMBOLSO DE GASTOS, DIRECCION DIF MUNICIPAL (REEMBOLSO			\$350.00	\$0.00	\$96,409.89

# Estado de Zacatecas Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101003-810-2611-1 a la 8270-111-101003-810-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:03 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0246	27/06/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 983 (PAGO		\$17,754.00	\$0.00	\$114,163.89
C0240	20/07/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 935 (PAGO		\$17,754.00	\$0.00	\$131,917.89
C0240	20/07/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$17,754.00	\$0.00	\$114,163.89
C0326	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1260 (PAGO		\$793.00	\$0.00	\$114,956.89
C0328	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1262 (PAGO		\$1,540.54	\$0.00	\$116,497.43
C0328	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1263 (PAGO		\$2,242.78	\$0.00	\$118,740.21
C0328	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1264 (PAGO		\$2,084.00	\$0.00	\$120,824.21
C0328	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1265 (PAGO		\$1,090.21	\$0.00	\$121,914.42
C0328	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1269 (PAGO		\$1,923.00	\$0.00	\$123,837.42
C0328	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1271 (PAGO		\$474.00	\$0.00	\$124,311.42
C0329	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1273 (PAGO		\$1,422.00	\$0.00	\$125,733.42
C0329	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1276 (PAGO		\$1,439.88	\$0.00	\$127,173.30
C0329	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1278 (PAGO		\$499.00	\$0.00	\$127,672.30
C0329	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1281 (PAGO		\$1,446.00	\$0.00	\$129,118.30
C0329	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1282 (PAGO		\$693.83	\$0.00	\$129,812.13
C0330	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1284 (PAGO		\$2,232.00	\$0.00	\$132,044.13
C0330	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1285 (PAGO		\$2,075.37	\$0.00	\$134,119.50
C0330	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1286 (PAGO		\$1,416.41	\$0.00	\$135,535.91
C0330	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1287 (PAGO		\$2,739.82	\$0.00	\$138,275.73
C0330	21/07/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1289 (PAGO		\$13,170.30	\$0.00	\$151,446.03
D0008	02/08/2017			COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL		\$1,000.00	\$0.00	\$152,446.03
C0387	31/08/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1594 (PAGO		\$315.00	\$0.00	\$152,761.03
C0411	04/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1727 (PAGO		\$1,261.00	\$0.00	\$154,022.03
C0412	04/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1728 (PAGO		\$1,275.00	\$0.00	\$155,297.03
C0417	05/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1772 (PAGO		\$497.00	\$0.00	\$155,794.03
C0419	05/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1796 (PAGO		\$1,282.00	\$0.00	\$157,076.03
C0427	06/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1856 (PAGO		\$472.00	\$0.00	\$157,548.03
C0430	06/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1887 (PAGO		\$496.00	\$0.00	\$158,044.03
C0430	06/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1888 (PAGO		\$496.00	\$0.00	\$158,540.03
C0431	06/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1890 (PAGO		\$787.00	\$0.00	\$159,327.03
C0431	06/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1893 (PAGO		\$2,088.74	\$0.00	\$161,415.77
C0431	06/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1894 (PAGO		\$630.00	\$0.00	\$162,045.77
C0431	06/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1895 (PAGO		\$2,472.94	\$0.00	\$164,518.71
C0431	06/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1896 (PAGO		\$2,410.00	\$0.00	\$166,928.71

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101003-810-2611-1 a la 8270-111-101003-810-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:03 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0431	06/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1897 (PAGO		\$354.63	\$0.00	\$167,283.34
C0431	06/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1898 (PAGO		\$948.00	\$0.00	\$168,231.34
C0432	06/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1899 (PAGO		\$1,046.28	\$0.00	\$169,277.62
C0432	06/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1900 (PAGO		\$498.00	\$0.00	\$169,775.62
C0432	06/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1901 (PAGO		\$1,759.00	\$0.00	\$171,534.62
C0432	06/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1902 (PAGO		\$498.00	\$0.00	\$172,032.62
C0432	06/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1903 (PAGO		\$528.50	\$0.00	\$172,561.12
C0433	06/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1909 (PAGO		\$1,293.00	\$0.00	\$173,854.12
C0451	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2071 (PAGO		\$1,422.10	\$0.00	\$175,276.22
C0451	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2071 (PAGO		\$1,613.00	\$0.00	\$176,889.22
C0451	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2072 (PAGO		\$632.00	\$0.00	\$177,521.22
C0451	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2072 (PAGO		\$2,295.12	\$0.00	\$179,816.34
C0451	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2073 (PAGO		\$1,856.93	\$0.00	\$181,673.27
C0451	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2073 (PAGO		\$633.00	\$0.00	\$182,306.27
C0451	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2074 (PAGO		\$316.00	\$0.00	\$182,622.27
C0451	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2074 (PAGO		\$316.00	\$0.00	\$182,938.27
C0451	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2075 (PAGO		\$633.00	\$0.00	\$183,571.27
C0451	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2075 (PAGO		\$1,399.54	\$0.00	\$184,970.81
C0451	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2076 (PAGO		\$1,170.51	\$0.00	\$186,141.32
C0451	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2076 (PAGO		\$316.00	\$0.00	\$186,457.32
C0451	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2077 (PAGO		\$2,226.91	\$0.00	\$188,684.23
C0451	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2077 (PAGO		\$514.45	\$0.00	\$189,198.68
C0451	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2078 (PAGO		\$518.71	\$0.00	\$189,717.39
C0451	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2078 (PAGO		\$1,612.00	\$0.00	\$191,329.39
C0451	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2079 (PAGO		\$1,896.00	\$0.00	\$193,225.39
C0451	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2079 (PAGO		\$1,566.52	\$0.00	\$194,791.91
C0452	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2080 (PAGO		\$2,155.00	\$0.00	\$196,946.91
C0452	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$2,155.00	\$0.00	\$194,791.91
C0452	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2081 (PAGO		\$2,155.00	\$0.00	\$196,946.91
C0452	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2081 (PAGO		\$560.50	\$0.00	\$197,507.41
C0452	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2082 (PAGO		\$2,251.00	\$0.00	\$199,758.41
C0452	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2082 (PAGO		\$540.13	\$0.00	\$200,298.54
C0452	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2083 (PAGO		\$1,296.26	\$0.00	\$201,594.80
C0452	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2083 (PAGO		\$2,571.00	\$0.00	\$204,165.80



# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101003-810-2611-1 a la 8270-111-101003-810-2611-1)

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:03 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	
C0452	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2084 (PAGO			\$11,338.37	\$0.00	\$215,504.17
C0452	22/09/2017	MULTISERVICIO DEL	SN	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2084 (PAGO			\$2,090.00	\$0.00	\$217,594.17
D0012	30/09/2017			COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DIF MUICIPAL			\$148.00	\$0.00	\$217,742.17
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2659 (F.			\$1,132.00	\$0.00	\$218,874.17
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2659 (F.			\$960.00	\$0.00	\$219,834.17
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2659 (F.			\$772.25	\$0.00	\$220,606.42
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2659 (F.			\$640.00	\$0.00	\$221,246.42
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2659 (F.			\$4,200.00	\$0.00	\$225,446.42
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2659 (F.			\$2,233.58	\$0.00	\$227,680.00
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2659 (F.			\$1,957.87	\$0.00	\$229,637.87
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2659 (F.			\$5,153.39	\$0.00	\$234,791.26
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2659 (F.			\$961.00	\$0.00	\$235,752.26
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2659 (F.			\$1,302.51	\$0.00	\$237,054.77
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2659 (F.			\$961.00	\$0.00	\$238,015.77
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2659 (F.			\$1,282.00	\$0.00	\$239,297.77
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2659 (F.			\$1,191.84	\$0.00	\$240,489.61
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2659 (F.			\$674.00	\$0.00	\$241,163.61
C0582	08/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2660 (F.			\$7,052.48	\$0.00	\$248,216.09
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO			\$3,836.38	\$0.00	\$252,052.47
C0595	17/11/2017	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2727 (PAGO			\$5,488.23	\$0.00	\$257,540.70
C0637	01/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2914 (FAC.			\$7,996.45	\$0.00	\$265,537.15
C0637	01/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSF	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2914 (FAC.			\$5,080.26	\$0.00	\$270,617.41
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2844 (PAGO			\$2,435.07	\$0.00	\$273,052.48
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2845 (PAGO			\$1,425.70	\$0.00	\$274,478.18
C0619	11/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2846 (PAGO			\$6,219.36	\$0.00	\$280,697.54
C0624	19/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2863 (PAGO			\$6,535.51	\$0.00	\$287,233.05
C0624	19/12/2017	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2863 (PAGO			\$7,045.76	\$0.00	\$294,278.81
Total :					0.00	294,278.81	0.00	294,278.81	

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101003-810-3111-1 a la 8270-111-101003-810-3111-1)**

Fecha y 18/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

03:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque /	C o n c e p t o			Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-101003-810-3111-1		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente					\$0.00	\$39,272.00	\$0.00	\$39,272.00
C0161	07/04/2017	COMISION FEDERAL	sn	SN	GP Directo 1046 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 434			\$9,602.00	\$0.00	\$9,602.00
C0162	07/04/2017	COMISION FEDERAL	1241401011	SN	GP Directo 1047 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 435			\$2,588.00	\$0.00	\$12,190.00
C0162	07/04/2017	COMISION FEDERAL	1121608592	SN	GP Directo 1049 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 436			\$158.00	\$0.00	\$12,348.00
C0322	20/07/2017	COMISION FEDERAL	S/N	TRANSFE	GP Directo 2303 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1236			\$2,152.00	\$0.00	\$14,500.00
C0322	20/07/2017	COMISION FEDERAL	S/N	TRANSFE	GP Directo 2307 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1239			\$1,210.00	\$0.00	\$15,710.00
C0404	10/08/2017	COMISION FEDERAL	S/N	TRANSFE	GP Directo 3657 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1667			\$356.00	\$0.00	\$16,066.00
C0404	11/08/2017	COMISION FEDERAL	S/N	TRANSFER	GP Directo 3658 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1668			\$2,733.00	\$0.00	\$18,799.00
C0404	14/08/2017	COMISION FEDERAL	S/N	TRANSFE	GP Directo 3659 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1669			\$7,148.00	\$0.00	\$25,947.00
C0462	19/09/2017	COMISION FEDERAL	2461	S/N	GP Directo 4279 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2171			\$1,704.00	\$0.00	\$27,651.00
C0464	19/09/2017	COMISION FEDERAL	2347	S/N	GP Directo 4294 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2186			\$897.00	\$0.00	\$28,548.00
C0532	12/10/2017	COMISION FEDERAL	PI11877619	S/N	GP Directo 4660 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2474			\$7,964.00	\$0.00	\$36,512.00
C0532	12/10/2017	COMISION FEDERAL	PI11870870	S/N	GP Directo 4661 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2475			\$2,760.00	\$0.00	\$39,272.00
Total :							0.00	39,272.00	0.00	39,272.00



Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101003-810-2491-1 a la 8270-111-101003-810-2491-1)

Fecha y 18/oct./2024  
02:54 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas  
Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
				OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente		\$0.00	\$65,497.75	\$0.00	\$65,497.75
8270-111-101003-810-2491-1	C0106	22/03/2017	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 288		\$60,494.67	\$0.00	\$60,494.67
	C0533	19/10/2017	RAQUEL VENEGAS	83	GP RAQUEL VENEGAS LOZANO, Folio Pago: 2481 (PAGO DE DEUDA A		\$5,003.08	\$0.00	\$65,497.75
Total :						0.00	65,497.75	0.00	65,497.75



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2017

Fecha y | 18/oct./2024  
hora de Impresión | 02:39 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
111 RECAUDACION MUNICIPIO															
101001				GASTOS ADMINISTRATIVOS											
310				TESORERIA											
11	101001	310	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$0.00	\$186,259.86	\$186,259.86	\$186,259.86	\$0.00	\$186,259.86	\$0.00	\$0.00	\$105,869.34	\$105,869.34	\$80,390.52
					TESORERIA	\$0.00	\$186,259.86	\$186,259.86	\$0.00	\$186,259.86	\$0.00	\$0.00	\$105,869.34	\$105,869.34	\$80,390.52
					GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$186,259.86	\$186,259.86	\$0.00	\$186,259.86	\$0.00	\$0.00	\$105,869.34	\$105,869.34	\$80,390.52
101003				GASTOS ADMINISTRATIVOS											
810				DIF MUNICIPAL											
11	101003	810	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$0.00	\$67,959.85	\$67,959.85	\$67,959.85	\$0.00	\$67,959.85	\$0.00	\$0.00	\$65,497.75	\$65,497.75	\$2,462.10
					DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$67,959.85	\$67,959.85	\$0.00	\$67,959.85	\$0.00	\$0.00	\$65,497.75	\$65,497.75	\$2,462.10
					GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$67,959.85	\$67,959.85	\$0.00	\$67,959.85	\$0.00	\$0.00	\$65,497.75	\$65,497.75	\$2,462.10
301001				GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE OBRAS PÚBLICAS											
520				OBRAS PUBLICAS											

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2017

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y18/oct./2024

hora de Impresión02:39 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa													
						Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
11	301001	520	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI			\$0.00	\$273.64	\$273.64	\$273.64	\$0.00	\$273.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.64	
							OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$273.64	\$273.64	\$273.64	\$0.00	\$273.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.64
							530	SERVICIOS PUBLICOS										
11	301001	530	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI			\$1.00	\$9,000.00	\$9,001.00	\$0.00	\$9,001.00	\$0.00	\$0.00	\$9,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							SERVICIOS PUBLICOS	\$1.00	\$9,000.00	\$9,001.00	\$0.00	\$9,001.00	\$0.00	\$0.00	\$9,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OI	\$1.00	\$9,273.64	\$9,274.64	\$273.64	\$9,001.00	\$273.64	\$0.00	\$9,001.00	\$0.00	\$0.00	\$273.64
304002				MANTENIMIENTO A REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO														
							520	OBRAS PUBLICAS										
11	304002	520	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI			\$103,471.00	-\$87,121.72	\$16,349.28	\$16,349.28	\$0.00	\$16,349.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,349.28	
							OBRAS PUBLICAS	\$103,471.00	-\$87,121.72	\$16,349.28	\$16,349.28	\$0.00	\$16,349.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,349.28
							MANTENIMIENTO A REDES DE DI	\$103,471.00	-\$87,121.72	\$16,349.28	\$16,349.28	\$0.00	\$16,349.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,349.28
304003				MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO														
							520	OBRAS PUBLICAS										
11	304003	520	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI			\$15,872.00	-\$15,295.34	\$576.66	\$576.66	\$0.00	\$576.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$576.66	



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2017

Fecha y 18/oct./2024  
hora de Impresión 02:39 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa															
Objeto del Gasto				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
OBRAS PUBLICAS				\$15,872.00	-\$15,295.34	\$576.66	\$576.66	\$0.00	\$576.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$576.66	
MANTENIMIENTO DE ALUMBRAI				\$15,872.00	-\$15,295.34	\$576.66	\$576.66	\$0.00	\$576.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$576.66	
304007 RASTRO															
530 SERVICIOS PUBLICOS															
11	304007	530	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$40,000.00	-\$31,369.18	\$8,630.82	\$8,630.82	\$0.00	\$8,630.82	\$0.00	\$0.00	\$8,325.04	\$8,325.04	\$305.78
SERVICIOS PUBLICOS				\$40,000.00	-\$31,369.18	\$8,630.82	\$8,630.82	\$0.00	\$8,630.82	\$0.00	\$0.00	\$8,325.04	\$8,325.04	\$305.78	
RASTRO				\$40,000.00	-\$31,369.18	\$8,630.82	\$8,630.82	\$0.00	\$8,630.82	\$0.00	\$0.00	\$8,325.04	\$8,325.04	\$305.78	
304008 CALLES															
520 OBRAS PUBLICAS															
11	304008	520	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$350,000.00	-\$28,254.10	\$321,745.90	\$321,745.90	\$0.00	\$321,745.90	\$0.00	\$0.00	\$103,083.28	\$103,083.28	\$218,662.62
OBRAS PUBLICAS				\$350,000.00	-\$28,254.10	\$321,745.90	\$321,745.90	\$0.00	\$321,745.90	\$0.00	\$0.00	\$103,083.28	\$103,083.28	\$218,662.62	
CALLES				\$350,000.00	-\$28,254.10	\$321,745.90	\$321,745.90	\$0.00	\$321,745.90	\$0.00	\$0.00	\$103,083.28	\$103,083.28	\$218,662.62	





MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2017

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024 02:39 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
304009				PARQUES Y JARDINES														
530				SERVICIOS PUBLICOS														
11	304009	530	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$614,234.00	-\$242,534.91	\$371,699.09	\$371,699.09	\$0.00	\$371,699.09	\$0.00	\$0.00	\$352,176.39	\$352,176.39	\$19,522.70			
					SERVICIOS PUBLICOS	\$614,234.00	-\$242,534.91	\$371,699.09	\$371,699.09	\$0.00	\$371,699.09	\$0.00	\$0.00	\$352,176.39	\$352,176.39	\$19,522.70		
					PARQUES Y JARDINES	\$614,234.00	-\$242,534.91	\$371,699.09	\$371,699.09	\$0.00	\$371,699.09	\$0.00	\$0.00	\$352,176.39	\$352,176.39	\$19,522.70		
305001				MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS														
520				OBRAS PUBLICAS														
11	305001	520	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00			
					OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00		
					MANTENIMIENTO A CENTROS EC	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00		
305002				MANTENIMIENTO A IGLESIAS														
520				OBRAS PUBLICAS														



MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2017

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y 18/oct./2024  
hora de Impresión 02:39 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
11	305002	520	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$30,000.00	-\$11,798.23	\$18,201.77	\$18,201.77	\$0.00	\$18,201.77	\$0.00	\$0.00	\$18,201.77	\$18,201.77	\$0.00
				OBRAS PUBLICAS	\$30,000.00	-\$11,798.23	\$18,201.77	\$18,201.77	\$0.00	\$18,201.77	\$0.00	\$0.00	\$18,201.77	\$18,201.77	\$0.00
				MANTENIMIENTO A IGLESIAS	\$30,000.00	-\$11,798.23	\$18,201.77	\$18,201.77	\$0.00	\$18,201.77	\$0.00	\$0.00	\$18,201.77	\$18,201.77	\$0.00
305003				MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS											
520				OBRAS PUBLICAS											
11	305003	520	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$25,000.00	-\$19,243.00	\$5,757.00	\$5,757.00	\$0.00	\$5,757.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,757.00
				OBRAS PUBLICAS	\$25,000.00	-\$19,243.00	\$5,757.00	\$5,757.00	\$0.00	\$5,757.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,757.00
				MANTENIMIENTO A ESPACIOS D	\$25,000.00	-\$19,243.00	\$5,757.00	\$5,757.00	\$0.00	\$5,757.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,757.00
305004				MANTENIMIENTO A CAMINOS											
520				OBRAS PUBLICAS											
11	305004	520	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				OBRAS PUBLICAS	\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				MANTENIMIENTO A CAMINOS	\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2017

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024 02:39 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda											
305005				MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS																								
520				OBRAS PUBLICAS																								
11	305005	520	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$102,129.00	\$217,076.40	\$319,205.40	\$319,205.40	\$0.00	\$319,205.40	\$0.00	\$0.00	\$101,551.07	\$101,551.07	\$217,654.33													
OBRAS PUBLICAS							\$102,129.00	\$217,076.40	\$319,205.40	\$319,205.40	\$0.00	\$319,205.40	\$0.00	\$0.00	\$101,551.07	\$101,551.07	\$217,654.33											
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS							\$102,129.00	\$217,076.40	\$319,205.40	\$319,205.40	\$0.00	\$319,205.40	\$0.00	\$0.00	\$101,551.07	\$101,551.07	\$217,654.33											
305006				MANTENIMIENTO A SEÑALAMIENTOS VIALES																								
520				OBRAS PUBLICAS																								
11	305006	520	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$300,000.00	-\$281,382.98	\$18,617.02	\$18,617.02	\$0.00	\$18,617.02	\$0.00	\$0.00	\$18,617.02	\$18,617.02	\$0.00													
OBRAS PUBLICAS							\$300,000.00	-\$281,382.98	\$18,617.02	\$18,617.02	\$0.00	\$18,617.02	\$0.00	\$0.00	\$18,617.02	\$18,617.02	\$0.00											
MANTENIMIENTO A SEÑALAMIENTOS VIALES							\$300,000.00	-\$281,382.98	\$18,617.02	\$18,617.02	\$0.00	\$18,617.02	\$0.00	\$0.00	\$18,617.02	\$18,617.02	\$0.00											
305007				MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA																								
520				OBRAS PUBLICAS																								



MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2017

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y 18/oct./2024  
hora de Impresión 02:39 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
11	305007	520	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$193,317.00	-\$193,317.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				OBRAS PUBLICAS	\$193,317.00	-\$193,317.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	\$193,317.00	-\$193,317.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
305008				MANTEMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPO, Y MATERIALES VARIOS											
520				OBRAS PUBLICAS											
11	305008	520	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$0.00	\$3,210.00	\$3,210.00	\$3,210.00	\$0.00	\$3,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,210.00
				OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$3,210.00	\$3,210.00	\$3,210.00	\$0.00	\$3,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,210.00
				MANTEMIENTO A MAQUINARIA Y	\$0.00	\$3,210.00	\$3,210.00	\$3,210.00	\$0.00	\$3,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,210.00
				RECAUDACION MUNICIPIO	\$3,274,024.00	-\$1,920,156.71	\$1,353,867.29	\$1,344,866.29	\$9,001.00	\$1,344,866.29	\$0.00	\$9,001.00	\$779,701.66	\$779,701.66	\$565,164.63
561				PARTICIPACIONES											
101005				PROGRAMA EMERGENTE DE AGUA											
310				TESORERIA											
61	101005	310	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$0.00	\$154,296.24	\$154,296.24	\$154,296.24	\$0.00	\$154,296.24	\$0.00	\$0.00	\$154,296.24	\$154,296.24	\$0.00
				TESORERIA	\$0.00	\$154,296.24	\$154,296.24	\$154,296.24	\$0.00	\$154,296.24	\$0.00	\$0.00	\$154,296.24	\$154,296.24	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2017

Fecha y | 18/oct./2024  
hora de Impresión | 02:39 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
	O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	PROGRAMA EMERGENTE DE AG	\$0.00	\$154,296.24	\$154,296.24	\$154,296.24	\$0.00	\$154,296.24	\$0.00	\$0.00	\$154,296.24	\$154,296.24	\$0.00
	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$154,296.24	\$154,296.24	\$154,296.24	\$0.00	\$154,296.24	\$0.00	\$0.00	\$154,296.24	\$154,296.24	\$0.00
	Total Final	\$3,274,024.00	-\$1,765,860.47	\$1,508,163.53	\$1,499,162.53	\$9,001.00	\$1,499,162.53	\$0.00	\$9,001.00	\$933,997.90	\$933,997.90	\$565,164.63



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2017

Fecha y | 18/oct./2024  
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda											





Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2017

Fecha y 18/oct./2024  
hora de Impresión 02:41 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
301001				GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE OBRAS PÚBLICAS											
520				OBRAS PUBLICAS											
11	301001	520	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$50,000.00	\$456,286.98	\$506,286.98	\$506,286.98	\$0.00	\$506,286.98	\$0.00	\$0.00	\$504,325.55	\$504,325.55	\$1,961.43
				OBRAS PUBLICAS	\$50,000.00	\$456,286.98	\$506,286.98	\$506,286.98	\$0.00	\$506,286.98	\$0.00	\$0.00	\$504,325.55	\$504,325.55	\$1,961.43
530				SERVICIOS PUBLICOS											
11	301001	530	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$30,000.00	\$99,000.00	\$129,000.00	\$115,020.99	\$13,979.01	\$115,020.99	\$0.00	\$13,979.01	\$103,945.99	\$103,945.99	\$11,075.00
				SERVICIOS PUBLICOS	\$30,000.00	\$99,000.00	\$129,000.00	\$115,020.99	\$13,979.01	\$115,020.99	\$0.00	\$13,979.01	\$103,945.99	\$103,945.99	\$11,075.00
				GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OI	\$80,000.00	\$555,286.98	\$635,286.98	\$621,307.97	\$13,979.01	\$621,307.97	\$0.00	\$13,979.01	\$608,271.54	\$608,271.54	\$13,036.43
302001				SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL PMO											
520				OBRAS PUBLICAS											
11	302001	520	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$36,750.00	-\$36,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				OBRAS PUBLICAS	\$36,750.00	-\$36,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL PI	\$36,750.00	-\$36,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2017

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024  
02:41 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
304002				MANTENIMIENTO A REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO												
520				OBRAS PUBLICAS												
11	304002	520	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$300,000.00	\$207,621.71	\$507,621.71	\$507,621.71	\$0.00	\$507,621.71	\$0.00	\$0.00	\$455,866.51	\$455,866.51	\$51,755.20	
					OBRAS PUBLICAS	\$300,000.00	\$207,621.71	\$507,621.71	\$507,621.71	\$0.00	\$507,621.71	\$0.00	\$0.00	\$455,866.51	\$455,866.51	\$51,755.20
					MANTENIMIENTO A REDES DE DI	\$300,000.00	\$207,621.71	\$507,621.71	\$507,621.71	\$0.00	\$507,621.71	\$0.00	\$0.00	\$455,866.51	\$455,866.51	\$51,755.20
304003				MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO												
520				OBRAS PUBLICAS												
11	304003	520	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$200,000.00	\$131,184.38	\$331,184.38	\$330,495.17	\$689.21	\$330,495.17	\$0.00	\$689.21	\$302,551.57	\$302,551.57	\$27,943.60	
					OBRAS PUBLICAS	\$200,000.00	\$131,184.38	\$331,184.38	\$330,495.17	\$689.21	\$330,495.17	\$0.00	\$689.21	\$302,551.57	\$302,551.57	\$27,943.60
					MANTENIMIENTO DE ALUMBRAI	\$200,000.00	\$131,184.38	\$331,184.38	\$330,495.17	\$689.21	\$330,495.17	\$0.00	\$689.21	\$302,551.57	\$302,551.57	\$27,943.60
304004				LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS												
530				SERVICIOS PUBLICOS												



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2017

Fecha y 18/oct./2024  
hora de Impresión 02:41 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
11	304004	530	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$1,183,200.00	\$3,104,499.51	\$4,287,699.51	\$4,287,699.49	\$0.02	\$4,287,699.49	\$0.00	\$0.02	\$3,771,908.05	\$3,771,908.05	\$515,791.44
				SERVICIOS PUBLICOS	\$1,183,200.00	\$3,104,499.51	\$4,287,699.51	\$4,287,699.49	\$0.02	\$4,287,699.49	\$0.00	\$0.02	\$3,771,908.05	\$3,771,908.05	\$515,791.44
				LIMPIA, RECOLECCION, TRASLA	\$1,183,200.00	\$3,104,499.51	\$4,287,699.51	\$4,287,699.49	\$0.02	\$4,287,699.49	\$0.00	\$0.02	\$3,771,908.05	\$3,771,908.05	\$515,791.44
304006				MANTENIMIENTO A PANTEONES											
530				SERVICIOS PUBLICOS											
11	304006	530	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
				SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
				MANTENIMIENTO A PANTEONES	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
304007				RASTRO											
530				SERVICIOS PUBLICOS											
11	304007	530	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$160,000.00	\$47,210.73	\$207,210.73	\$206,844.02	\$366.71	\$206,844.02	\$0.00	\$366.71	\$176,334.74	\$176,334.74	\$30,509.28
				SERVICIOS PUBLICOS	\$160,000.00	\$47,210.73	\$207,210.73	\$206,844.02	\$366.71	\$206,844.02	\$0.00	\$366.71	\$176,334.74	\$176,334.74	\$30,509.28
				RASTRO	\$160,000.00	\$47,210.73	\$207,210.73	\$206,844.02	\$366.71	\$206,844.02	\$0.00	\$366.71	\$176,334.74	\$176,334.74	\$30,509.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2017

Fecha y

18/oct./2024

hora de Impresión

02:41 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
304008				CALLES											
520				OBRAS PUBLICAS											
11	304008	520	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$510,097.00	\$688,722.37	\$1,198,819.37	\$1,198,819.37	\$0.00	\$1,198,819.37	\$0.00	\$0.00	\$1,075,926.14	\$1,075,926.14	\$122,893.23
				OBRAS PUBLICAS	\$510,097.00	\$688,722.37	\$1,198,819.37	\$1,198,819.37	\$0.00	\$1,198,819.37	\$0.00	\$0.00	\$1,075,926.14	\$1,075,926.14	\$122,893.23
				CALLES	\$510,097.00	\$688,722.37	\$1,198,819.37	\$1,198,819.37	\$0.00	\$1,198,819.37	\$0.00	\$0.00	\$1,075,926.14	\$1,075,926.14	\$122,893.23
304009				PARQUES Y JARDINES											
530				SERVICIOS PUBLICOS											
11	304009	530	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$549,931.20	-\$235,221.77	\$314,709.43	\$314,709.43	\$0.00	\$314,709.43	\$0.00	\$0.00	\$281,162.24	\$280,528.64	\$34,180.79
				SERVICIOS PUBLICOS	\$549,931.20	-\$235,221.77	\$314,709.43	\$314,709.43	\$0.00	\$314,709.43	\$0.00	\$0.00	\$281,162.24	\$280,528.64	\$34,180.79
				PARQUES Y JARDINES	\$549,931.20	-\$235,221.77	\$314,709.43	\$314,709.43	\$0.00	\$314,709.43	\$0.00	\$0.00	\$281,162.24	\$280,528.64	\$34,180.79
305001				MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS											
520				OBRAS PUBLICAS											



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2017

Fecha y 18/oct./2024  
hora de Impresión 02:41 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
11	305001	520	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$18,059.18	\$50,910.12	\$68,969.30	\$68,699.30	\$270.00	\$68,699.30	\$0.00	\$270.00	\$68,699.30	\$68,699.30	\$0.00
				OBRAS PUBLICAS	\$18,059.18	\$50,910.12	\$68,969.30	\$68,699.30	\$270.00	\$68,699.30	\$0.00	\$270.00	\$68,699.30	\$68,699.30	\$0.00
				MANTENIMIENTO A CENTROS EI	\$18,059.18	\$50,910.12	\$68,969.30	\$68,699.30	\$270.00	\$68,699.30	\$0.00	\$270.00	\$68,699.30	\$68,699.30	\$0.00
305003				MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS											
		520		OBRAS PUBLICAS											
11	305003	520	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$111,077.00	-\$23,082.57	\$87,994.43	\$87,994.43	\$0.00	\$87,994.43	\$0.00	\$0.00	\$74,561.23	\$74,561.23	\$13,433.20
				OBRAS PUBLICAS	\$111,077.00	-\$23,082.57	\$87,994.43	\$87,994.43	\$0.00	\$87,994.43	\$0.00	\$0.00	\$74,561.23	\$74,561.23	\$13,433.20
				MANTENIMIENTO A ESPACIOS D	\$111,077.00	-\$23,082.57	\$87,994.43	\$87,994.43	\$0.00	\$87,994.43	\$0.00	\$0.00	\$74,561.23	\$74,561.23	\$13,433.20
305004				MANTENIMIENTO A CAMINOS											
		520		OBRAS PUBLICAS											
11	305004	520	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$235,139.00	-\$158,270.00	\$76,869.00	\$76,869.00	\$0.00	\$76,869.00	\$0.00	\$0.00	\$71,362.60	\$71,362.60	\$5,506.40
				OBRAS PUBLICAS	\$235,139.00	-\$158,270.00	\$76,869.00	\$76,869.00	\$0.00	\$76,869.00	\$0.00	\$0.00	\$71,362.60	\$71,362.60	\$5,506.40
				MANTENIMIENTO A CAMINOS	\$235,139.00	-\$158,270.00	\$76,869.00	\$76,869.00	\$0.00	\$76,869.00	\$0.00	\$0.00	\$71,362.60	\$71,362.60	\$5,506.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2017

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y18/oct./2024

hora de Impresión02:41 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
305005				MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS											
520				OBRAS PUBLICAS											
11	305005	520	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$254,101.00	-\$188,131.20	\$65,969.80	\$65,969.80	\$0.00	\$65,969.80	\$0.00	\$0.00	\$65,315.80	\$65,315.80	\$654.00
				OBRAS PUBLICAS	\$254,101.00	-\$188,131.20	\$65,969.80	\$65,969.80	\$0.00	\$65,969.80	\$0.00	\$0.00	\$65,315.80	\$65,315.80	\$654.00
				MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	\$254,101.00	-\$188,131.20	\$65,969.80	\$65,969.80	\$0.00	\$65,969.80	\$0.00	\$0.00	\$65,315.80	\$65,315.80	\$654.00
305006				MANTENIMIENTO A SEÑALAMIENTOS VIALES											
520				OBRAS PUBLICAS											
11	305006	520	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$5,000.00	-\$2,516.91	\$2,483.09	\$2,483.09	\$0.00	\$2,483.09	\$0.00	\$0.00	\$2,483.09	\$2,483.09	\$0.00
				OBRAS PUBLICAS	\$5,000.00	-\$2,516.91	\$2,483.09	\$2,483.09	\$0.00	\$2,483.09	\$0.00	\$0.00	\$2,483.09	\$2,483.09	\$0.00
				MANTENIMIENTO A SEÑALAMIENTOS VIALES	\$5,000.00	-\$2,516.91	\$2,483.09	\$2,483.09	\$0.00	\$2,483.09	\$0.00	\$0.00	\$2,483.09	\$2,483.09	\$0.00
305008				MANTEMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPO, Y MATERIALES VARIOS											
520				OBRAS PUBLICAS											





Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2017

Fecha y 18/oct./2024  
hora de Impresión 02:41 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
11	305008	520	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$996,187.01	\$996,187.01	\$996,187.01	\$0.00	\$996,187.01	\$0.00	\$0.00	\$829,560.00	\$829,560.00	\$166,627.01
				OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$996,187.01	\$996,187.01	\$996,187.01	\$0.00	\$996,187.01	\$0.00	\$0.00	\$829,560.00	\$829,560.00	\$166,627.01
				MANTEMIENTO A MAQUINARIA Y	\$0.00	\$996,187.01	\$996,187.01	\$996,187.01	\$0.00	\$996,187.01	\$0.00	\$0.00	\$829,560.00	\$829,560.00	\$166,627.01
				RECAUDACION MUNICIPIO	\$9,243,354.38	\$6,234,269.35	\$15,477,623.73	\$15,455,611.38	\$22,012.35	\$15,455,611.38	\$0.00	\$22,012.35	\$13,216,457.89	\$13,215,457.89	\$2,240,153.49
512 FONDO IV 2017															
502001				SEGURIDAD PUBLICA											
710				SEGURIDAD PUBLICA											
12	502001	710	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$4,000,000.00	\$1,348,510.82	\$5,348,510.82	\$5,348,510.82	\$0.00	\$5,348,510.82	\$0.00	\$0.00	\$5,256,695.53	\$5,256,695.53	\$91,815.29
				SEGURIDAD PUBLICA	\$4,000,000.00	\$1,348,510.82	\$5,348,510.82	\$5,348,510.82	\$0.00	\$5,348,510.82	\$0.00	\$0.00	\$5,256,695.53	\$5,256,695.53	\$91,815.29
				SEGURIDAD PUBLICA	\$4,000,000.00	\$1,348,510.82	\$5,348,510.82	\$5,348,510.82	\$0.00	\$5,348,510.82	\$0.00	\$0.00	\$5,256,695.53	\$5,256,695.53	\$91,815.29
				FONDO IV 2017	\$4,000,000.00	\$1,348,510.82	\$5,348,510.82	\$5,348,510.82	\$0.00	\$5,348,510.82	\$0.00	\$0.00	\$5,256,695.53	\$5,256,695.53	\$91,815.29
561 PARTICIPACIONES															
101001				GASTOS ADMINISTRATIVOS											
710				SEGURIDAD PUBLICA											
61	101001	710	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$4,872.00	\$3,128.00	\$4,872.00	\$0.00	\$3,128.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00
				SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$4,872.00	\$3,128.00	\$4,872.00	\$0.00	\$3,128.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2017

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y18/oct./2024

hora de Impresión02:41 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
O b j e t o d e l G a s t o			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
GASTOS ADMINISTRATIVOS			\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$4,872.00	\$3,128.00	\$4,872.00	\$0.00	\$3,128.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00
PARTICIPACIONES			\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$4,872.00	\$3,128.00	\$4,872.00	\$0.00	\$3,128.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00
Total Final			\$13,243,354.38	\$7,590,780.17	\$20,834,134.55	\$20,808,994.20	\$25,140.35	\$20,808,994.20	\$0.00	\$25,140.35	\$18,478,025.42	\$18,477,025.42	\$2,331,968.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2017

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y 18/oct./2024  
hora de Impresión 02:41 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
111 RECAUDACION MUNICIPIO																
101001 GASTOS ADMINISTRATIVOS																
310 TESORERIA																
111	101001	310	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTR	\$7,150,000.00	-\$2,188,250.09	\$4,961,749.91	\$4,961,749.91	\$0.00	\$4,961,749.91	\$0.00	\$0.00	\$4,961,749.91	\$4,961,749.91	\$0.00	
					TESORERIA	\$7,150,000.00	-\$2,188,250.09	\$4,961,749.91	\$4,961,749.91	\$0.00	\$4,961,749.91	\$0.00	\$0.00	\$4,961,749.91	\$4,961,749.91	\$0.00
					GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$7,150,000.00	-\$2,188,250.09	\$4,961,749.91	\$4,961,749.91	\$0.00	\$4,961,749.91	\$0.00	\$0.00	\$4,961,749.91	\$4,961,749.91	\$0.00
101003 GASTOS ADMINISTRATIVOS																
810 DIF MUNICIPAL																
111	101003	810	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTR	\$0.00	\$39,272.00	\$39,272.00	\$39,272.00	\$0.00	\$39,272.00	\$0.00	\$0.00	\$39,272.00	\$39,272.00	\$0.00	
					DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$39,272.00	\$39,272.00	\$39,272.00	\$0.00	\$39,272.00	\$0.00	\$0.00	\$39,272.00	\$39,272.00	\$0.00
					GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$39,272.00	\$39,272.00	\$39,272.00	\$0.00	\$39,272.00	\$0.00	\$0.00	\$39,272.00	\$39,272.00	\$0.00
					RECAUDACION MUNICIPIO	\$7,150,000.00	-\$2,148,978.09	\$5,001,021.91	\$5,001,021.91	\$0.00	\$5,001,021.91	\$0.00	\$0.00	\$5,001,021.91	\$5,001,021.91	\$0.00
571 PRODDER 2017																
A01001 PRODDER 2017 PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS CNA																



MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2017

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y 18/oct./2024  
hora de Impresión 02:41 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
310				TESORERIA											
71	A01001	310	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTR	\$0.00	\$7,019,136.90	\$7,019,136.90	\$6,817,031.00	\$202,105.90	\$6,817,031.00	\$0.00	\$202,105.90	\$6,817,031.00	\$6,817,031.00	\$0.00
				TESORERIA	\$0.00	\$7,019,136.90	\$7,019,136.90	\$6,817,031.00	\$202,105.90	\$6,817,031.00	\$0.00	\$202,105.90	\$6,817,031.00	\$6,817,031.00	\$0.00
				PRODDER 2017 PROGRAMA DE I	\$0.00	\$7,019,136.90	\$7,019,136.90	\$6,817,031.00	\$202,105.90	\$6,817,031.00	\$0.00	\$202,105.90	\$6,817,031.00	\$6,817,031.00	\$0.00
				PRODDER 2017	\$0.00	\$7,019,136.90	\$7,019,136.90	\$6,817,031.00	\$202,105.90	\$6,817,031.00	\$0.00	\$202,105.90	\$6,817,031.00	\$6,817,031.00	\$0.00
				Total Final	\$7,150,000.00	\$4,870,158.81	\$12,020,158.81	\$11,818,052.91	\$202,105.90	\$11,818,052.91	\$0.00	\$202,105.90	\$11,818,052.91	\$11,818,052.91	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2017

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y | 18/oct./2024  
hora de Impresión | 02:42 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
O b j e t o   d e l   G a s t o			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda

LIC. JOSE HARO DE LA TORRE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. AMELIA DEL ROCIO CARRILLO FLORES  
SINDICO MUNICIPAL

L.N.I. IVAN DE JESUS LUNA AMARO  
TESORERO MUNICIPAL

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2491-1 a la 8270-111-101001-310-2491-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

11:37 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-101001-310-2491-1		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente			\$0.00		\$19,573.39	\$0.00	\$19,573.39
C0137	20/03/2018	MARICELA CALDERON	TRANSFE	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 332 (FACT. A57 POR			\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C0520	06/08/2018	ALFONSO	1366	REEMBOLSO DE GASTOS (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$350.78	\$0.00	\$3,850.78
C0603	13/09/2018	PROVEEDORA DE	814	GP PROVEEDORA DE PINTURAS DIANA SA DE CV, Folio Pago: 2311			\$2,169.20	\$0.00	\$6,019.98
C0603	13/09/2018	PROVEEDORA DE	814	GP PROVEEDORA DE PINTURAS DIANA SA DE CV, Folio Pago: 2311			\$5,962.40	\$0.00	\$11,982.38
C0640	08/11/2018	SALVADOR GALVAN	S/N	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2506 (FACT AA16571			\$1,750.00	\$0.00	\$13,732.38
C0728	21/12/2018	MARIA DEL REFUGIO	S/N	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2911 (FACT			\$1,757.82	\$0.00	\$15,490.20
C0728	21/12/2018	MARIA DEL REFUGIO	S/N	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2911 (FACT			\$1,733.18	\$0.00	\$17,223.38
C0729	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2915			\$1,370.01	\$0.00	\$18,593.39
C0729	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2915			\$980.00	\$0.00	\$19,573.39
C0734	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2947			\$828.00	\$0.00	\$20,401.39
C0734	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2947			\$3,986.00	\$0.00	\$24,387.39
C0734	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2947			\$1,389.99	\$0.00	\$25,777.38
C0734	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2947			\$13,900.00	\$0.00	\$39,677.38
C0760	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio			-\$828.00	\$0.00	\$38,849.38
C0760	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio			-\$3,986.00	\$0.00	\$34,863.38
C0760	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio			-\$1,389.99	\$0.00	\$33,473.39
C0760	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio			-\$13,900.00	\$0.00	\$19,573.39
Total :					0.00		19,573.39	0.00	19,573.39



# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-101001-310-2611-1								
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente					\$0.00	\$4,763,203.07	\$0.00	\$4,763,203.07
C0085	23/02/2018			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 125 (FACT.		\$274.40	\$0.00	\$274.40
C0085	23/02/2018			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 125 (FACT.		\$1,002.00	\$0.00	\$1,276.40
C0085	23/02/2018			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 125 (FACT.		\$1,399.22	\$0.00	\$2,675.62
C0085	23/02/2018			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 125 (FACT.		\$1,503.00	\$0.00	\$4,178.62
C0085	23/02/2018			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 125 (FACT.		\$668.00	\$0.00	\$4,846.62
C0085	23/02/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 126 (FACT.		\$666.00	\$0.00	\$5,512.62
C0085	23/02/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 126 (FACT.		\$3,010.00	\$0.00	\$8,522.62
C0085	23/02/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 126 (FACT.		\$9,694.92	\$0.00	\$18,217.54
C0085	23/02/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 126 (FACT.		\$1,173.00	\$0.00	\$19,390.54
C0085	23/02/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 126 (FACT.		\$2,006.00	\$0.00	\$21,396.54
C0085	23/02/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 126 (FACT.		\$1,005.00	\$0.00	\$22,401.54
C0087	23/02/2018			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 130 (PAGO		\$1,655.23	\$0.00	\$24,056.77
C0087	23/02/2018			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 130 (PAGO		\$504.00	\$0.00	\$24,560.77
C0087	23/02/2018			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 130 (PAGO		\$838.00	\$0.00	\$25,398.77
C0087	23/02/2018			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 130 (PAGO		\$501.00	\$0.00	\$25,899.77
C0087	23/02/2018			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 131		\$23,768.06	\$0.00	\$49,667.83
C0087	23/02/2018			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 131		\$27,946.51	\$0.00	\$77,614.34
C0087	23/02/2018			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 131		\$29,892.81	\$0.00	\$107,507.15
C0087	23/02/2018			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 131		\$15,758.00	\$0.00	\$123,265.15
C0087	23/02/2018			TRANSFE GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 131		\$28,436.62	\$0.00	\$151,701.77
C0231	23/02/2018			TRANSFE Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$274.40	\$0.00	\$151,427.37
C0231	23/02/2018			TRANSFE Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$1,002.00	\$0.00	\$150,425.37
C0231	23/02/2018			TRANSFE Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$1,399.22	\$0.00	\$149,026.15
C0231	23/02/2018			TRANSFE Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$1,503.00	\$0.00	\$147,523.15
C0231	23/02/2018			TRANSFE Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$668.00	\$0.00	\$146,855.15
C0231	23/02/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 657 (FACT.		\$274.40	\$0.00	\$147,129.55
C0231	23/02/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 657 (FACT.		\$1,002.00	\$0.00	\$148,131.55
C0231	23/02/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 657 (FACT.		\$1,399.22	\$0.00	\$149,530.77
C0231	23/02/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 657 (FACT.		\$1,503.00	\$0.00	\$151,033.77
C0231	23/02/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 657 (FACT.		\$668.00	\$0.00	\$151,701.77
C0117	06/03/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 269 (FACT.		\$2,343.26	\$0.00	\$154,045.03

# Estado de Zacatecas Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0117	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 269 (FACT.		\$260.00	\$0.00	\$154,305.03
C0117	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 269 (FACT.		\$1,003.00	\$0.00	\$155,308.03
C0117	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 269 (FACT.		\$836.00	\$0.00	\$156,144.03
C0117	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 269 (FACT.		\$3,342.00	\$0.00	\$159,486.03
C0117	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 270 (FACT.		\$1,237.65	\$0.00	\$160,723.68
C0117	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 270 (FACT.		\$3,057.00	\$0.00	\$163,780.68
C0117	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 270 (FACT.		\$10,365.00	\$0.00	\$174,145.68
C0117	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 270 (FACT.		\$2,976.00	\$0.00	\$177,121.68
C0117	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 270 (FACT.		\$2,034.00	\$0.00	\$179,155.68
C0117	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 270 (FACT.		\$2,069.15	\$0.00	\$181,224.83
C0118	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 271 (FAC.		\$1,013.00	\$0.00	\$182,237.83
C0118	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 271 (FAC.		\$9,456.94	\$0.00	\$191,694.77
C0118	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 271 (FAC.		\$461.44	\$0.00	\$192,156.21
C0118	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 271 (FAC.		\$512.00	\$0.00	\$192,668.21
C0118	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 271 (FAC.		\$1,694.00	\$0.00	\$194,362.21
C0118	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 272 (FAC.		\$1,188.00	\$0.00	\$195,550.21
C0118	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 272 (FAC.		\$508.00	\$0.00	\$196,058.21
C0118	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 272 (FAC.		\$676.00	\$0.00	\$196,734.21
C0118	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 272 (FAC.		\$607.00	\$0.00	\$197,341.21
C0118	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 272 (FAC.		\$1,017.00	\$0.00	\$198,358.21
C0118	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 277 (FAC.		\$1,336.91	\$0.00	\$199,695.12
C0118	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 277 (FAC.		\$2,028.00	\$0.00	\$201,723.12
C0118	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 277 (FAC.		\$3,543.14	\$0.00	\$205,266.26
C0118	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 277 (FAC.		\$3,473.51	\$0.00	\$208,739.77
C0118	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 278 (FAC.		\$401.00	\$0.00	\$209,140.77
C0118	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 278 (FAC.		\$1,015.00	\$0.00	\$210,155.77
C0118	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 278 (FAC.		\$742.92	\$0.00	\$210,898.69
C0118	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 278 (FAC.		\$6,461.64	\$0.00	\$217,360.33
C0119	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 279 (FAC.		\$431.00	\$0.00	\$217,791.33
C0119	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 279 (FAC.		\$1,368.35	\$0.00	\$219,159.68
C0119	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 279 (FAC.		\$3,628.00	\$0.00	\$222,787.68
C0119	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 279 (FAC.		\$13,762.44	\$0.00	\$236,550.12
C0119	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 279 (FAC.		\$3,007.00	\$0.00	\$239,557.12
C0119	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 279 (FAC.		\$404.00	\$0.00	\$239,961.12

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0120	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 280 (FAC.		\$2,068.00	\$0.00	\$242,029.12
C0120	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 280 (FAC.		\$1,035.00	\$0.00	\$243,064.12
C0120	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 280 (FAC.		\$1,029.00	\$0.00	\$244,093.12
C0120	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 280 (FAC.		\$9,607.00	\$0.00	\$253,700.12
C0120	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 280 (FAC.		\$1,033.00	\$0.00	\$254,733.12
C0125	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 284 (FAC.		\$1,715.00	\$0.00	\$256,448.12
C0125	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 284 (FAC.		\$688.00	\$0.00	\$257,136.12
C0125	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 284 (FAC.		\$520.00	\$0.00	\$257,656.12
C0125	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 284 (FAC.		\$700.97	\$0.00	\$258,357.09
C0254	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$1,715.00	\$0.00	\$256,642.09
C0254	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$688.00	\$0.00	\$255,954.09
C0254	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$520.00	\$0.00	\$255,434.09
C0254	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$700.97	\$0.00	\$254,733.12
C0254	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 747 (F-58753,		\$1,715.00	\$0.00	\$256,448.12
C0254	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 747 (F-58753,		\$688.00	\$0.00	\$257,136.12
C0254	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 747 (F-58753,		\$520.00	\$0.00	\$257,656.12
C0254	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 747 (F-58753,		\$700.97	\$0.00	\$258,357.09
C0254	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 747 (F-58753,		\$2,150.00	\$0.00	\$260,507.09
C0130	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 296 (PAGO A		\$2,211.68	\$0.00	\$262,718.77
C0130	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 296 (PAGO A		\$1,033.00	\$0.00	\$263,751.77
C0130	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 296 (PAGO A		\$1,721.00	\$0.00	\$265,472.77
C0130	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 296 (PAGO A		\$10,711.50	\$0.00	\$276,184.27
C0130	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 297 (PAGO A		\$439.00	\$0.00	\$276,623.27
C0130	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 297 (PAGO A		\$1,751.00	\$0.00	\$278,374.27
C0130	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 297 (PAGO A		\$3,685.00	\$0.00	\$282,059.27
C0130	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 297 (PAGO A		\$9,299.00	\$0.00	\$291,358.27
C0130	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 297 (PAGO A		\$11,029.00	\$0.00	\$302,387.27
C0130	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 297 (PAGO A		\$3,063.00	\$0.00	\$305,450.27
C0130	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 298 (PAGO A		\$388.79	\$0.00	\$305,839.06
C0130	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 298 (PAGO A		\$2,103.00	\$0.00	\$307,942.06
C0130	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 298 (PAGO A		\$2,259.37	\$0.00	\$310,201.43
C0130	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 298 (PAGO A		\$1,047.00	\$0.00	\$311,248.43
C0130	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 298 (PAGO A		\$8,608.94	\$0.00	\$319,857.37
C0130	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 299 (PAGO A		\$523.00	\$0.00	\$320,380.37

# Estado de Zacatecas Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0130	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 299 (PAGO A		\$1,052.00	\$0.00	\$321,432.37
C0130	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 299 (PAGO A		\$1,933.42	\$0.00	\$323,365.79
C0130	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 299 (PAGO A		\$700.00	\$0.00	\$324,065.79
C0130	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 299 (PAGO A		\$459.52	\$0.00	\$324,525.31
C0130	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 299 (PAGO A		\$1,407.00	\$0.00	\$325,932.31
C0130	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 300 (PAGO A		\$1,053.00	\$0.00	\$326,985.31
C0130	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 300 (PAGO A		\$1,028.50	\$0.00	\$328,013.81
C0130	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 300 (PAGO A		\$625.00	\$0.00	\$328,638.81
C0130	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 301 (PAGO A		\$350.00	\$0.00	\$328,988.81
C0130	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 301 (PAGO A		\$2,099.00	\$0.00	\$331,087.81
C0130	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 301 (PAGO A		\$5,166.58	\$0.00	\$336,254.39
C0130	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 301 (PAGO A		\$4,610.49	\$0.00	\$340,864.88
C0131	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 302 (PAGO A		\$3,248.83	\$0.00	\$344,113.71
C0131	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 302 (PAGO A		\$1,050.00	\$0.00	\$345,163.71
C0131	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 302 (PAGO A		\$698.00	\$0.00	\$345,861.71
C0131	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 302 (PAGO A		\$7,039.40	\$0.00	\$352,901.11
C0131	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 303 (PAGO A		\$1,420.00	\$0.00	\$354,321.11
C0131	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 303 (PAGO A		\$2,128.00	\$0.00	\$356,449.11
C0131	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 303 (PAGO A		\$5,404.12	\$0.00	\$361,853.23
C0131	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 303 (PAGO A		\$2,482.00	\$0.00	\$364,335.23
C0131	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 303 (PAGO A		\$1,064.00	\$0.00	\$365,399.23
C0131	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 303 (PAGO A		\$445.00	\$0.00	\$365,844.23
C0131	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 304 (PAGO A		\$1,328.00	\$0.00	\$367,172.23
C0131	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 304 (PAGO A		\$1,063.00	\$0.00	\$368,235.23
C0131	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 304 (PAGO A		\$5,227.00	\$0.00	\$373,462.23
C0131	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 304 (PAGO A		\$532.00	\$0.00	\$373,994.23
C0131	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 304 (PAGO A		\$531.00	\$0.00	\$374,525.23
C0131	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 305 (PAGO A		\$1,000.00	\$0.00	\$375,525.23
C0131	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 305 (PAGO A		\$356.00	\$0.00	\$375,881.23
C0131	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 305 (PAGO A		\$1,594.00	\$0.00	\$377,475.23
C0131	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 305 (PAGO A		\$4,312.91	\$0.00	\$381,788.14
C0131	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 305 (PAGO A		\$2,437.06	\$0.00	\$384,225.20
C0131	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 308 (PAGO A		\$526.00	\$0.00	\$384,751.20
C0131	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 308 (PAGO A		\$342.00	\$0.00	\$385,093.20

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0131	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 308 (PAGO A		\$2,060.00	\$0.00	\$387,153.20
C0131	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 308 (PAGO A		\$3,468.33	\$0.00	\$390,621.53
C0131	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 308 (PAGO A		\$5,580.97	\$0.00	\$396,202.50
C0131	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 310 (PAGO A		\$1,417.00	\$0.00	\$397,619.50
C0131	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 310 (PAGO A		\$532.00	\$0.00	\$398,151.50
C0131	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 310 (PAGO A		\$2,134.00	\$0.00	\$400,285.50
C0131	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 310 (PAGO A		\$636.00	\$0.00	\$400,921.50
C0131	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 310 (PAGO A		\$531.00	\$0.00	\$401,452.50
C0131	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 311 (PAGO A		\$1,777.78	\$0.00	\$403,230.28
C0131	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 311 (PAGO A		\$531.00	\$0.00	\$403,761.28
C0131	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 311 (PAGO A		\$1,065.00	\$0.00	\$404,826.28
C0131	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 311 (PAGO A		\$1,241.00	\$0.00	\$406,067.28
C0131	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 311 (PAGO A		\$2,132.80	\$0.00	\$408,200.08
C0107	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFER	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 211 (FACT.		\$3,323.51	\$0.00	\$411,523.59
C0107	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 212 (FACT.		\$626.00	\$0.00	\$412,149.59
C0107	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 213 (FACT.		\$399.66	\$0.00	\$412,549.25
C0107	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFR	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 214 (FACT.		\$1,610.14	\$0.00	\$414,159.39
C0108	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 215 (FACT.		\$892.00	\$0.00	\$415,051.39
C0108	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 216 (FACT.		\$5,985.22	\$0.00	\$421,036.61
C0108	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 218 (FACT.		\$535.00	\$0.00	\$421,571.61
C0108	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 219 (FACT.		\$892.00	\$0.00	\$422,463.61
C0108	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 221 (FACT.		\$107.00	\$0.00	\$422,570.61
C0108	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 222 (FACT.		\$1,238.39	\$0.00	\$423,809.00
C0111	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 233 (fact.		\$536.00	\$0.00	\$424,345.00
C0111	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 234 (fact.		\$536.00	\$0.00	\$424,881.00
C0111	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 235 (fact.		\$1,606.00	\$0.00	\$426,487.00
C0111	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 237 (fact.		\$1,877.14	\$0.00	\$428,364.14
C0111	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 238 (fact.		\$536.00	\$0.00	\$428,900.14
C0111	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 239 (FAC.		\$4,647.20	\$0.00	\$433,547.34
C0187	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 442 (FACT.		\$25,574.90	\$0.00	\$459,122.24
C0188	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 448 (FAC.		\$1,800.61	\$0.00	\$460,922.85
C0188	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 449 (FAC.		\$3,802.00	\$0.00	\$464,724.85
C0188	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 450 (FAC.		\$540.00	\$0.00	\$465,264.85
C0188	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 451 (FAC.		\$1,799.00	\$0.00	\$467,063.85



## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C0188	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 452 (FACT.	\$450.00	\$0.00	\$467,513.85	
C0189	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 454 (FAC.	\$639.00	\$0.00	\$468,152.85	
C0189	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 455 (FACT.	\$1,439.00	\$0.00	\$469,591.85	
C0189	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 456 (FAC.	\$773.37	\$0.00	\$470,365.22	
C0189	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 458 (FAC.	\$360.00	\$0.00	\$470,725.22	
C0189	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 459 (FAC.	\$2,518.00	\$0.00	\$473,243.22	
C0189	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 460 (FAC.	\$3,218.90	\$0.00	\$476,462.12	
C0189	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 461 (FAC.	\$6,087.64	\$0.00	\$482,549.76	
C0189	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 463 (FAC.	\$1,080.00	\$0.00	\$483,629.76	
C0190	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 464 (FAC.	\$1,439.00	\$0.00	\$485,068.76	
C0190	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 465 (FAC.	\$7,565.60	\$0.00	\$492,634.36	
C0190	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 466 (FAC.	\$1,647.94	\$0.00	\$494,282.30	
C0190	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 467 (FAC.	\$15,228.48	\$0.00	\$509,510.78	
C0190	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 469 (FACT.	\$3,244.00	\$0.00	\$512,754.78	
C0190	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 470 (FACT.	\$9,743.67	\$0.00	\$522,498.45	
C0190	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 473 (FACT.	\$3,149.00	\$0.00	\$525,647.45	
C0191	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 474 (FACT.	\$2,158.00	\$0.00	\$527,805.45	
C0191	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 475 (FACT.	\$1,349.00	\$0.00	\$529,154.45	
C0191	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 476 (FACT.	\$1,080.00	\$0.00	\$530,234.45	
C0191	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 477 (FACT.	\$11,140.96	\$0.00	\$541,375.41	
C0191	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 479 (FACT.	\$540.00	\$0.00	\$541,915.41	
C0191	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 480 (FACT.	\$1,078.00	\$0.00	\$542,993.41	
C0247	17/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 714 (F- CR	\$15,589.46	\$0.00	\$558,582.87	
C0247	17/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 714 (F- CR	\$30,207.40	\$0.00	\$588,790.27	
C0247	17/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 714 (F- CR	\$31,203.60	\$0.00	\$619,993.87	
C0247	17/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:	-\$15,589.46	\$0.00	\$604,404.41	
C0247	17/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:	-\$30,207.40	\$0.00	\$574,197.01	
C0247	17/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:	-\$31,203.60	\$0.00	\$542,993.41	
C0192	21/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 487 (FAC,	\$30,740.80	\$0.00	\$573,734.21	
C0192	21/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 487 (FAC,	\$30,898.04	\$0.00	\$604,632.25	
C0192	21/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 487 (FAC,	\$15,534.80	\$0.00	\$620,167.05	
C0191	23/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 482	\$452.00	\$0.00	\$620,619.05	
C0191	23/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 482	\$1,447.00	\$0.00	\$622,066.05	
C0191	23/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 482	\$4,340.00	\$0.00	\$626,406.05	



# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0191	23/03/2018		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 482		\$10,681.39	\$0.00	\$637,087.44
C0191	23/03/2018		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 482		\$3,796.00	\$0.00	\$640,883.44
C0191	23/03/2018		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 482		\$542.00	\$0.00	\$641,425.44
C0192	23/03/2018		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 484 (FACT.		\$2,759.00	\$0.00	\$644,184.44
C0192	23/03/2018		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 484 (FACT.		\$1,355.00	\$0.00	\$645,539.44
C0192	23/03/2018		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 484 (FACT.		\$1,084.00	\$0.00	\$646,623.44
C0192	23/03/2018		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 484 (FACT.		\$12,357.09	\$0.00	\$658,980.53
C0192	23/03/2018		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 484 (FACT.		\$1,990.00	\$0.00	\$660,970.53
C0192	23/03/2018		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 484 (FACT.		\$1,085.00	\$0.00	\$662,055.53
C0192	23/03/2018		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 489 (fact.		\$2,713.00	\$0.00	\$664,768.53
C0192	23/03/2018		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 489 (fact.		\$723.00	\$0.00	\$665,491.53
C0192	23/03/2018		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 489 (fact.		\$994.00	\$0.00	\$666,485.53
C0192	23/03/2018		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 489 (fact.		\$2,169.00	\$0.00	\$668,654.53
C0192	23/03/2018		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 489 (fact.		\$657.00	\$0.00	\$669,311.53
C0192	23/03/2018		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 490 (FACT.		\$3,807.37	\$0.00	\$673,118.90
C0192	23/03/2018		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 490 (FACT.		\$1,085.00	\$0.00	\$674,203.90
C0192	23/03/2018		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 490 (FACT.		\$1,266.00	\$0.00	\$675,469.90
C0192	23/03/2018		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 490 (FACT.		\$7,599.20	\$0.00	\$683,069.10
C0192	23/03/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 491 (FAC,		\$545.00	\$0.00	\$683,614.10
C0192	23/03/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 491 (FAC,		\$3,265.00	\$0.00	\$686,879.10
C0192	23/03/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 491 (FAC,		\$2,287.68	\$0.00	\$689,166.78
C0192	23/03/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 491 (FAC,		\$1,087.00	\$0.00	\$690,253.78
C0192	23/03/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 491 (FAC,		\$11,829.34	\$0.00	\$702,083.12
C0193	23/03/2018		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 492		\$1,489.00	\$0.00	\$703,572.12
C0193	23/03/2018		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 492		\$2,712.00	\$0.00	\$706,284.12
C0193	23/03/2018		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 492		\$3,608.90	\$0.00	\$709,893.02
C0193	23/03/2018		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 492		\$6,193.71	\$0.00	\$716,086.73
C0193	23/03/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 493 (FAC,		\$1,089.00	\$0.00	\$717,175.73
C0193	23/03/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 493 (FAC,		\$1,087.00	\$0.00	\$718,262.73
C0193	23/03/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 493 (FAC,		\$1,813.00	\$0.00	\$720,075.73
C0193	23/03/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 493 (FAC,		\$725.00	\$0.00	\$720,800.73
C0193	23/03/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 493 (FAC,		\$2,720.00	\$0.00	\$723,520.73
C0193	23/03/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 494 (FAC,		\$1,291.91	\$0.00	\$724,812.64
C0193	23/03/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 494 (FAC,		\$1,769.14	\$0.00	\$726,581.78

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0193	23/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 494 (FAC,		\$362.00	\$0.00	\$726,943.78
C0193	23/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 494 (FAC,		\$2,630.00	\$0.00	\$729,573.78
C0193	23/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 494 (FAC,		\$4,304.78	\$0.00	\$733,878.56
C0193	23/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 495		\$729.00	\$0.00	\$734,607.56
C0193	23/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 495		\$546.00	\$0.00	\$735,153.56
C0193	23/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 495		\$1,094.00	\$0.00	\$736,247.56
C0193	23/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 495		\$365.00	\$0.00	\$736,612.56
C0193	23/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 495		\$747.75	\$0.00	\$737,360.31
C0194	23/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 498 (FAC,		\$4,999.15	\$0.00	\$742,359.46
C0194	23/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 498 (FAC,		\$3,321.00	\$0.00	\$745,680.46
C0194	23/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 498 (FAC,		\$1,087.00	\$0.00	\$746,767.46
C0194	23/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 498 (FAC,		\$1,269.00	\$0.00	\$748,036.46
C0194	23/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 498 (FAC,		\$8,713.80	\$0.00	\$756,750.26
C0194	23/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 503 (FACT.		\$1,325.00	\$0.00	\$758,075.26
C0194	23/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 503 (FACT.		\$1,094.00	\$0.00	\$759,169.26
C0194	23/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 503 (FACT.		\$2,920.40	\$0.00	\$762,089.66
C0194	23/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 504 (FAC,		\$457.00	\$0.00	\$762,546.66
C0194	23/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 504 (FAC,		\$1,459.00	\$0.00	\$764,005.66
C0194	23/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 504 (FAC,		\$1,095.00	\$0.00	\$765,100.66
C0194	23/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 504 (FAC,		\$4,924.00	\$0.00	\$770,024.66
C0194	23/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 504 (FAC,		\$3,008.00	\$0.00	\$773,032.66
C0194	23/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 504 (FAC,		\$1,094.00	\$0.00	\$774,126.66
C0194	23/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 508 (FAC,		\$1,843.60	\$0.00	\$775,970.26
C0194	23/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 508 (FAC,		\$1,093.00	\$0.00	\$777,063.26
C0194	23/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 508 (FAC,		\$8,419.72	\$0.00	\$785,482.98
C0194	23/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 508 (FAC,		\$1,094.00	\$0.00	\$786,576.98
C0194	23/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 508 (FAC,		\$1,366.00	\$0.00	\$787,942.98
C0207	23/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 549 (PAGO		\$3,470.88	\$0.00	\$791,413.86
C0207	23/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 549 (PAGO		\$1,936.74	\$0.00	\$793,350.60
C0207	23/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 549 (PAGO		\$364.00	\$0.00	\$793,714.60
C0207	23/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 549 (PAGO		\$2,187.00	\$0.00	\$795,901.60
C0207	23/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 549 (PAGO		\$2,378.61	\$0.00	\$798,280.21
C0110	31/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 232 (fact.		\$3,580.20	\$0.00	\$801,860.41
D0003	31/03/2018			COMPR5OBACION DE FONDO REVOLVENTE JEFATURA DE GABINETE		\$1,100.00	\$0.00	\$802,960.41

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0210	17/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 568 (FACT.		\$453.00	\$0.00	\$803,413.41
C0210	17/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 568 (FACT.		\$2,176.00	\$0.00	\$805,589.41
C0210	17/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 568 (FACT.		\$3,270.60	\$0.00	\$808,860.01
C0210	17/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 568 (FACT.		\$576.00	\$0.00	\$809,436.01
C0210	17/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 568 (FACT.		\$8,398.98	\$0.00	\$817,834.99
C0210	17/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 568 (FACT.		\$5,800.00	\$0.00	\$823,634.99
C0247	17/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 716 (F-		\$15,589.46	\$0.00	\$839,224.45
C0247	17/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 716 (F-		\$30,207.40	\$0.00	\$869,431.85
C0247	17/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 716 (F-		\$31,203.60	\$0.00	\$900,635.45
C0211	19/04/2018	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 575 (FACT. A 11		\$5,394.00	\$0.00	\$906,029.45
C0248	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 720 (F61380,		\$549.00	\$0.00	\$906,578.45
C0248	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 720 (F61380,		\$2,528.92	\$0.00	\$909,107.37
C0248	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 720 (F61380,		\$10,348.44	\$0.00	\$919,455.81
C0248	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 720 (F61380,		\$4,557.83	\$0.00	\$924,013.64
C0248	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 720 (F61380,		\$2,379.00	\$0.00	\$926,392.64
C0248	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 720 (F61380,		\$440.63	\$0.00	\$926,833.27
C0248	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 721 (F-61387		\$1,830.00	\$0.00	\$928,663.27
C0248	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 721 (F-61387		\$1,006.00	\$0.00	\$929,669.27
C0248	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 721 (F-61387		\$5,062.65	\$0.00	\$934,731.92
C0248	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 721 (F-61387		\$1,006.00	\$0.00	\$935,737.92
C0248	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 721 (F-61387		\$1,373.00	\$0.00	\$937,110.92
C0248	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 721 (F-61387		\$640.00	\$0.00	\$937,750.92
C0248	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 722 (F-61395,		\$398.06	\$0.00	\$938,148.98
C0248	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 722 (F-61395,		\$549.00	\$0.00	\$938,697.98
C0248	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 722 (F-61395,		\$1,281.00	\$0.00	\$939,978.98
C0248	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 722 (F-61395,		\$1,343.42	\$0.00	\$941,322.40
C0248	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 725 (F-61403,		\$1,430.17	\$0.00	\$942,752.57
C0248	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 725 (F-61403,		\$1,700.00	\$0.00	\$944,452.57
C0248	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 725 (F-61403,		\$1,281.00	\$0.00	\$945,733.57
C0248	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 725 (F-61403,		\$5,128.83	\$0.00	\$950,862.40
C0255	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 751 (FACTS.		\$2,016.00	\$0.00	\$952,878.40
C0255	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 751 (FACTS.		\$4,034.40	\$0.00	\$956,912.80
C0255	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 751 (FACTS.		\$9,568.59	\$0.00	\$966,481.39
C0255	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 751 (FACTS.		\$5,865.00	\$0.00	\$972,346.39

# Estado de Zacatecas Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0255	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 751 (FACTS.		\$2,199.00	\$0.00	\$974,545.39
C0255	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 751 (FACTS.		\$1,557.00	\$0.00	\$976,102.39
C0249	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 728 (F-CR		\$2,216.00	\$0.00	\$978,318.39
C0249	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 728 (F-CR		\$1,384.00	\$0.00	\$979,702.39
C0249	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 728 (F-CR		\$1,107.00	\$0.00	\$980,809.39
C0249	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 728 (F-CR		\$6,640.07	\$0.00	\$987,449.46
C0249	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 728 (F-CR		\$461.00	\$0.00	\$987,910.46
C0249	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 729 (F-CR		\$1,107.00	\$0.00	\$989,017.46
C0249	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 729 (F-CR		\$1,846.00	\$0.00	\$990,863.46
C0249	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 729 (F-CR		\$738.00	\$0.00	\$991,601.46
C0249	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 729 (F-CR		\$554.00	\$0.00	\$992,155.46
C0249	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 729 (F-CR		\$2,770.00	\$0.00	\$994,925.46
C0249	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 729 (F-CR		\$645.00	\$0.00	\$995,570.46
C0249	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 730 (F-CR		\$660.00	\$0.00	\$996,230.46
C0249	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 730 (F-CR		\$1,580.20	\$0.00	\$997,810.66
C0249	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 730 (F-CR		\$1,661.00	\$0.00	\$999,471.66
C0249	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 730 (F-CR		\$5,259.35	\$0.00	\$1,004,731.01
C0249	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 731 (F-CR		\$2,215.00	\$0.00	\$1,006,946.01
C0249	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 731 (F-CR		\$438.65	\$0.00	\$1,007,384.66
C0249	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 731 (F-CR		\$3,472.29	\$0.00	\$1,010,856.95
C0249	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 731 (F-CR		\$1,108.00	\$0.00	\$1,011,964.95
C0249	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 731 (F-CR		\$1,108.00	\$0.00	\$1,013,072.95
C0249	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 731 (F-CR		\$5,572.60	\$0.00	\$1,018,645.55
C0249	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 732 (F-CR		\$31,298.21	\$0.00	\$1,049,943.76
C0249	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 732 (F-CR		\$26,183.97	\$0.00	\$1,076,127.73
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 752 (FACT.		\$3,695.44	\$0.00	\$1,079,823.17
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 752 (FACT.		\$1,099.00	\$0.00	\$1,080,922.17
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 752 (FACT.		\$1,833.00	\$0.00	\$1,082,755.17
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 752 (FACT.		\$11,005.40	\$0.00	\$1,093,760.57
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 753 (FACT.		\$366.00	\$0.00	\$1,094,126.57
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 753 (FACT.		\$1,283.00	\$0.00	\$1,095,409.57
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 753 (FACT.		\$1,647.00	\$0.00	\$1,097,056.57
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 753 (FACT.		\$3,500.56	\$0.00	\$1,100,557.13
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 753 (FACT.		\$5,139.40	\$0.00	\$1,105,696.53

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 754 (PAGO		\$1,191.00	\$0.00	\$1,106,887.53
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 754 (PAGO		\$916.00	\$0.00	\$1,107,803.53
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 754 (PAGO		\$2,198.00	\$0.00	\$1,110,001.53
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 754 (PAGO		\$1,755.00	\$0.00	\$1,111,756.53
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 754 (PAGO		\$1,499.26	\$0.00	\$1,113,255.79
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 755 (PAGO		\$1,099.00	\$0.00	\$1,114,354.79
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 755 (PAGO		\$10,265.00	\$0.00	\$1,124,619.79
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 755 (PAGO		\$1,099.00	\$0.00	\$1,125,718.79
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 755 (PAGO		\$1,099.00	\$0.00	\$1,126,817.79
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 755 (PAGO		\$2,749.00	\$0.00	\$1,129,566.79
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 756 (PAGO		\$458.00	\$0.00	\$1,130,024.79
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 756 (PAGO		\$1,965.70	\$0.00	\$1,131,990.49
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 756 (PAGO		\$11,997.52	\$0.00	\$1,143,988.01
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 756 (PAGO		\$5,412.00	\$0.00	\$1,149,400.01
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 756 (PAGO		\$541.88	\$0.00	\$1,149,941.89
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 756 (PAGO		\$2,200.00	\$0.00	\$1,152,141.89
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 757 (PAGO		\$4,035.00	\$0.00	\$1,156,176.89
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 757 (PAGO		\$1,100.00	\$0.00	\$1,157,276.89
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 757 (PAGO		\$15,704.15	\$0.00	\$1,172,981.04
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 757 (PAGO		\$427.13	\$0.00	\$1,173,408.17
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 757 (PAGO		\$1,559.00	\$0.00	\$1,174,967.17
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 758 (PAGO		\$1,833.00	\$0.00	\$1,176,800.17
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 758 (PAGO		\$734.00	\$0.00	\$1,177,534.17
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 758 (PAGO		\$1,008.00	\$0.00	\$1,178,542.17
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 758 (PAGO		\$2,201.00	\$0.00	\$1,180,743.17
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 758 (PAGO		\$2,324.73	\$0.00	\$1,183,067.90
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 759 (PAGO		\$2,474.27	\$0.00	\$1,185,542.17
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 759 (PAGO		\$734.00	\$0.00	\$1,186,276.17
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 759 (PAGO		\$1,743.00	\$0.00	\$1,188,019.17
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 759 (PAGO		\$4,406.00	\$0.00	\$1,192,425.17
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 760 (PAGO		\$2,200.00	\$0.00	\$1,194,625.17
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 760 (PAGO		\$5,417.62	\$0.00	\$1,200,042.79
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 760 (PAGO		\$4,467.45	\$0.00	\$1,204,510.24
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 761 (PAGO		\$5,049.05	\$0.00	\$1,209,559.29



# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 761 (PAGO		\$1,101.00	\$0.00	\$1,210,660.29
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 761 (PAGO		\$1,651.00	\$0.00	\$1,212,311.29
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 761 (PAGO		\$8,078.40	\$0.00	\$1,220,389.69
C0257	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 762 (PAGO		\$461.00	\$0.00	\$1,220,850.69
C0257	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 762 (PAGO		\$2,124.93	\$0.00	\$1,222,975.62
C0257	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 762 (PAGO		\$12,639.81	\$0.00	\$1,235,615.43
C0257	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 762 (PAGO		\$4,840.00	\$0.00	\$1,240,455.43
C0257	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 762 (PAGO		\$466.00	\$0.00	\$1,240,921.43
C0257	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 762 (PAGO		\$2,210.00	\$0.00	\$1,243,131.43
C0257	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 763 (PAGO		\$4,212.47	\$0.00	\$1,247,343.90
C0257	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 763 (PAGO		\$1,104.00	\$0.00	\$1,248,447.90
C0257	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 763 (PAGO		\$9,898.53	\$0.00	\$1,258,346.43
C0257	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 763 (PAGO		\$540.13	\$0.00	\$1,258,886.56
C0257	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 763 (PAGO		\$1,381.00	\$0.00	\$1,260,267.56
C0257	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 764 (PAGO		\$1,104.00	\$0.00	\$1,261,371.56
C0257	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 764 (PAGO		\$1,197.00	\$0.00	\$1,262,568.56
C0257	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 764 (PAGO		\$552.00	\$0.00	\$1,263,120.56
C0257	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 764 (PAGO		\$2,209.00	\$0.00	\$1,265,329.56
C0257	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 764 (PAGO		\$660.00	\$0.00	\$1,265,989.56
C0257	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 765 (PAGO		\$2,046.24	\$0.00	\$1,268,035.80
C0257	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 765 (PAGO		\$368.00	\$0.00	\$1,268,403.80
C0257	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 765 (PAGO		\$645.00	\$0.00	\$1,269,048.80
C0257	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 765 (PAGO		\$2,210.00	\$0.00	\$1,271,258.80
C0257	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 765 (PAGO		\$5,305.75	\$0.00	\$1,276,564.55
C0257	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 766 (PAGO		\$7,736.14	\$0.00	\$1,284,300.69
C0257	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 766 (PAGO		\$1,928.60	\$0.00	\$1,286,229.29
C0257	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 766 (PAGO		\$1,104.00	\$0.00	\$1,287,333.29
C0257	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 766 (PAGO		\$1,840.00	\$0.00	\$1,289,173.29
C0257	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 766 (PAGO		\$17,491.80	\$0.00	\$1,306,665.09
C0257	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 767 (PAGO		\$396.86	\$0.00	\$1,307,061.95
C0257	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 767 (PAGO		\$738.00	\$0.00	\$1,307,799.95
C0257	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 767 (PAGO		\$3,323.00	\$0.00	\$1,311,122.95
C0257	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 767 (PAGO		\$5,342.50	\$0.00	\$1,316,465.45
C0257	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 767 (PAGO		\$16,340.35	\$0.00	\$1,332,805.80



# Estado de Zacatecas Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0257	26/04/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 767 (PAGO		\$3,506.00	\$0.00	\$1,336,311.80
C0266	26/04/2018		1218	REEMBOLSO DE GASTOS (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$1,220.00	\$0.00	\$1,337,531.80
C0293	08/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 954 (CR 622,		\$33,767.81	\$0.00	\$1,371,299.61
C0293	08/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 954 (CR 622,		\$31,159.08	\$0.00	\$1,402,458.69
C0293	08/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 954 (CR 622,		\$37,762.67	\$0.00	\$1,440,221.36
C0295	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 975 (FAC. CR		\$2,218.00	\$0.00	\$1,442,439.36
C0295	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 975 (FAC. CR		\$661.00	\$0.00	\$1,443,100.36
C0295	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 975 (FAC. CR		\$369.00	\$0.00	\$1,443,469.36
C0295	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 975 (FAC. CR		\$1,293.00	\$0.00	\$1,444,762.36
C0295	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 975 (FAC. CR		\$3,326.00	\$0.00	\$1,448,088.36
C0303	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1043 (FAC.		\$462.00	\$0.00	\$1,448,550.36
C0303	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1043 (FAC.		\$2,125.00	\$0.00	\$1,450,675.36
C0303	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1043 (FAC.		\$14,299.44	\$0.00	\$1,464,974.80
C0303	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1043 (FAC.		\$5,263.00	\$0.00	\$1,470,237.80
C0303	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1043 (FAC.		\$2,218.00	\$0.00	\$1,472,455.80
C0303	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1043 (FAC.		\$2,473.63	\$0.00	\$1,474,929.43
C0303	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1043 (FAC.		\$1,108.00	\$0.00	\$1,476,037.43
C0303	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1045 (FAC.		\$2,622.05	\$0.00	\$1,478,659.48
C0303	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1045 (FAC.		\$1,108.00	\$0.00	\$1,479,767.48
C0303	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1045 (FAC.		\$2,216.00	\$0.00	\$1,481,983.48
C0303	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1045 (FAC.		\$9,237.40	\$0.00	\$1,491,220.88
C0303	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1046 (FAC.		\$1,108.00	\$0.00	\$1,492,328.88
C0303	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1046 (FAC.		\$761.18	\$0.00	\$1,493,090.06
C0303	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1046 (FAC.		\$1,000.38	\$0.00	\$1,494,090.44
C0303	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1046 (FAC.		\$369.00	\$0.00	\$1,494,459.44
C0304	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047 (FAC.		\$461.00	\$0.00	\$1,494,920.44
C0304	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047 (FAC.		\$1,468.20	\$0.00	\$1,496,388.64
C0304	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047 (FAC.		\$14,519.82	\$0.00	\$1,510,908.46
C0304	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047 (FAC.		\$4,154.00	\$0.00	\$1,515,062.46
C0304	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047 (FAC.		\$2,208.75	\$0.00	\$1,517,271.21
C0304	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047 (FAC.		\$1,802.20	\$0.00	\$1,519,073.41
C0304	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047 (FAC.		\$1,108.00	\$0.00	\$1,520,181.41
C0304	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1048 (FAC.		\$779.00	\$0.00	\$1,520,960.41
C0304	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1048 (FAC.		\$739.00	\$0.00	\$1,521,699.41

# Estado de Zacatecas Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Cargos	Abonos	Saldos
C0304	11/05/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1048 (FAC.		\$739.20	\$0.00	\$1,522,438.61
C0304	11/05/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049 (CR		\$11,301.77	\$0.00	\$1,533,740.38
C0304	11/05/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049 (CR		\$924.00	\$0.00	\$1,534,664.38
C0304	11/05/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049 (CR		\$1,109.00	\$0.00	\$1,535,773.38
C0304	11/05/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049 (CR		\$1,848.00	\$0.00	\$1,537,621.38
C0304	11/05/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049 (CR		\$1,384.00	\$0.00	\$1,539,005.38
C0304	11/05/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049 (CR		\$1,016.00	\$0.00	\$1,540,021.38
C0304	11/05/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1051 (CR		\$3,253.65	\$0.00	\$1,543,275.03
C0304	11/05/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1051 (CR		\$2,585.00	\$0.00	\$1,545,860.03
C0304	11/05/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1051 (CR		\$5,765.39	\$0.00	\$1,551,625.42
C0304	11/05/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1051 (CR		\$3,269.92	\$0.00	\$1,554,895.34
C0304	11/05/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1053 (FAC.		\$11,811.60	\$0.00	\$1,566,706.94
C0304	11/05/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1053 (FAC.		\$462.00	\$0.00	\$1,567,168.94
C0304	11/05/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1053 (FAC.		\$1,108.00	\$0.00	\$1,568,276.94
C0304	11/05/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1053 (FAC.		\$1,847.00	\$0.00	\$1,570,123.94
C0304	11/05/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1053 (FAC.		\$738.00	\$0.00	\$1,570,861.94
C0304	11/05/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1053 (FAC.		\$554.00	\$0.00	\$1,571,415.94
C0304	11/05/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1055 (FACT.		\$42,867.27	\$0.00	\$1,614,283.21
C0304	11/05/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1055 (FACT.		\$7,358.40	\$0.00	\$1,621,641.61
C0305	11/05/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1056 (FACT.		\$1,956.07	\$0.00	\$1,623,597.68
C0305	11/05/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1056 (FACT.		\$1,850.00	\$0.00	\$1,625,447.68
C0305	11/05/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1056 (FACT.		\$1,665.00	\$0.00	\$1,627,112.68
C0305	11/05/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1056 (FACT.		\$9,436.60	\$0.00	\$1,636,549.28
C0305	11/05/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1061 (FACT.		\$370.00	\$0.00	\$1,636,919.28
C0305	11/05/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1061 (FACT.		\$3,885.00	\$0.00	\$1,640,804.28
C0305	11/05/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1061 (FACT.		\$2,775.00	\$0.00	\$1,643,579.28
C0305	11/05/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1061 (FACT.		\$5,523.27	\$0.00	\$1,649,102.55
C0305	11/05/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1061 (FACT.		\$2,220.00	\$0.00	\$1,651,322.55
C0306	11/05/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1062 (FACT.		\$740.00	\$0.00	\$1,652,062.55
C0306	11/05/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1062 (FACT.		\$555.00	\$0.00	\$1,652,617.55
C0306	11/05/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1062 (FACT.		\$2,220.00	\$0.00	\$1,654,837.55
C0306	11/05/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1062 (FACT.		\$666.00	\$0.00	\$1,655,503.55
C0306	11/05/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1063 (FACT.		\$462.00	\$0.00	\$1,655,965.55
C0306	11/05/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1063 (FACT.		\$9,438.62	\$0.00	\$1,665,404.17

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0306	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1063 (FACT.		\$1,110.00	\$0.00	\$1,666,514.17
C0306	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1063 (FACT.		\$1,849.00	\$0.00	\$1,668,363.17
C0306	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1063 (FACT.		\$1,110.00	\$0.00	\$1,669,473.17
C0306	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064 (FACT.		\$462.00	\$0.00	\$1,669,935.17
C0306	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064 (FACT.		\$1,294.00	\$0.00	\$1,671,229.17
C0306	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064 (FACT.		\$15,236.68	\$0.00	\$1,686,465.85
C0306	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064 (FACT.		\$5,917.00	\$0.00	\$1,692,382.85
C0306	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064 (FACT.		\$2,220.00	\$0.00	\$1,694,602.85
C0306	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064 (FACT.		\$3,296.28	\$0.00	\$1,697,899.13
C0306	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1066 (FACT.		\$1,662.00	\$0.00	\$1,699,561.13
C0306	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1066 (FACT.		\$8,873.60	\$0.00	\$1,708,434.73
C0306	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1066 (FACT.		\$1,109.00	\$0.00	\$1,709,543.73
C0307	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1069		\$3,140.00	\$0.00	\$1,712,683.73
C0307	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1069		\$5,341.00	\$0.00	\$1,718,024.73
C0307	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1069		\$2,829.59	\$0.00	\$1,720,854.32
C0307	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1069		\$1,757.52	\$0.00	\$1,722,611.84
C0288	15/05/2018		S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 924 (FAC. A 29,		\$1,508.00	\$0.00	\$1,724,119.84
C0288	15/05/2018		S/N	Cancelación GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 924		-\$1,508.00	\$0.00	\$1,722,611.84
C0338	11/06/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1213 (FACS.		\$1,198.40	\$0.00	\$1,723,810.24
C0338	11/06/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1213 (FACS.		\$370.00	\$0.00	\$1,724,180.24
C0338	11/06/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1213 (FACS.		\$3,889.00	\$0.00	\$1,728,069.24
C0338	11/06/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1213 (FACS.		\$2,775.00	\$0.00	\$1,730,844.24
C0338	11/06/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1213 (FACS.		\$6,067.12	\$0.00	\$1,736,911.36
C0338	11/06/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1213 (FACS.		\$4,201.51	\$0.00	\$1,741,112.87
C0339	11/06/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1214 (FAC.		\$1,283.30	\$0.00	\$1,742,396.17
C0339	11/06/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1214 (FAC.		\$1,110.00	\$0.00	\$1,743,506.17
C0339	11/06/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1214 (FAC.		\$2,221.00	\$0.00	\$1,745,727.17
C0339	11/06/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1214 (FAC.		\$10,563.50	\$0.00	\$1,756,290.67
C0339	11/06/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215 (FAC.		\$742.00	\$0.00	\$1,757,032.67
C0339	11/06/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215 (FAC.		\$3,907.89	\$0.00	\$1,760,940.56
C0339	11/06/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215 (FAC.		\$2,411.00	\$0.00	\$1,763,351.56
C0339	11/06/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215 (FAC.		\$556.00	\$0.00	\$1,763,907.56
C0339	11/06/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215 (FAC.		\$4,210.53	\$0.00	\$1,768,118.09
C0339	11/06/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215 (FAC.		\$556.00	\$0.00	\$1,768,674.09

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0339	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1216 (FAC.		\$555.00	\$0.00	\$1,769,229.09
C0339	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1216 (FAC.		\$371.00	\$0.00	\$1,769,600.09
C0339	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1216 (FAC.		\$1,113.00	\$0.00	\$1,770,713.09
C0339	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1216 (FAC.		\$1,112.00	\$0.00	\$1,771,825.09
C0339	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1217 (FAC.		\$2,111.18	\$0.00	\$1,773,936.27
C0339	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1217 (FAC.		\$2,453.39	\$0.00	\$1,776,389.66
C0339	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1217 (FAC.		\$556.00	\$0.00	\$1,776,945.66
C0339	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1217 (FAC.		\$556.00	\$0.00	\$1,777,501.66
C0340	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1218 (FAC.		\$36,795.43	\$0.00	\$1,814,297.09
C0347	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1237 (FAC.		\$463.00	\$0.00	\$1,814,760.09
C0347	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1237 (FAC.		\$1,481.00	\$0.00	\$1,816,241.09
C0347	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1237 (FAC.		\$7,812.00	\$0.00	\$1,824,053.09
C0347	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1237 (FAC.		\$13,190.10	\$0.00	\$1,837,243.19
C0347	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1237 (FAC.		\$5,922.00	\$0.00	\$1,843,165.19
C0347	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1237 (FAC.		\$2,220.00	\$0.00	\$1,845,385.19
C0347	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238 (FAC.		\$4,608.75	\$0.00	\$1,849,993.94
C0347	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238 (FAC.		\$1,110.00	\$0.00	\$1,851,103.94
C0347	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238 (FAC.		\$12,785.45	\$0.00	\$1,863,889.39
C0347	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238 (FAC.		\$925.00	\$0.00	\$1,864,814.39
C0347	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238 (FAC.		\$1,110.00	\$0.00	\$1,865,924.39
C0348	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1240 (FAC.		\$1,831.11	\$0.00	\$1,867,755.50
C0348	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1240 (FAC.		\$740.00	\$0.00	\$1,868,495.50
C0348	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1240 (FAC.		\$1,097.28	\$0.00	\$1,869,592.78
C0348	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1240 (FAC.		\$2,221.00	\$0.00	\$1,871,813.78
C0348	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1240 (FAC.		\$777.00	\$0.00	\$1,872,590.78
C0350	12/06/2018	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1261 (FAC. A		\$1,508.00	\$0.00	\$1,874,098.78
C0352	25/06/2018	IVAN DE JESUS LUNA	1337	REEMBOLSO DE GASTOS (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$2,400.00	\$0.00	\$1,876,498.78
C0352	25/06/2018	IVAN DE JESUS LUNA	1338	REEMBOLSO DE GASTOS (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$1,700.00	\$0.00	\$1,878,198.78
C0353	25/06/2018	IVAN DE JESUS LUNA	1340	REEMBOLSO DE GASTOS (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$200.00	\$0.00	\$1,878,398.78
C0340	28/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223 (FAC.		\$2,227.00	\$0.00	\$1,880,625.78
C0340	28/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223 (FAC.		\$2,134.00	\$0.00	\$1,882,759.78
C0340	28/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223 (FAC.		\$464.00	\$0.00	\$1,883,223.78
C0340	28/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223 (FAC.		\$1,391.00	\$0.00	\$1,884,614.78
C0340	28/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223 (FAC.		\$10,435.01	\$0.00	\$1,895,049.79

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0340	28/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223 (FAC.		\$3,061.00	\$0.00	\$1,898,110.79
C0340	28/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1224 (FAC.		\$742.00	\$0.00	\$1,898,852.79
C0340	28/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1224 (FAC.		\$557.00	\$0.00	\$1,899,409.79
C0340	28/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1224 (FAC.		\$1,299.00	\$0.00	\$1,900,708.79
C0340	28/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1224 (FAC.		\$222.00	\$0.00	\$1,900,930.79
C0340	28/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1225 (FAC.		\$556.00	\$0.00	\$1,901,486.79
C0340	28/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1225 (FAC.		\$4,800.17	\$0.00	\$1,906,286.96
C0340	28/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1225 (FAC.		\$464.00	\$0.00	\$1,906,750.96
C0340	28/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1225 (FAC.		\$1,114.00	\$0.00	\$1,907,864.96
C0340	28/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1225 (FAC.		\$928.00	\$0.00	\$1,908,792.96
C0340	28/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1226 (FAC.		\$44,192.68	\$0.00	\$1,952,985.64
C0340	28/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1226 (FAC.		\$44,188.86	\$0.00	\$1,997,174.50
C0340	28/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1226 (FAC.		\$43,166.76	\$0.00	\$2,040,341.26
C0340	28/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1226 (FAC.		\$24,278.80	\$0.00	\$2,064,620.06
C0437	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1558 ( FAC.		\$1,114.00	\$0.00	\$2,065,734.06
C0437	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1558 ( FAC.		\$10,409.20	\$0.00	\$2,076,143.26
C0437	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1558 ( FAC.		\$2,268.69	\$0.00	\$2,078,411.95
C0437	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1558 ( FAC.		\$7,222.61	\$0.00	\$2,085,634.56
C0437	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1559 ( FAC.		\$465.00	\$0.00	\$2,086,099.56
C0437	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1559 ( FAC.		\$1,477.46	\$0.00	\$2,087,577.02
C0437	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1559 ( FAC.		\$14,597.21	\$0.00	\$2,102,174.23
C0437	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1559 ( FAC.		\$5,952.00	\$0.00	\$2,108,126.23
C0437	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1559 ( FAC.		\$2,232.00	\$0.00	\$2,110,358.23
C0437	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1559 ( FAC.		\$1,116.00	\$0.00	\$2,111,474.23
C0437	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1561 (FAC.		\$1,116.00	\$0.00	\$2,112,590.23
C0437	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1561 (FAC.		\$10,950.58	\$0.00	\$2,123,540.81
C0437	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1561 (FAC.		\$930.00	\$0.00	\$2,124,470.81
C0437	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1561 (FAC.		\$2,046.00	\$0.00	\$2,126,516.81
C0437	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1561 (FAC.		\$930.00	\$0.00	\$2,127,446.81
C0438	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1562 (FAC.		\$744.00	\$0.00	\$2,128,190.81
C0438	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1562 (FAC.		\$1,116.00	\$0.00	\$2,129,306.81
C0438	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1562 (FAC.		\$2,232.00	\$0.00	\$2,131,538.81
C0438	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1562 (FAC.		\$777.00	\$0.00	\$2,132,315.81
C0438	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1562 (FAC.		\$1,198.71	\$0.00	\$2,133,514.52



## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	
C0438	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1563 (FAC.			\$372.00	\$0.00	\$2,133,886.52
C0438	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1563 (FAC.			\$3,906.00	\$0.00	\$2,137,792.52
C0438	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1563 (FAC.			\$1,116.00	\$0.00	\$2,138,908.52
C0438	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1563 (FAC.			\$7,671.19	\$0.00	\$2,146,579.71
C0438	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1563 (FAC.			\$3,738.05	\$0.00	\$2,150,317.76
C0438	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1564 (FAC.			\$2,343.48	\$0.00	\$2,152,661.24
C0438	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1564 (FAC.			\$1,116.00	\$0.00	\$2,153,777.24
C0438	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1564 (FAC.			\$558.00	\$0.00	\$2,154,335.24
C0438	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1564 (FAC.			\$11,166.00	\$0.00	\$2,165,501.24
C0438	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1565 (FAC.			\$465.00	\$0.00	\$2,165,966.24
C0438	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1565 (FAC.			\$2,103.56	\$0.00	\$2,168,069.80
C0438	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1565 (FAC.			\$15,791.89	\$0.00	\$2,183,861.69
C0438	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1565 (FAC.			\$558.00	\$0.00	\$2,184,419.69
C0438	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1565 (FAC.			\$5,487.00	\$0.00	\$2,189,906.69
C0438	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1565 (FAC.			\$2,232.00	\$0.00	\$2,192,138.69
C0438	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1570 (FAC.			\$2,970.00	\$0.00	\$2,195,108.69
C0438	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1570 (FAC.			\$1,550.43	\$0.00	\$2,196,659.12
C0438	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1570 (FAC.			\$2,412.00	\$0.00	\$2,199,071.12
C0438	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1570 (FAC.			\$1,470.18	\$0.00	\$2,200,541.30
C0439	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1571 (FAC.			\$3,232.18	\$0.00	\$2,203,773.48
C0439	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1571 (FAC.			\$557.00	\$0.00	\$2,204,330.48
C0439	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1571 (FAC.			\$1,114.00	\$0.00	\$2,205,444.48
C0439	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1571 (FAC.			\$10,583.70	\$0.00	\$2,216,028.18
C0439	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1572 (FAC.			\$353.77	\$0.00	\$2,216,381.95
C0439	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1572 (FAC.			\$1,486.00	\$0.00	\$2,217,867.95
C0439	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1572 (FAC.			\$14,349.64	\$0.00	\$2,232,217.59
C0439	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1572 (FAC.			\$5,944.00	\$0.00	\$2,238,161.59
C0439	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1572 (FAC.			\$2,230.00	\$0.00	\$2,240,391.59
C0439	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1572 (FAC.			\$2,602.00	\$0.00	\$2,242,993.59
C0439	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1573 (FAC.			\$1,114.00	\$0.00	\$2,244,107.59
C0439	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1573 (FAC.			\$11,034.75	\$0.00	\$2,255,142.34
C0439	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1573 (FAC.			\$854.94	\$0.00	\$2,255,997.28
C0439	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1573 (FAC.			\$1,486.00	\$0.00	\$2,257,483.28
C0439	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1573 (FAC.			\$930.00	\$0.00	\$2,258,413.28



**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)**

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0439	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1574 (FAC.		\$742.00	\$0.00	\$2,259,155.28
C0439	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1574 (FAC.		\$1,021.00	\$0.00	\$2,260,176.28
C0439	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1574 (FAC.		\$1,672.00	\$0.00	\$2,261,848.28
C0439	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1574 (FAC.		\$666.00	\$0.00	\$2,262,514.28
C0439	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1574 (FAC.		\$745.74	\$0.00	\$2,263,260.02
C0439	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1575 (FAC.		\$372.00	\$0.00	\$2,263,632.02
C0439	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1575 (FAC.		\$5,391.00	\$0.00	\$2,269,023.02
C0439	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1575 (FAC.		\$3,158.00	\$0.00	\$2,272,181.02
C0439	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1575 (FAC.		\$5,226.93	\$0.00	\$2,277,407.95
C0439	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1575 (FAC.		\$3,875.69	\$0.00	\$2,281,283.64
C0437	10/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1560 (		\$56.31	\$0.00	\$2,281,339.95
C0404	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1430 (FAC.		\$12,689.60	\$0.00	\$2,294,029.55
C0404	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1430 (FAC.		\$38,107.20	\$0.00	\$2,332,136.75
C0404	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1430 (FAC.		\$38,231.85	\$0.00	\$2,370,368.60
C0404	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1430 (FAC.		\$38,334.20	\$0.00	\$2,408,702.80
C0404	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1430 (FAC.		\$34,193.24	\$0.00	\$2,442,896.04
C0455	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1655 (FAC.		\$2,261.30	\$0.00	\$2,445,157.34
C0455	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1655 (FAC.		\$2,230.00	\$0.00	\$2,447,387.34
C0455	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1655 (FAC.		\$1,116.00	\$0.00	\$2,448,503.34
C0455	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1655 (FAC.		\$11,163.97	\$0.00	\$2,459,667.31
C0455	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1655 (FAC.		\$930.00	\$0.00	\$2,460,597.31
C0455	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1656 (FAC.		\$2,976.00	\$0.00	\$2,463,573.31
C0455	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1656 (FAC.		\$931.00	\$0.00	\$2,464,504.31
C0455	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1656 (FAC.		\$744.00	\$0.00	\$2,465,248.31
C0455	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1656 (FAC.		\$1,488.00	\$0.00	\$2,466,736.31
C0455	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1656 (FAC.		\$2,232.00	\$0.00	\$2,468,968.31
C0455	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1657 (FAC.		\$1,596.00	\$0.00	\$2,470,564.31
C0455	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1657 (FAC.		\$363.40	\$0.00	\$2,470,927.71
C0455	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1657 (FAC.		\$5,956.00	\$0.00	\$2,476,883.71
C0455	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1657 (FAC.		\$3,673.52	\$0.00	\$2,480,557.23
C0455	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1658 (FAC.		\$1,300.22	\$0.00	\$2,481,857.45
C0455	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1658 (FAC.		\$2,232.60	\$0.00	\$2,484,090.05
C0455	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1658 (FAC.		\$558.00	\$0.00	\$2,484,648.05
C0455	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1658 (FAC.		\$10,424.00	\$0.00	\$2,495,072.05

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0455	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1659 (FAC.		\$466.00	\$0.00	\$2,495,538.05
C0455	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1659 (FAC.		\$1,341.09	\$0.00	\$2,496,879.14
C0455	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1659 (FAC.		\$11,457.42	\$0.00	\$2,508,336.56
C0455	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1659 (FAC.		\$559.00	\$0.00	\$2,508,895.56
C0455	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1659 (FAC.		\$4,846.00	\$0.00	\$2,513,741.56
C0455	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1659 (FAC.		\$1,118.00	\$0.00	\$2,514,859.56
C0455	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1660 (FAC.		\$746.00	\$0.00	\$2,515,605.56
C0455	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1660 (FAC.		\$1,118.00	\$0.00	\$2,516,723.56
C0455	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1660 (FAC.		\$8,574.56	\$0.00	\$2,525,298.12
C0455	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1660 (FAC.		\$466.00	\$0.00	\$2,525,764.12
C0455	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1660 (FAC.		\$2,236.00	\$0.00	\$2,528,000.12
C0455	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1661 (FAC.		\$466.00	\$0.00	\$2,528,466.12
C0455	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1661 (FAC.		\$746.00	\$0.00	\$2,529,212.12
C0455	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1661 (FAC.		\$1,025.00	\$0.00	\$2,530,237.12
C0455	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1661 (FAC.		\$1,118.00	\$0.00	\$2,531,355.12
C0455	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1661 (FAC.		\$1,131.54	\$0.00	\$2,532,486.66
C0455	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1662 (FAC.		\$373.00	\$0.00	\$2,532,859.66
C0455	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1662 (FAC.		\$2,238.00	\$0.00	\$2,535,097.66
C0455	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1662 (FAC.		\$4,889.78	\$0.00	\$2,539,987.44
C0455	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1662 (FAC.		\$1,118.00	\$0.00	\$2,541,105.44
C0456	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1663 (FAC.		\$807.29	\$0.00	\$2,541,912.73
C0456	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1663 (FAC.		\$559.00	\$0.00	\$2,542,471.73
C0456	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1663 (FAC.		\$559.00	\$0.00	\$2,543,030.73
C0456	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1663 (FAC.		\$6,341.00	\$0.00	\$2,549,371.73
C0457	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1674 (FACT.		\$622.19	\$0.00	\$2,549,993.92
C0457	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1674 (FACT.		\$3,685.00	\$0.00	\$2,553,678.92
C0457	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1674 (FACT.		\$1,121.00	\$0.00	\$2,554,799.92
C0457	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1674 (FACT.		\$1,215.00	\$0.00	\$2,556,014.92
C0457	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1674 (FACT.		\$1,589.00	\$0.00	\$2,557,603.92
C0457	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1675 (FACT.		\$748.00	\$0.00	\$2,558,351.92
C0457	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1675 (FACT.		\$467.00	\$0.00	\$2,558,818.92
C0457	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1675 (FACT.		\$579.00	\$0.00	\$2,559,397.92
C0457	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1675 (FACT.		\$1,122.00	\$0.00	\$2,560,519.92
C0457	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1678 (FACT.		\$654.00	\$0.00	\$2,561,173.92

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0457	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1678 (FACT.		\$1,953.78	\$0.00	\$2,563,127.70
C0457	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1678 (FACT.		\$547.54	\$0.00	\$2,563,675.24
C0457	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1678 (FACT.		\$3,366.00	\$0.00	\$2,567,041.24
C0457	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1679 (FACT.		\$467.00	\$0.00	\$2,567,508.24
C0457	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1679 (FACT.		\$1,247.61	\$0.00	\$2,568,755.85
C0457	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1679 (FACT.		\$15,492.64	\$0.00	\$2,584,248.49
C0457	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1679 (FACT.		\$561.00	\$0.00	\$2,584,809.49
C0457	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1679 (FACT.		\$5,891.00	\$0.00	\$2,590,700.49
C0457	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1679 (FACT.		\$3,930.00	\$0.00	\$2,594,630.49
C0457	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1680 (FACT.		\$1,041.22	\$0.00	\$2,595,671.71
C0457	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1680 (FACT.		\$1,122.00	\$0.00	\$2,596,793.71
C0457	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1680 (FACT.		\$13,581.69	\$0.00	\$2,610,375.40
C0457	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1680 (FACT.		\$934.00	\$0.00	\$2,611,309.40
C0457	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1680 (FACT.		\$2,245.00	\$0.00	\$2,613,554.40
C0457	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1681 (FACT.		\$935.00	\$0.00	\$2,614,489.40
C0457	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1681 (FACT.		\$748.00	\$0.00	\$2,615,237.40
C0457	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1681 (FACT.		\$1,122.00	\$0.00	\$2,616,359.40
C0457	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1681 (FACT.		\$2,247.00	\$0.00	\$2,618,606.40
C0457	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1681 (FACT.		\$1,607.00	\$0.00	\$2,620,213.40
C0458	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1689 (FACT.		\$880.00	\$0.00	\$2,621,093.40
C0458	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1689 (FACT.		\$374.00	\$0.00	\$2,621,467.40
C0458	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1689 (FACT.		\$3,372.00	\$0.00	\$2,624,839.40
C0458	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1689 (FACT.		\$1,123.00	\$0.00	\$2,625,962.40
C0458	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1689 (FACT.		\$6,736.31	\$0.00	\$2,632,698.71
C0458	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1690 (FACT.		\$1,122.00	\$0.00	\$2,633,820.71
C0458	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1690 (FACT.		\$3,296.19	\$0.00	\$2,637,116.90
C0458	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1690 (FACT.		\$1,122.00	\$0.00	\$2,638,238.90
C0458	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1690 (FACT.		\$1,123.00	\$0.00	\$2,639,361.90
C0458	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1690 (FACT.		\$10,854.00	\$0.00	\$2,650,215.90
C0458	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1691 (FACT.		\$470.00	\$0.00	\$2,650,685.90
C0458	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1691 (FACT.		\$2,159.00	\$0.00	\$2,652,844.90
C0458	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1691 (FACT.		\$15,283.03	\$0.00	\$2,668,127.93
C0458	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1691 (FACT.		\$1,127.00	\$0.00	\$2,669,254.93
C0458	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1691 (FACT.		\$5,068.00	\$0.00	\$2,674,322.93

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	
C0458	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1691 (FACT.			\$376.00	\$0.00	\$2,674,698.93
C0458	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1692 (FACT.			\$2,629.00	\$0.00	\$2,677,327.93
C0458	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1692 (FACT.			\$2,437.63	\$0.00	\$2,679,765.56
C0458	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1692 (FACT.			\$1,125.00	\$0.00	\$2,680,890.56
C0458	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1692 (FACT.			\$8,440.00	\$0.00	\$2,689,330.56
C0458	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1692 (FACT.			\$938.00	\$0.00	\$2,690,268.56
C0459	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1693 (FACT.			\$1,875.00	\$0.00	\$2,692,143.56
C0459	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1693 (FACT.			\$940.00	\$0.00	\$2,693,083.56
C0459	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1693 (FACT.			\$750.00	\$0.00	\$2,693,833.56
C0459	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1693 (FACT.			\$1,407.00	\$0.00	\$2,695,240.56
C0459	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1693 (FACT.			\$2,629.00	\$0.00	\$2,697,869.56
C0459	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1694 (FACT.			\$1,523.00	\$0.00	\$2,699,392.56
C0459	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1694 (FACT.			\$375.00	\$0.00	\$2,699,767.56
C0459	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1694 (FACT.			\$3,944.00	\$0.00	\$2,703,711.56
C0459	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1694 (FACT.			\$1,126.00	\$0.00	\$2,704,837.56
C0459	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1694 (FACT.			\$6,854.52	\$0.00	\$2,711,692.08
C0459	31/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1695 (FACT.			\$3,004.00	\$0.00	\$2,714,696.08
C0459	31/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1695 (FACT.			\$473.16	\$0.00	\$2,715,169.24
C0459	31/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1695 (FACT.			\$1,877.00	\$0.00	\$2,717,046.24
C0459	31/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1695 (FACT.			\$563.00	\$0.00	\$2,717,609.24
C0459	31/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1695 (FACT.			\$10,499.93	\$0.00	\$2,728,109.17
C0459	31/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1696 (FACT.			\$2,117.16	\$0.00	\$2,730,226.33
C0459	31/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1696 (FACT.			\$11,413.29	\$0.00	\$2,741,639.62
C0459	31/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1696 (FACT.			\$565.00	\$0.00	\$2,742,204.62
C0459	31/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1696 (FACT.			\$4,906.51	\$0.00	\$2,747,111.13
C0459	31/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1696 (FACT.			\$471.00	\$0.00	\$2,747,582.13
C0459	31/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1696 (FACT.			\$3,390.00	\$0.00	\$2,750,972.13
C0459	31/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1697 (FACT.			\$1,412.00	\$0.00	\$2,752,384.13
C0459	31/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1697 (FACT.			\$1,129.00	\$0.00	\$2,753,513.13
C0459	31/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1697 (FACT.			\$9,411.00	\$0.00	\$2,762,924.13
C0459	31/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1697 (FACT.			\$1,883.00	\$0.00	\$2,764,807.13
C0459	31/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1697 (FACT.			\$1,883.00	\$0.00	\$2,766,690.13
C0459	31/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1698 (FACT.			\$942.00	\$0.00	\$2,767,632.13
C0459	31/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1698 (FACT.			\$753.00	\$0.00	\$2,768,385.13

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0459	31/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1698 (FACT.			\$1,035.00	\$0.00	\$2,769,420.13
C0459	31/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1698 (FACT.			\$2,637.00	\$0.00	\$2,772,057.13
C0459	31/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1698 (FACT.			\$1,540.00	\$0.00	\$2,773,597.13
C0459	31/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1699 (FACT.			\$1,417.24	\$0.00	\$2,775,014.37
C0459	31/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1699 (FACT.			\$377.00	\$0.00	\$2,775,391.37
C0459	31/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1699 (FACT.			\$5,086.00	\$0.00	\$2,780,477.37
C0459	31/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1699 (FACT.			\$1,130.00	\$0.00	\$2,781,607.37
C0459	31/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1699 (FACT.			\$3,198.00	\$0.00	\$2,784,805.37
C0459	31/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1700 (FACT.			\$1,789.63	\$0.00	\$2,786,595.00
C0459	31/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1700 (FACT.			\$489.85	\$0.00	\$2,787,084.85
C0459	31/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1700 (FACT.			\$1,130.00	\$0.00	\$2,788,214.85
C0459	31/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1700 (FACT.			\$565.00	\$0.00	\$2,788,779.85
C0459	31/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1700 (FACT.			\$12,063.00	\$0.00	\$2,800,842.85
C0459	31/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1701 (FAC.			\$472.00	\$0.00	\$2,801,314.85
C0459	31/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1701 (FAC.			\$1,977.25	\$0.00	\$2,803,292.10
C0459	31/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1701 (FAC.			\$12,173.63	\$0.00	\$2,815,465.73
C0459	31/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1701 (FAC.			\$567.00	\$0.00	\$2,816,032.73
C0459	31/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1701 (FAC.			\$4,534.00	\$0.00	\$2,820,566.73
C0459	31/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1701 (FAC.			\$2,642.00	\$0.00	\$2,823,208.73
C0459	31/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1702 (FAC.			\$1,886.00	\$0.00	\$2,825,094.73
C0459	31/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1702 (FAC.			\$1,132.00	\$0.00	\$2,826,226.73
C0459	31/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1702 (FAC.			\$9,502.00	\$0.00	\$2,835,728.73
C0459	31/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1702 (FAC.			\$1,886.00	\$0.00	\$2,837,614.73
C0459	31/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1702 (FAC.			\$943.00	\$0.00	\$2,838,557.73
C0460	31/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1703 (FAC.			\$944.00	\$0.00	\$2,839,501.73
C0460	31/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1703 (FAC.			\$755.00	\$0.00	\$2,840,256.73
C0460	31/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1703 (FAC.			\$1,037.00	\$0.00	\$2,841,293.73
C0460	31/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1703 (FAC.			\$1,510.00	\$0.00	\$2,842,803.73
C0460	31/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1703 (FAC.			\$1,433.00	\$0.00	\$2,844,236.73
C0460	31/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1704 (FAC.			\$1,134.13	\$0.00	\$2,845,370.86
C0460	31/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1704 (FAC.			\$378.13	\$0.00	\$2,845,748.99
C0460	31/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1704 (FAC.			\$4,531.00	\$0.00	\$2,850,279.99
C0460	31/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1704 (FAC.			\$1,134.00	\$0.00	\$2,851,413.99
C0460	31/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1704 (FAC.			\$5,144.89	\$0.00	\$2,856,558.88



# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0460	31/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1705 (FAC.		\$1,674.10	\$0.00	\$2,858,232.98
C0460	31/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1705 (FAC.		\$1,724.66	\$0.00	\$2,859,957.64
C0460	31/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1705 (FAC.		\$462.48	\$0.00	\$2,860,420.12
C0460	31/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1705 (FAC.		\$1,134.00	\$0.00	\$2,861,554.12
C0460	31/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1705 (FAC.		\$567.00	\$0.00	\$2,862,121.12
C0460	31/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1705 (FAC.		\$7,931.00	\$0.00	\$2,870,052.12
C0517	03/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2015 (FACT.		\$32,187.91	\$0.00	\$2,902,240.03
C0517	03/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2015 (FACT.		\$31,285.60	\$0.00	\$2,933,525.63
C0517	03/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2015 (FACT.		\$23,908.80	\$0.00	\$2,957,434.43
C0478	08/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1840 (FAC.		\$32,802.80	\$0.00	\$2,990,237.23
C0479	08/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1842 (FAC.		\$473.00	\$0.00	\$2,990,710.23
C0479	08/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1842 (FAC.		\$1,516.00	\$0.00	\$2,992,226.23
C0479	08/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1842 (FAC.		\$568.00	\$0.00	\$2,992,794.23
C0479	08/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1842 (FAC.		\$473.00	\$0.00	\$2,993,267.23
C0479	08/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1842 (FAC.		\$1,843.26	\$0.00	\$2,995,110.49
C0479	08/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1842 (FAC.		\$2,277.00	\$0.00	\$2,997,387.49
C0517	22/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2016 (FACT.		\$568.00	\$0.00	\$2,997,955.49
C0517	22/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2016 (FACT.		\$10,988.00	\$0.00	\$3,008,943.49
C0517	22/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2017 (FACT.		\$1,024.25	\$0.00	\$3,009,967.74
C0517	22/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2017 (FACT.		\$379.00	\$0.00	\$3,010,346.74
C0517	22/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2017 (FACT.		\$1,136.00	\$0.00	\$3,011,482.74
C0517	22/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2017 (FACT.		\$1,549.00	\$0.00	\$3,013,031.74
C0518	22/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2018		\$1,884.36	\$0.00	\$3,014,916.10
C0518	22/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2018		\$946.00	\$0.00	\$3,015,862.10
C0518	22/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2018		\$948.00	\$0.00	\$3,016,810.10
C0518	22/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2018		\$758.00	\$0.00	\$3,017,568.10
C0518	22/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2018		\$1,041.00	\$0.00	\$3,018,609.10
C0518	22/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2018		\$1,516.00	\$0.00	\$3,020,125.10
C0518	22/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2019 (FACT.		\$11,767.93	\$0.00	\$3,031,893.03
C0518	22/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2019 (FACT.		\$5,117.00	\$0.00	\$3,037,010.03
C0518	22/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2019 (FACT.		\$2,840.00	\$0.00	\$3,039,850.03
C0518	22/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2019 (FACT.		\$1,136.00	\$0.00	\$3,040,986.03
C0518	22/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2019 (FACT.		\$10,364.72	\$0.00	\$3,051,350.75
C0502	28/08/2018	BLANCA MARINA	1386	REEMBOLSO DE GASTOS (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$1,472.00	\$0.00	\$3,052,822.75



# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C0518	30/08/2018			GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2026 (FACT.	\$5,637.29	\$0.00	\$3,058,460.04	
C0518	30/08/2018			GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2026 (FACT.	\$2,082.00	\$0.00	\$3,060,542.04	
C0518	30/08/2018			GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2026 (FACT.	\$2,734.06	\$0.00	\$3,063,276.10	
C0518	30/08/2018			GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2026 (FACT.	\$1,138.00	\$0.00	\$3,064,414.10	
C0518	30/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2027 (FASCT.	\$476.00	\$0.00	\$3,064,890.10	
C0518	30/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2027 (FASCT.	\$1,522.00	\$0.00	\$3,066,412.10	
C0518	30/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2027 (FASCT.	\$10,446.26	\$0.00	\$3,076,858.36	
C0518	30/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2027 (FASCT.	\$573.00	\$0.00	\$3,077,431.36	
C0518	30/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2027 (FASCT.	\$5,141.00	\$0.00	\$3,082,572.36	
C0518	30/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2027 (FASCT.	\$2,317.00	\$0.00	\$3,084,889.36	
C0519	30/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2028 (FACT.	\$976.47	\$0.00	\$3,085,865.83	
C0519	30/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2028 (FACT.	\$10,479.20	\$0.00	\$3,096,345.03	
C0519	30/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2028 (FACT.	\$1,902.00	\$0.00	\$3,098,247.03	
C0519	30/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2028 (FACT.	\$951.00	\$0.00	\$3,099,198.03	
C0519	30/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2028 (FACT.	\$1,140.00	\$0.00	\$3,100,338.03	
C0519	30/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2029 (FACT.	\$952.00	\$0.00	\$3,101,290.03	
C0519	30/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2029 (FACT.	\$763.00	\$0.00	\$3,102,053.03	
C0519	30/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2029 (FACT.	\$1,046.00	\$0.00	\$3,103,099.03	
C0519	30/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2029 (FACT.	\$2,668.00	\$0.00	\$3,105,767.03	
C0519	30/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2029 (FACT.	\$1,444.00	\$0.00	\$3,107,211.03	
C0519	30/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030 (FACT.	\$1,755.18	\$0.00	\$3,108,966.21	
C0519	30/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030 (FACT.	\$380.00	\$0.00	\$3,109,346.21	
C0519	30/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030 (FACT.	\$2,346.00	\$0.00	\$3,111,692.21	
C0519	30/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030 (FACT.	\$1,140.00	\$0.00	\$3,112,832.21	
C0519	30/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030 (FACT.	\$6,821.28	\$0.00	\$3,119,653.49	
C0519	30/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2031 (FACT.	\$4,191.00	\$0.00	\$3,123,844.49	
C0519	30/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2031 (FACT.	\$1,667.47	\$0.00	\$3,125,511.96	
C0519	30/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2031 (FACT.	\$1,143.00	\$0.00	\$3,126,654.96	
C0519	30/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2031 (FACT.	\$570.00	\$0.00	\$3,127,224.96	
C0519	30/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2031 (FACT.	\$10,894.00	\$0.00	\$3,138,118.96	
C0519	30/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2032 (FACT.	\$482.00	\$0.00	\$3,138,600.96	
C0519	30/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2032 (FACT.	\$1,536.00	\$0.00	\$3,140,136.96	
C0519	30/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2032 (FACT.	\$11,463.58	\$0.00	\$3,151,600.54	
C0519	30/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2032 (FACT.	\$579.00	\$0.00	\$3,152,179.54	

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	
C0519	30/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2032 (FACT.			\$5,762.00	\$0.00	\$3,157,941.54
C0519	30/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2032 (FACT.			\$2,364.00	\$0.00	\$3,160,305.54
C0519	30/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2033 (FACT.			\$1,350.00	\$0.00	\$3,161,655.54
C0519	30/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2033 (FACT.			\$1,147.00	\$0.00	\$3,162,802.54
C0519	30/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2033 (FACT.			\$11,498.25	\$0.00	\$3,174,300.79
C0519	30/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2033 (FACT.			\$1,914.00	\$0.00	\$3,176,214.79
C0519	30/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2033 (FACT.			\$1,918.00	\$0.00	\$3,178,132.79
C0519	30/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2034 (FACT.			\$964.00	\$0.00	\$3,179,096.79
C0519	30/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2034 (FACT.			\$768.00	\$0.00	\$3,179,864.79
C0519	30/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2034 (FACT.			\$2,308.00	\$0.00	\$3,182,172.79
C0519	30/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2034 (FACT.			\$1,450.00	\$0.00	\$3,183,622.79
C0519	30/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2034 (FACT.			\$2,711.96	\$0.00	\$3,186,334.75
C0519	30/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2035 (FACT.			\$382.00	\$0.00	\$3,186,716.75
C0519	30/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2035 (FACT.			\$3,382.58	\$0.00	\$3,190,099.33
C0519	30/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2035 (FACT.			\$1,153.00	\$0.00	\$3,191,252.33
C0519	30/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2035 (FACT.			\$5,347.79	\$0.00	\$3,196,600.12
C0519	30/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2035 (FACT.			\$3,077.00	\$0.00	\$3,199,677.12
C0519	30/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2036 (FACT.			\$1,537.44	\$0.00	\$3,201,214.56
C0519	30/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2036 (FACT.			\$1,726.00	\$0.00	\$3,202,940.56
C0519	30/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2036 (FACT.			\$7,696.00	\$0.00	\$3,210,636.56
C0519	30/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2037 (FACT.			\$483.00	\$0.00	\$3,211,119.56
C0519	30/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2037 (FACT.			\$772.00	\$0.00	\$3,211,891.56
C0519	30/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2037 (FACT.			\$15,324.41	\$0.00	\$3,227,215.97
C0519	30/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2037 (FACT.			\$579.00	\$0.00	\$3,227,794.97
C0519	30/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2037 (FACT.			\$2,998.00	\$0.00	\$3,230,792.97
C0519	30/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2037 (FACT.			\$2,960.00	\$0.00	\$3,233,752.97
C0520	30/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2038 (FACT.			\$1,795.66	\$0.00	\$3,235,548.63
C0520	30/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2038 (FACT.			\$1,741.00	\$0.00	\$3,237,289.63
C0520	30/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2038 (FACT.			\$11,223.44	\$0.00	\$3,248,513.07
C0520	30/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2038 (FACT.			\$2,997.00	\$0.00	\$3,251,510.07
C0520	30/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2038 (FACT.			\$1,930.00	\$0.00	\$3,253,440.07
C0520	30/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2039 (PAGO			\$1,451.00	\$0.00	\$3,254,891.07
C0520	30/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2039 (PAGO			\$774.00	\$0.00	\$3,255,665.07
C0520	30/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2039 (PAGO			\$2,999.00	\$0.00	\$3,258,664.07

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0520	30/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2039 (PAGO		\$3,015.00	\$0.00	\$3,261,679.07
C0520	30/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2039 (PAGO		\$1,260.38	\$0.00	\$3,262,939.45
C0520	30/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2040 (PAGO		\$387.00	\$0.00	\$3,263,326.45
C0520	30/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2040 (PAGO		\$6,008.54	\$0.00	\$3,269,334.99
C0520	30/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2040 (PAGO		\$1,742.00	\$0.00	\$3,271,076.99
C0520	30/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2040 (PAGO		\$5,821.60	\$0.00	\$3,276,898.59
C0520	30/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2040 (PAGO		\$3,384.00	\$0.00	\$3,280,282.59
C0520	30/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2041 (FACT.		\$3,084.74	\$0.00	\$3,283,367.33
C0520	30/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2041 (FACT.		\$1,742.00	\$0.00	\$3,285,109.33
C0520	30/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2041 (FACT.		\$1,161.00	\$0.00	\$3,286,270.33
C0520	30/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2041 (FACT.		\$8,705.50	\$0.00	\$3,294,975.83
C0539	05/09/2018		1389	REEMBOLSO DE GASTOS (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$99.99	\$0.00	\$3,295,075.82
C0540	05/09/2018		1391	REEMBOLSO DE GASTOS (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$969.54	\$0.00	\$3,296,045.36
D0012	12/09/2018			COMPROBACION DE GASTOS ( APOYO VALES DE GASOLINA PARA		\$30,000.00	\$0.00	\$3,326,045.36
C0587	13/09/2018		S/N	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y		\$4,195.00	\$0.00	\$3,330,240.36
C0593	13/09/2018			GP NAVALBELLO S.A DE C.V., Folio Pago: 2280 (FACT. D37682 POR		\$1,671.60	\$0.00	\$3,331,911.96
C0603	13/09/2018		821	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 2310 (FACT.		\$812.00	\$0.00	\$3,332,723.96
C0604	13/09/2018		826	FACT. E 133807 POR GASOLINA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS		\$65,000.00	\$0.00	\$3,397,723.96
C0607	13/09/2018		1550	REEMBOLSO DE GASTOS SINDICATURA (REEMBOLSO DE GASTOS		\$1,390.93	\$0.00	\$3,399,114.89
C0623	26/09/2018		TRANSFE	GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2404 (FACT. 5139 POR		\$699.99	\$0.00	\$3,399,814.88
C0667	16/10/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2600		\$23,931.20	\$0.00	\$3,423,746.08
C0688	16/10/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706		\$2,027.60	\$0.00	\$3,425,773.68
C0688	16/10/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706		\$812.00	\$0.00	\$3,426,585.68
C0688	16/10/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706		\$810.80	\$0.00	\$3,427,396.48
C0688	16/10/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706		\$1,217.10	\$0.00	\$3,428,613.58
C0688	16/10/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706		\$4,052.75	\$0.00	\$3,432,666.33
C0688	16/10/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706		\$7,161.41	\$0.00	\$3,439,827.74
C0688	16/10/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706		\$506.75	\$0.00	\$3,440,334.49
C0688	16/10/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706		\$18,689.66	\$0.00	\$3,459,024.15
C0688	16/10/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706		\$405.40	\$0.00	\$3,459,429.55
C0688	16/10/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706		\$23,313.16	\$0.00	\$3,482,742.71
C0688	16/10/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706		\$3,532.50	\$0.00	\$3,486,275.21
C0688	16/10/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706		\$506.75	\$0.00	\$3,486,781.96
C0688	16/10/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706		\$1,302.26	\$0.00	\$3,488,084.22

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0688	16/10/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706		\$1,332.64	\$0.00	\$3,489,416.86
C0688	16/10/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706		\$4,315.14	\$0.00	\$3,493,732.00
C0688	16/10/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706		\$3,707.31	\$0.00	\$3,497,439.31
C0688	16/10/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706		\$4,042.14	\$0.00	\$3,501,481.45
C0688	16/10/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706		\$1,868.10	\$0.00	\$3,503,349.55
C0688	16/10/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706		\$406.00	\$0.00	\$3,503,755.55
C0688	16/10/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706		\$2,025.53	\$0.00	\$3,505,781.08
C0688	16/10/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706		\$810.80	\$0.00	\$3,506,591.88
C0688	16/10/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706		\$609.00	\$0.00	\$3,507,200.88
C0688	16/10/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706		\$729.72	\$0.00	\$3,507,930.60
C0688	16/10/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706		\$608.10	\$0.00	\$3,508,538.70
C0688	16/10/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706		\$608.10	\$0.00	\$3,509,146.80
C0688	16/10/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706		\$1,013.50	\$0.00	\$3,510,160.30
C0640	17/10/2018	VAZLO REFACCIM SA	S/N	GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2510 (FACT. 2147 POR		\$660.01	\$0.00	\$3,510,820.31
C0643	17/10/2018	VAZLO REFACCIM SA	S/N	GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2524 (FACT. 2236 POR		\$720.00	\$0.00	\$3,511,540.31
C0644	17/10/2018	VAZLO REFACCIM SA	S/N	GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2527 (FACT. 2211 POR		\$660.01	\$0.00	\$3,512,200.32
C0648	22/10/2018	VAZLO REFACCIM SA	S/N	GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2548 (FACT.		\$660.01	\$0.00	\$3,512,860.33
C0648	22/10/2018	VAZLO REFACCIM SA	S/N	GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2548 (FACT.		\$1,670.01	\$0.00	\$3,514,530.34
C0648	22/10/2018	VAZLO REFACCIM SA	S/N	GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2548 (FACT.		\$69.99	\$0.00	\$3,514,600.33
C0648	22/10/2018	VAZLO REFACCIM SA	S/N	GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2548 (FACT.		\$140.00	\$0.00	\$3,514,740.33
C0650	22/10/2018	VAZLO REFACCIM SA	S/N	GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 (FACT.		\$660.01	\$0.00	\$3,515,400.34
C0650	22/10/2018	VAZLO REFACCIM SA	S/N	GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 (FACT.		\$1,600.01	\$0.00	\$3,517,000.35
C0650	22/10/2018	VAZLO REFACCIM SA	S/N	GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 (FACT.		\$800.01	\$0.00	\$3,517,800.36
C0650	22/10/2018	VAZLO REFACCIM SA	S/N	GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 (FACT.		\$150.00	\$0.00	\$3,517,950.36
C0650	22/10/2018	VAZLO REFACCIM SA	S/N	GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2550 (FACT.		\$630.00	\$0.00	\$3,518,580.36
C0697	01/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2744		\$24,952.51	\$0.00	\$3,543,532.87
C0698	01/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750		\$406.00	\$0.00	\$3,543,938.87
C0698	01/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750		\$2,546.04	\$0.00	\$3,546,484.91
C0698	01/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750		\$406.80	\$0.00	\$3,546,891.71
C0698	01/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750		\$1,115.13	\$0.00	\$3,548,006.84
C0698	01/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750		\$9,749.48	\$0.00	\$3,557,756.32
C0698	01/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750		\$1,262.10	\$0.00	\$3,559,018.42
C0698	01/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750		\$1,221.00	\$0.00	\$3,560,239.42
C0698	01/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750		\$1,423.45	\$0.00	\$3,561,662.87

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0698	01/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750			\$406.00	\$0.00	\$3,562,068.87
C0698	01/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750			\$1,608.54	\$0.00	\$3,563,677.41
C0698	01/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750			\$2,196.86	\$0.00	\$3,565,874.27
C0698	01/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750			\$408.00	\$0.00	\$3,566,282.27
C0698	01/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750			\$1,831.20	\$0.00	\$3,568,113.47
C0698	01/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750			\$609.00	\$0.00	\$3,568,722.47
C0698	01/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750			\$610.20	\$0.00	\$3,569,332.67
C0698	01/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750			\$1,624.00	\$0.00	\$3,570,956.67
C0698	01/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750			\$1,401.56	\$0.00	\$3,572,358.23
C0698	01/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750			\$406.00	\$0.00	\$3,572,764.23
C0698	01/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750			\$408.00	\$0.00	\$3,573,172.23
C0698	01/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750			\$609.00	\$0.00	\$3,573,781.23
C0698	01/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750			\$4,043.36	\$0.00	\$3,577,824.59
C0698	01/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750			\$8,180.91	\$0.00	\$3,586,005.50
C0698	01/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750			\$9,044.06	\$0.00	\$3,595,049.56
C0698	01/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750			\$988.98	\$0.00	\$3,596,038.54
C0698	01/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750			\$4,448.37	\$0.00	\$3,600,486.91
C0698	01/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750			\$609.00	\$0.00	\$3,601,095.91
C0698	01/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750			\$2,334.39	\$0.00	\$3,603,430.30
C0698	01/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750			\$406.00	\$0.00	\$3,603,836.30
C0698	01/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750			\$3,212.44	\$0.00	\$3,607,048.74
C0700	06/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2755			\$20,979.58	\$0.00	\$3,628,028.32
C0708	06/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2789			\$27,657.81	\$0.00	\$3,655,686.13
C0714	06/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810			\$408.60	\$0.00	\$3,656,094.73
C0714	06/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810			\$817.20	\$0.00	\$3,656,911.93
C0714	06/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810			\$1,430.10	\$0.00	\$3,658,342.03
C0714	06/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810			\$1,255.06	\$0.00	\$3,659,597.09
C0714	06/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810			\$13,901.18	\$0.00	\$3,673,498.27
C0714	06/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810			\$1,420.37	\$0.00	\$3,674,918.64
C0714	06/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810			\$1,900.04	\$0.00	\$3,676,818.68
C0714	06/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810			\$915.36	\$0.00	\$3,677,734.04
C0714	06/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810			\$3,543.03	\$0.00	\$3,681,277.07
C0714	06/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810			\$615.60	\$0.00	\$3,681,892.67
C0714	06/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810			\$10,531.52	\$0.00	\$3,692,424.19



# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810		\$2,493.81	\$0.00	\$3,694,918.00
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810		\$1,260.88	\$0.00	\$3,696,178.88
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810		\$960.47	\$0.00	\$3,697,139.35
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810		\$627.10	\$0.00	\$3,697,766.45
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810		\$2,043.00	\$0.00	\$3,699,809.45
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810		\$3,569.06	\$0.00	\$3,703,378.51
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810		\$510.75	\$0.00	\$3,703,889.26
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810		\$819.60	\$0.00	\$3,704,708.86
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810		\$1,608.30	\$0.00	\$3,706,317.16
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810		\$22,435.85	\$0.00	\$3,728,753.01
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810		\$12,926.31	\$0.00	\$3,741,679.32
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810		\$2,255.80	\$0.00	\$3,743,935.12
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810		\$1,781.10	\$0.00	\$3,745,716.22
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810		\$408.60	\$0.00	\$3,746,124.82
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810		\$658.50	\$0.00	\$3,746,783.32
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810		\$1,322.31	\$0.00	\$3,748,105.63
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810		\$510.75	\$0.00	\$3,748,616.38
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813		\$513.75	\$0.00	\$3,749,130.13
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813		\$2,057.61	\$0.00	\$3,751,187.74
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813		\$1,438.50	\$0.00	\$3,752,626.24
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813		\$645.90	\$0.00	\$3,753,272.14
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813		\$16,392.27	\$0.00	\$3,769,664.41
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813		\$3,185.25	\$0.00	\$3,772,849.66
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813		\$1,027.50	\$0.00	\$3,773,877.16
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813		\$3,356.17	\$0.00	\$3,777,233.33
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813		\$3,776.90	\$0.00	\$3,781,010.23
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813		\$2,034.66	\$0.00	\$3,783,044.89
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813		\$24,562.91	\$0.00	\$3,807,607.80
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813		\$1,644.00	\$0.00	\$3,809,251.80
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813		\$822.00	\$0.00	\$3,810,073.80
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813		\$2,247.70	\$0.00	\$3,812,321.50
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813		\$1,027.50	\$0.00	\$3,813,349.00
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813		\$1,506.81	\$0.00	\$3,814,855.81
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813		\$1,438.50	\$0.00	\$3,816,294.31



# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813		\$1,335.75	\$0.00	\$3,817,630.06
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813		\$2,466.91	\$0.00	\$3,820,096.97
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813		\$3,472.62	\$0.00	\$3,823,569.59
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813		\$1,233.00	\$0.00	\$3,824,802.59
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813		\$37,952.33	\$0.00	\$3,862,754.92
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813		\$590.21	\$0.00	\$3,863,345.13
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813		\$21,541.47	\$0.00	\$3,884,886.60
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813		\$1,117.41	\$0.00	\$3,886,004.01
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813		\$1,004.22	\$0.00	\$3,887,008.23
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813		\$3,637.49	\$0.00	\$3,890,645.72
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813		\$822.00	\$0.00	\$3,891,467.72
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813		\$616.50	\$0.00	\$3,892,084.22
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813		\$411.00	\$0.00	\$3,892,495.22
C0715	09/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2817		\$25,231.69	\$0.00	\$3,917,726.91
C0719	09/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859		\$818.40	\$0.00	\$3,918,545.31
C0719	09/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859		\$1,636.80	\$0.00	\$3,920,182.11
C0719	09/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859		\$512.25	\$0.00	\$3,920,694.36
C0719	09/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859		\$818.40	\$0.00	\$3,921,512.76
C0719	09/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859		\$491.45	\$0.00	\$3,922,004.21
C0719	09/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859		\$17,126.02	\$0.00	\$3,939,130.23
C0719	09/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859		\$1,023.00	\$0.00	\$3,940,153.23
C0719	09/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859		\$988.42	\$0.00	\$3,941,141.65
C0719	09/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859		\$3,583.95	\$0.00	\$3,944,725.60
C0719	09/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859		\$1,432.30	\$0.00	\$3,946,157.90
C0719	09/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859		\$1,834.85	\$0.00	\$3,947,992.75
C0719	09/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859		\$2,113.80	\$0.00	\$3,950,106.55
C0719	09/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859		\$2,348.79	\$0.00	\$3,952,455.34
C0719	09/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859		\$7,992.00	\$0.00	\$3,960,447.34
C0719	09/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859		\$818.40	\$0.00	\$3,961,265.74
C0719	09/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859		\$1,015.00	\$0.00	\$3,962,280.74
C0719	09/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859		\$1,233.40	\$0.00	\$3,963,514.14
C0719	09/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859		\$408.30	\$0.00	\$3,963,922.44
C0719	09/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859		\$2,523.68	\$0.00	\$3,966,446.12
C0719	09/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859		\$432.69	\$0.00	\$3,966,878.81

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0719	09/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859			\$819.12	\$0.00	\$3,967,697.93
C0719	09/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859			\$2,200.56	\$0.00	\$3,969,898.49
C0719	09/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859			\$3,067.74	\$0.00	\$3,972,966.23
C0719	09/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859			\$921.45	\$0.00	\$3,973,887.68
C0719	09/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859			\$1,159.26	\$0.00	\$3,975,046.94
C0719	09/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859			\$4,711.77	\$0.00	\$3,979,758.71
C0719	09/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859			\$1,227.60	\$0.00	\$3,980,986.31
C0719	09/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859			\$10,931.87	\$0.00	\$3,991,918.18
C0719	09/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859			\$6,563.04	\$0.00	\$3,998,481.22
C0719	09/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859			\$2,303.91	\$0.00	\$4,000,785.13
C0719	09/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859			\$1,570.76	\$0.00	\$4,002,355.89
C0719	09/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859			\$819.00	\$0.00	\$4,003,174.89
C0719	09/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859			\$614.70	\$0.00	\$4,003,789.59
C0775	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3045 (FACT.			\$486.00	\$0.00	\$4,004,275.59
C0775	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3045 (FACT.			\$8,767.00	\$0.00	\$4,013,042.59
C0775	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3045 (FACT.			\$1,947.00	\$0.00	\$4,014,989.59
C0775	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3045 (FACT.			\$2,141.00	\$0.00	\$4,017,130.59
C0775	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3045 (FACT.			\$1,168.00	\$0.00	\$4,018,298.59
C0775	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3047 (FACT.			\$1,170.00	\$0.00	\$4,019,468.59
C0775	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3047 (FACT.			\$14,902.00	\$0.00	\$4,034,370.59
C0775	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3047 (FACT.			\$974.00	\$0.00	\$4,035,344.59
C0775	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3047 (FACT.			\$4,478.00	\$0.00	\$4,039,822.59
C0775	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3047 (FACT.			\$4,180.00	\$0.00	\$4,044,002.59
C0775	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3047 (FACT.			\$1,558.00	\$0.00	\$4,045,560.59
C0775	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3048 (FACT.			\$17,588.00	\$0.00	\$4,063,148.59
C0775	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3048 (FACT.			\$25,442.19	\$0.00	\$4,088,590.78
C0776	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3051 (FACT,			\$1,346.12	\$0.00	\$4,089,936.90
C0776	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3051 (FACT,			\$8,705.56	\$0.00	\$4,098,642.46
C0776	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3051 (FACT,			\$486.00	\$0.00	\$4,099,128.46
C0776	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3051 (FACT,			\$1,359.00	\$0.00	\$4,100,487.46
C0776	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3051 (FACT,			\$2,421.00	\$0.00	\$4,102,908.46
C0776	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3051 (FACT,			\$583.00	\$0.00	\$4,103,491.46
C0776	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3052 (FACT.			\$582.00	\$0.00	\$4,104,073.46
C0776	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3052 (FACT.			\$4,079.00	\$0.00	\$4,108,152.46

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0776	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3052 (FACT.		\$485.00	\$0.00	\$4,108,637.46
C0776	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3052 (FACT.		\$486.00	\$0.00	\$4,109,123.46
C0776	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3052 (FACT.		\$389.00	\$0.00	\$4,109,512.46
C0777	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3053 (FAC.		\$1,651.00	\$0.00	\$4,111,163.46
C0777	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3053 (FAC.		\$389.00	\$0.00	\$4,111,552.46
C0777	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3053 (FAC.		\$3,110.00	\$0.00	\$4,114,662.46
C0777	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3053 (FAC.		\$583.00	\$0.00	\$4,115,245.46
C0777	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3054		\$2,139.50	\$0.00	\$4,117,384.96
C0777	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3054		\$3,206.00	\$0.00	\$4,120,590.96
C0777	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3054		\$875.00	\$0.00	\$4,121,465.96
C0777	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3054		\$583.00	\$0.00	\$4,122,048.96
C0777	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3054		\$389.00	\$0.00	\$4,122,437.96
C0777	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3055 (FACT.		\$390.00	\$0.00	\$4,122,827.96
C0777	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3055 (FACT.		\$1,460.00	\$0.00	\$4,124,287.96
C0777	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3055 (FACT.		\$1,670.00	\$0.00	\$4,125,957.96
C0777	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3055 (FACT.		\$1,840.11	\$0.00	\$4,127,798.07
C0777	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3056 (FACT.		\$390.00	\$0.00	\$4,128,188.07
C0777	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3056 (FACT.		\$3,320.00	\$0.00	\$4,131,508.07
C0777	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3056 (FACT.		\$1,170.00	\$0.00	\$4,132,678.07
C0777	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3056 (FACT.		\$4,989.49	\$0.00	\$4,137,667.56
C0777	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3056 (FACT.		\$2,921.00	\$0.00	\$4,140,588.56
C0777	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3057 (FACT.		\$1,173.00	\$0.00	\$4,141,761.56
C0777	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3057 (FACT.		\$2,340.10	\$0.00	\$4,144,101.66
C0777	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3057 (FACT.		\$6,304.00	\$0.00	\$4,150,405.66
C0700	07/12/2018	VAZLO REFACCIM SA	S/N	GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2757 (FACT.		\$750.00	\$0.00	\$4,151,155.66
C0701	07/12/2018	VAZLO REFACCIM SA	S/N	GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2759		\$850.00	\$0.00	\$4,152,005.66
C0701	07/12/2018	VAZLO REFACCIM SA	S/N	GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2759		\$850.00	\$0.00	\$4,152,855.66
C0701	07/12/2018	VAZLO REFACCIM SA	S/N	GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2759		\$850.00	\$0.00	\$4,153,705.66
C0702	07/12/2018	VAZLO REFACCIM SA	S/N	GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2769 (FACT2513, 2647, 2660,		\$549.99	\$0.00	\$4,154,255.65
C0702	07/12/2018	VAZLO REFACCIM SA	S/N	GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2769 (FACT2513, 2647, 2660,		\$2,000.00	\$0.00	\$4,156,255.65
C0702	07/12/2018	VAZLO REFACCIM SA	S/N	GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2769 (FACT2513, 2647, 2660,		\$4,499.99	\$0.00	\$4,160,755.64
C0702	07/12/2018	VAZLO REFACCIM SA	S/N	GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2770 (FACT 2613, 2591,		\$850.00	\$0.00	\$4,161,605.64
C0762	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2997		\$25,228.73	\$0.00	\$4,186,834.37
C0765	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998		\$511.50	\$0.00	\$4,187,345.87

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos
C0765	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998	\$818.40		\$0.00	\$4,188,164.27
C0765	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998	\$614.10		\$0.00	\$4,188,778.37
C0765	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998	\$614.10		\$0.00	\$4,189,392.47
C0765	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998	\$19,647.27		\$0.00	\$4,209,039.74
C0765	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998	\$4,489.80		\$0.00	\$4,213,529.54
C0765	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998	\$3,237.70		\$0.00	\$4,216,767.24
C0765	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998	\$12,635.24		\$0.00	\$4,229,402.48
C0765	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998	\$972.80		\$0.00	\$4,230,375.28
C0765	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998	\$1,023.50		\$0.00	\$4,231,398.78
C0765	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998	\$1,637.20		\$0.00	\$4,233,035.98
C0765	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998	\$409.40		\$0.00	\$4,233,445.38
C0765	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998	\$3,132.93		\$0.00	\$4,236,578.31
C0765	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998	\$3,806.92		\$0.00	\$4,240,385.23
C0765	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998	\$1,905.25		\$0.00	\$4,242,290.48
C0765	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998	\$1,228.20		\$0.00	\$4,243,518.68
C0765	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998	\$1,637.20		\$0.00	\$4,245,155.88
C0765	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998	\$818.80		\$0.00	\$4,245,974.68
C0765	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998	\$1,169.90		\$0.00	\$4,247,144.58
C0765	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998	\$1,526.49		\$0.00	\$4,248,671.07
C0765	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998	\$818.60		\$0.00	\$4,249,489.67
C0765	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998	\$613.80		\$0.00	\$4,250,103.47
C0765	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998	\$3,360.05		\$0.00	\$4,253,463.52
C0765	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998	\$1,330.55		\$0.00	\$4,254,794.07
C0765	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998	\$1,228.20		\$0.00	\$4,256,022.27
C0765	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998	\$1,227.90		\$0.00	\$4,257,250.17
C0765	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998	\$1,951.71		\$0.00	\$4,259,201.88
C0765	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998	\$818.40		\$0.00	\$4,260,020.28
C0765	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998	\$6,974.28		\$0.00	\$4,266,994.56
C0765	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998	\$8,295.18		\$0.00	\$4,275,289.74
C0765	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998	\$1,125.89		\$0.00	\$4,276,415.63
C0765	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998	\$2,217.21		\$0.00	\$4,278,632.84
C0767	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3003	\$23,503.57		\$0.00	\$4,302,136.41
C0767	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004	\$511.75		\$0.00	\$4,302,648.16
C0767	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004	\$2,082.18		\$0.00	\$4,304,730.34

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0767	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004		\$611.70	\$0.00	\$4,305,342.04
C0767	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004		\$1,021.90	\$0.00	\$4,306,363.94
C0767	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004		\$818.80	\$0.00	\$4,307,182.74
C0767	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004		\$6,451.09	\$0.00	\$4,313,633.83
C0767	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004		\$611.70	\$0.00	\$4,314,245.53
C0767	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004		\$815.60	\$0.00	\$4,315,061.13
C0767	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004		\$1,634.40	\$0.00	\$4,316,695.53
C0767	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004		\$3,184.91	\$0.00	\$4,319,880.44
C0767	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004		\$813.27	\$0.00	\$4,320,693.71
C0767	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004		\$2,779.46	\$0.00	\$4,323,473.17
C0767	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004		\$33,409.46	\$0.00	\$4,356,882.63
C0767	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004		\$511.75	\$0.00	\$4,357,394.38
C0767	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004		\$1,634.40	\$0.00	\$4,359,028.78
C0767	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004		\$815.60	\$0.00	\$4,359,844.38
C0767	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004		\$1,963.86	\$0.00	\$4,361,808.24
C0767	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004		\$611.70	\$0.00	\$4,362,419.94
C0767	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004		\$407.80	\$0.00	\$4,362,827.74
C0767	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004		\$1,225.80	\$0.00	\$4,364,053.54
C0767	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004		\$1,123.85	\$0.00	\$4,365,177.39
C0767	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004		\$1,004.06	\$0.00	\$4,366,181.45
C0767	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004		\$5,104.72	\$0.00	\$4,371,286.17
C0767	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004		\$3,129.10	\$0.00	\$4,374,415.27
C0767	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004		\$1,326.95	\$0.00	\$4,375,742.22
C0767	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004		\$407.80	\$0.00	\$4,376,150.02
C0767	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004		\$407.80	\$0.00	\$4,376,557.82
C0767	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004		\$3,175.05	\$0.00	\$4,379,732.87
C0767	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004		\$2,286.58	\$0.00	\$4,382,019.45
C0767	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004		\$10,837.51	\$0.00	\$4,392,856.96
C0767	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004		\$6,349.76	\$0.00	\$4,399,206.72
C0767	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004		\$1,429.70	\$0.00	\$4,400,636.42
C0767	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004		\$815.60	\$0.00	\$4,401,452.02
C0767	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004		\$614.10	\$0.00	\$4,402,066.12
C0767	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004		\$960.47	\$0.00	\$4,403,026.59
C0768	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3010		\$18,919.02	\$0.00	\$4,421,945.61



## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos
C0768	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011			\$511.75	\$0.00
C0768	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011			\$2,456.40	\$0.00
C0768	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011			\$818.80	\$0.00
C0768	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011			\$930.00	\$0.00
C0768	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011			\$14,572.29	\$0.00
C0768	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011			\$3,066.79	\$0.00
C0768	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011			\$2,607.76	\$0.00
C0768	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011			\$963.73	\$0.00
C0768	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011			\$927.33	\$0.00
C0768	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011			\$3,684.60	\$0.00
C0768	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011			\$3,590.68	\$0.00
C0768	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011			\$614.10	\$0.00
C0768	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011			\$1,698.74	\$0.00
C0768	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011			\$1,667.08	\$0.00
C0768	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011			\$2,456.40	\$0.00
C0768	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011			\$1,125.85	\$0.00
C0768	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011			\$4,705.69	\$0.00
C0768	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011			\$921.15	\$0.00
C0768	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011			\$2,456.40	\$0.00
C0768	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011			\$5,531.50	\$0.00
C0768	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011			\$12,335.85	\$0.00
C0768	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011			\$1,433.04	\$0.00
C0768	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011			\$1,637.60	\$0.00
C0768	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011			\$1,228.20	\$0.00
C0768	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011			\$1,085.01	\$0.00
C0768	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011			\$6,288.26	\$0.00
C0768	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011			\$3,404.30	\$0.00
C0768	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011			\$30,438.89	\$0.00
C0768	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011			\$1,637.60	\$0.00
C0768	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011			\$818.80	\$0.00
C0768	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011			\$2,387.81	\$0.00
C0768	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011			\$409.40	\$0.00
C0768	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011			\$409.40	\$0.00
C0768	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011			\$818.80	\$0.00



## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0768	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011		\$7,389.39	\$0.00	\$4,548,975.00
C0768	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011		\$511.75	\$0.00	\$4,549,486.75
C0726	20/12/2018	VAZLO REFACCIM SA	S/N	GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2897 (FACTURAS A94F,		\$1,500.02	\$0.00	\$4,550,986.77
C0771	20/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3027		\$18,879.94	\$0.00	\$4,569,866.71
C0771	20/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028		\$611.70	\$0.00	\$4,570,478.41
C0771	20/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028		\$509.75	\$0.00	\$4,570,988.16
C0771	20/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028		\$1,223.40	\$0.00	\$4,572,211.56
C0771	20/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028		\$1,223.40	\$0.00	\$4,573,434.96
C0771	20/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028		\$1,427.30	\$0.00	\$4,574,862.26
C0771	20/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028		\$17,726.98	\$0.00	\$4,592,589.24
C0771	20/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028		\$4,608.24	\$0.00	\$4,597,197.48
C0771	20/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028		\$1,427.30	\$0.00	\$4,598,624.78
C0771	20/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028		\$2,601.15	\$0.00	\$4,601,225.93
C0771	20/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028		\$1,744.95	\$0.00	\$4,602,970.88
C0771	20/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028		\$7,174.53	\$0.00	\$4,610,145.41
C0771	20/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028		\$500.37	\$0.00	\$4,610,645.78
C0771	20/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028		\$398.32	\$0.00	\$4,611,044.10
C0771	20/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028		\$2,446.80	\$0.00	\$4,613,490.90
C0771	20/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028		\$611.70	\$0.00	\$4,614,102.60
C0771	20/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028		\$815.60	\$0.00	\$4,614,918.20
C0771	20/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028		\$815.60	\$0.00	\$4,615,733.80
C0771	20/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028		\$2,410.71	\$0.00	\$4,618,144.51
C0771	20/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028		\$407.80	\$0.00	\$4,618,552.31
C0771	20/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028		\$1,135.72	\$0.00	\$4,619,688.03
C0771	20/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028		\$15,759.57	\$0.00	\$4,635,447.60
C0771	20/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028		\$23,140.87	\$0.00	\$4,658,588.47
C0771	20/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028		\$3,458.18	\$0.00	\$4,662,046.65
C0771	20/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028		\$3,228.33	\$0.00	\$4,665,274.98
C0771	20/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028		\$509.75	\$0.00	\$4,665,784.73
C0771	20/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028		\$815.60	\$0.00	\$4,666,600.33
C0771	20/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028		\$407.80	\$0.00	\$4,667,008.13
C0771	20/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028		\$407.80	\$0.00	\$4,667,415.93
C0771	20/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028		\$1,223.40	\$0.00	\$4,668,639.33
C0771	20/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028		\$5,066.49	\$0.00	\$4,673,705.82

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0771	20/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028		\$1,170.28	\$0.00	\$4,674,876.10
C0771	20/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028		\$9,827.49	\$0.00	\$4,684,703.59
C0771	20/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028		\$1,411.50	\$0.00	\$4,686,115.09
C0771	20/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028		\$964.59	\$0.00	\$4,687,079.68
C0791	20/12/2018	VAZLO REFACCIM S.A.	S/N	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 3150 (FACT.		\$1,400.00	\$0.00	\$4,688,479.68
C0778	21/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3058 (FACT.		\$24,219.36	\$0.00	\$4,712,699.04
C0778	21/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 (PAGO		\$1,771.00	\$0.00	\$4,714,470.04
C0778	21/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 (PAGO		\$491.00	\$0.00	\$4,714,961.04
C0778	21/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 (PAGO		\$1,181.00	\$0.00	\$4,716,142.04
C0778	21/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 (PAGO		\$13,886.17	\$0.00	\$4,730,028.21
C0778	21/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 (PAGO		\$984.00	\$0.00	\$4,731,012.21
C0778	21/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 (PAGO		\$5,892.69	\$0.00	\$4,736,904.90
C0778	21/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 (PAGO		\$1,177.00	\$0.00	\$4,738,081.90
C0778	21/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 (PAGO		\$3,891.00	\$0.00	\$4,741,972.90
C0778	21/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 (PAGO		\$5,974.99	\$0.00	\$4,747,947.89
C0778	21/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 (PAGO		\$4,095.35	\$0.00	\$4,752,043.24
C0778	21/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 (PAGO		\$1,182.00	\$0.00	\$4,753,225.24
C0778	21/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 (PAGO		\$7,483.20	\$0.00	\$4,760,708.44
C0778	21/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 (PAGO		\$790.00	\$0.00	\$4,761,498.44
C0778	21/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 (PAGO		\$1,479.00	\$0.00	\$4,762,977.44
C0778	21/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 (PAGO		\$1,804.00	\$0.00	\$4,764,781.44
C0778	21/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 (PAGO		\$1,739.27	\$0.00	\$4,766,520.71
C0778	21/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 (PAGO		\$394.00	\$0.00	\$4,766,914.71
C0778	21/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 (PAGO		\$5,143.00	\$0.00	\$4,772,057.71
C0778	21/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 (PAGO		\$2,828.00	\$0.00	\$4,774,885.71
C0778	21/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 (PAGO		\$1,773.00	\$0.00	\$4,776,658.71
C0778	21/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 (PAGO		\$980.00	\$0.00	\$4,777,638.71
C0778	21/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 (PAGO		\$8,870.00	\$0.00	\$4,786,508.71
C0778	21/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 (PAGO		\$1,965.00	\$0.00	\$4,788,473.71
C0778	21/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 (PAGO		\$1,187.00	\$0.00	\$4,789,660.71
C0773	26/12/2018	GAS CAMPANITA SA	S/N	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 (PAGO FACTURAS POR		\$2,889.14	\$0.00	\$4,792,549.85
C0773	26/12/2018	GAS CAMPANITA SA	S/N	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 (PAGO FACTURAS POR		\$3,127.07	\$0.00	\$4,795,676.92
C0773	26/12/2018	GAS CAMPANITA SA	S/N	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 (PAGO FACTURAS POR		\$4,260.05	\$0.00	\$4,799,936.97
C0773	26/12/2018	GAS CAMPANITA SA	S/N	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 (PAGO FACTURAS POR		\$4,690.61	\$0.00	\$4,804,627.58

# Estado de Zacatecas Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0773	26/12/2018	GAS CAMPANITA SA	S/N	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 (PAGO FACTURAS POR		\$3,906.35	\$0.00	\$4,808,533.93
C0773	26/12/2018	GAS CAMPANITA SA	S/N	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 (PAGO FACTURAS POR		\$3,053.02	\$0.00	\$4,811,586.95
C0773	26/12/2018	GAS CAMPANITA SA	S/N	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 (PAGO FACTURAS POR		\$761.76	\$0.00	\$4,812,348.71
C0773	26/12/2018	GAS CAMPANITA SA	S/N	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 (PAGO FACTURAS POR		\$1,019.70	\$0.00	\$4,813,368.41
C0773	26/12/2018	GAS CAMPANITA SA	S/N	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 (PAGO FACTURAS POR		\$2,096.05	\$0.00	\$4,815,464.46
C0773	26/12/2018	GAS CAMPANITA SA	S/N	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 (PAGO FACTURAS POR		\$1,037.76	\$0.00	\$4,816,502.22
C0773	26/12/2018	GAS CAMPANITA SA	S/N	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 (PAGO FACTURAS POR		\$1,608.16	\$0.00	\$4,818,110.38
C0773	26/12/2018	GAS CAMPANITA SA	S/N	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 (PAGO FACTURAS POR		\$1,481.20	\$0.00	\$4,819,591.58
C0773	26/12/2018	GAS CAMPANITA SA	S/N	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 (PAGO FACTURAS POR		\$3,025.88	\$0.00	\$4,822,617.46
C0773	26/12/2018	GAS CAMPANITA SA	S/N	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 (PAGO FACTURAS POR		\$4,316.65	\$0.00	\$4,826,934.11
C0773	26/12/2018	GAS CAMPANITA SA	S/N	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 (PAGO FACTURAS POR		\$1,268.96	\$0.00	\$4,828,203.07
C0773	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3035 (FACT.		\$17,588.00	\$0.00	\$4,845,791.07
C0773	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3035 (FACT.		\$25,442.19	\$0.00	\$4,871,233.26
C0773	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3039 (PAGO		\$1,346.12	\$0.00	\$4,872,579.38
C0773	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3039 (PAGO		\$8,705.56	\$0.00	\$4,881,284.94
C0773	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3039 (PAGO		\$486.00	\$0.00	\$4,881,770.94
C0773	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3039 (PAGO		\$1,359.00	\$0.00	\$4,883,129.94
C0773	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3039 (PAGO		\$2,421.00	\$0.00	\$4,885,550.94
C0773	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3039 (PAGO		\$583.00	\$0.00	\$4,886,133.94
C0774	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3040 (FACT.		\$582.00	\$0.00	\$4,886,715.94
C0774	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3040 (FACT.		\$4,079.00	\$0.00	\$4,890,794.94
C0774	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3040 (FACT.		\$485.00	\$0.00	\$4,891,279.94
C0774	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3040 (FACT.		\$486.00	\$0.00	\$4,891,765.94
C0774	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3040 (FACT.		\$389.00	\$0.00	\$4,892,154.94
C0774	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3041 (FACT.		\$1,651.00	\$0.00	\$4,893,805.94
C0774	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3041 (FACT.		\$389.00	\$0.00	\$4,894,194.94
C0774	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3041 (FACT.		\$3,110.00	\$0.00	\$4,897,304.94
C0774	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3041 (FACT.		\$583.00	\$0.00	\$4,897,887.94
C0774	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3042 (FACT.		\$3,206.00	\$0.00	\$4,901,093.94
C0774	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3042 (FACT.		\$875.00	\$0.00	\$4,901,968.94
C0774	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3042 (FACT.		\$583.00	\$0.00	\$4,902,551.94
C0774	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3042 (FACT.		\$389.00	\$0.00	\$4,902,940.94
C0774	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3042 (FACT.		\$2,139.50	\$0.00	\$4,905,080.44
C0774	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3043 (FACT.		\$1,170.00	\$0.00	\$4,906,250.44

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0774	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3043 (FACT.		\$14,902.00	\$0.00	\$4,921,152.44
C0774	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3043 (FACT.		\$974.00	\$0.00	\$4,922,126.44
C0774	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3043 (FACT.		\$4,478.00	\$0.00	\$4,926,604.44
C0774	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3043 (FACT.		\$4,180.00	\$0.00	\$4,930,784.44
C0774	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3043 (FACT.		\$1,558.00	\$0.00	\$4,932,342.44
C0774	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3044 (FFACT.		\$486.00	\$0.00	\$4,932,828.44
C0774	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3044 (FFACT.		\$8,767.00	\$0.00	\$4,941,595.44
C0774	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3044 (FFACT.		\$1,947.00	\$0.00	\$4,943,542.44
C0774	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3044 (FFACT.		\$2,141.00	\$0.00	\$4,945,683.44
C0774	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3044 (FFACT.		\$1,168.00	\$0.00	\$4,946,851.44
C0774	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$486.00	\$0.00	\$4,946,365.44
C0774	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$8,767.00	\$0.00	\$4,937,598.44
C0774	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$1,947.00	\$0.00	\$4,935,651.44
C0774	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$2,141.00	\$0.00	\$4,933,510.44
C0774	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$1,168.00	\$0.00	\$4,932,342.44
C0775	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$1,170.00	\$0.00	\$4,931,172.44
C0775	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$14,902.00	\$0.00	\$4,916,270.44
C0775	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$4,478.00	\$0.00	\$4,911,792.44
C0775	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$974.00	\$0.00	\$4,910,818.44
C0775	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$4,180.00	\$0.00	\$4,906,638.44
C0775	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$1,558.00	\$0.00	\$4,905,080.44
C0775	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$17,588.00	\$0.00	\$4,887,492.44
C0775	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$25,442.19	\$0.00	\$4,862,050.25
C0776	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$1,346.12	\$0.00	\$4,860,704.13
C0776	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$8,705.56	\$0.00	\$4,851,998.57
C0776	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$486.00	\$0.00	\$4,851,512.57
C0776	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$1,359.00	\$0.00	\$4,850,153.57
C0776	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$2,421.00	\$0.00	\$4,847,732.57
C0776	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$583.00	\$0.00	\$4,847,149.57
C0776	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$582.00	\$0.00	\$4,846,567.57
C0776	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$4,079.00	\$0.00	\$4,842,488.57
C0776	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$485.00	\$0.00	\$4,842,003.57
C0776	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$486.00	\$0.00	\$4,841,517.57
C0776	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$389.00	\$0.00	\$4,841,128.57



Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2611-1 a la 8270-111-101001-310-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Utr: supervisor

Cuentas de Registro

12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0777	29/12/2018		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$1,651.00	\$0.00	\$4,839,477.57
C0777	29/12/2018		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$389.00	\$0.00	\$4,839,088.57
C0777	29/12/2018		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$3,110.00	\$0.00	\$4,835,978.57
C0777	29/12/2018		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$583.00	\$0.00	\$4,835,395.57
C0777	29/12/2018		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$3,206.00	\$0.00	\$4,832,189.57
C0777	29/12/2018		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$875.00	\$0.00	\$4,831,314.57
C0777	29/12/2018		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$583.00	\$0.00	\$4,830,731.57
C0777	29/12/2018		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$389.00	\$0.00	\$4,830,342.57
C0777	29/12/2018		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$2,139.50	\$0.00	\$4,828,203.07
D0032	31/12/2018			CANCELACION DE CHEQUE 826 DEL 13 SEP 2018 NO ENTREGADO POR			-\$65,000.00	\$0.00	\$4,763,203.07
Total :						0.00	4,763,203.07	0.00	4,763,203.07



## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-3111-1 a la 8270-111-101001-310-3111-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

11:33 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-101001-310-3111-1		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente				\$0.00	\$3,943,858.87	\$0.00	\$3,943,858.87
C0000	02/01/2018		S/N	GP Directo 30 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1 (PAGO					
1		COMISION FEDERAL	PJ12246957	DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 30 COMISION			\$10,550.00	\$0.00	\$10,550.00
C0010	10/01/2018	COMISION FEDERAL	26USH8	GP Directo 76 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 9 (PAGO			\$5,693.00	\$0.00	\$16,243.00
C0010	10/01/2018	COMISION FEDERAL	PI12246562	GP Directo 77 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 10 (PAGO			\$11,976.00	\$0.00	\$28,219.00
C0013	12/01/2018	COMISION FEDERAL	872CFC	GP Directo 79 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 12 (PAGO			\$67,393.00	\$0.00	\$95,612.00
C0013	15/01/2018	COMISION FEDERAL	8FK969	GP Directo 80 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 13 (PAGO			\$580.00	\$0.00	\$96,192.00
C0013	15/01/2018	COMISION FEDERAL	826CGH	GP Directo 81 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 14 (PAGO			\$9,807.00	\$0.00	\$105,999.00
C0013	15/01/2018	COMISION FEDERAL	117CFD	GP Directo 82 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 15 (PAGO			\$76,949.00	\$0.00	\$182,948.00
C0014	15/01/2018	COMISION FEDERAL	465CGU	GP Directo 83 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 16 (PAGO			\$8,589.00	\$0.00	\$191,537.00
C0014	15/01/2018	COMISION FEDERAL	790CHR	GP Directo 84 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 17 (PAGO			\$2,622.00	\$0.00	\$194,159.00
C0014	15/01/2018	COMISION FEDERAL	632F5V	GP Directo 85 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 18 (PAGO			\$3,685.00	\$0.00	\$197,844.00
C0014	15/01/2018	COMISION FEDERAL	2L39M5	GP Directo 87 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 20 (PAGO			\$18,346.00	\$0.00	\$216,190.00
C0014	15/01/2018	COMISION FEDERAL	886CFC	GP Directo 88 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 21 (PAGO			\$14,284.00	\$0.00	\$230,474.00
C0016	16/01/2018	COMISION FEDERAL	PI12230096	GP Directo 89 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 22 (PAGO			\$2,148.00	\$0.00	\$232,622.00
C0016	16/01/2018	COMISION FEDERAL	851WV8	GP Directo 90 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 23 (PAGO			\$4,704.00	\$0.00	\$237,326.00
C0019	18/01/2018	COMISION FEDERAL	887CFT	GP Directo 100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 25 (PAGO			\$85,276.00	\$0.00	\$322,602.00
C0020	18/01/2018	CHILES Y SEMILLAS	866	RESTITUCION DEL DAP OF 30322/2017 DE FECHA 2 DE ENERO DE 2018,			\$15.75	\$0.00	\$322,617.75
C0020	18/01/2018	MINSEC, SA DE CV	867	RESTITUCION DEL DAP OF 940/2018 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2018,			\$31.13	\$0.00	\$322,648.88
C0020	18/01/2018	MINSEC, SA DE CV	868	RESTITUCION DEL DAP OF 938/2018 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2018,			\$24.98	\$0.00	\$322,673.86
C0033	18/01/2018	COMISION FEDERAL	609CHP	GP Directo 143 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 68 (PAGO			\$8,027.00	\$0.00	\$330,700.86
C0022	19/01/2018	COMISION FEDERAL	S/N	GP Directo 106 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 31 (PAGO			\$859.00	\$0.00	\$331,559.86
C0033	19/01/2018	COMISION FEDERAL	D672RH	GP Directo 145 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 70 (PAGO			\$70,398.00	\$0.00	\$401,957.86
C0140	19/01/2018	COMISION FEDERAL	731CGU	GP Directo 623 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 353			\$995.00	\$0.00	\$402,952.86
C0025	23/01/2018	COMISION FEDERAL	S/N	GP Directo 117 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 42 (PAGO			\$1,445.00	\$0.00	\$404,397.86
C0026	23/01/2018	COMISION FEDERAL	S/N	GP Directo 120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 45 (PAGO			\$151.00	\$0.00	\$404,548.86
C0026	24/01/2018	COMISION FEDERAL	S/N	GP Directo 119 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 44 (PAGO			\$2,195.00	\$0.00	\$406,743.86
C0026	24/01/2018	COMISION FEDERAL	S/N	GP Directo 121 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 46 (PAGO			\$1,100.00	\$0.00	\$407,843.86
C0026	24/01/2018	COMISION FEDERAL	S/N	GP Directo 122 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 47 (PAGO			\$2,743.00	\$0.00	\$410,586.86
C0028	25/01/2018	COMISION FEDERAL	S/N	TRANSFE	GP Directo 132 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 57 (PAGO		\$8,068.00	\$0.00	\$418,654.86
C0022	27/01/2018	COMISION FEDERAL	S/N	GP Directo 105 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 30 (PAGO			\$4,949.00	\$0.00	\$423,603.86
C0029	29/01/2018	COMISION FEDERAL	S/N	GP Directo 138 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 63 (PAGO			\$143.00	\$0.00	\$423,746.86
C0014	31/01/2018	COMISION FEDERAL	065CGU	GP Directo 86 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 19 (PAGO			\$13,678.00	\$0.00	\$437,424.86



## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-3111-1 a la 8270-111-101001-310-3111-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

11:33 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0029	31/01/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 139 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 64 (PAGO		\$8,387.00	\$0.00	\$445,811.86
C0037	01/02/2018	COMISION FEDERAL	PI12195175	S/N	GP Directo 158 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 75 (PAGO		\$1,038.00	\$0.00	\$446,849.86
C0037	01/02/2018	COMISION FEDERAL	516TKY	S/N	GP Directo 159 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 76 (PAGO		\$3,295.00	\$0.00	\$450,144.86
C0038	01/02/2018	COMISION FEDERAL	PI11999586	S/N	GP Directo 160 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 77 (PAGO		\$419.00	\$0.00	\$450,563.86
C0036	06/02/2018	ROCK BOLT DE		877	RESTITUCION DEL DAP OF 2508/2018 DE FECHA 25/01/2018, JUICIO DE		\$6,043.37	\$0.00	\$456,607.23
C0036	06/02/2018	ROCK BOLT DE		878	RESTITUCION DEL DAP OF 2508/2018 DE FECHA 25/01/2018, JUICIO DE		\$5,611.20	\$0.00	\$462,218.43
C0065	09/02/2018	COMISION FEDERAL	53V60V	S/N	GP Directo 173 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 91 (PAGO		\$2,195.00	\$0.00	\$464,413.43
C0065	09/02/2018	COMISION FEDERAL	A633GE	S/N	GP Directo 174 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 92 (PAGO		\$276.00	\$0.00	\$464,689.43
C0065	09/02/2018	COMISION FEDERAL	77L68F	S/N	GP Directo 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 93 (PAGO		\$2,272.00	\$0.00	\$466,961.43
C0065	09/02/2018	COMISION FEDERAL	065CGU	S/N	GP Directo 176 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 94 (PAGO		\$14,022.00	\$0.00	\$480,983.43
C0065	09/02/2018	COMISION FEDERAL	67V65V	S/N	GP Directo 177 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 95 (PAGO		\$1,048.00	\$0.00	\$482,031.43
C0066	09/02/2018	COMISION FEDERAL	26U5H6	S/N	GP Directo 178 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 96 (PAGO		\$190.00	\$0.00	\$482,221.43
C0066	09/02/2018	COMISION FEDERAL	9T337F	S/N	GP Directo 179 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 97 (PAGO		\$1,100.00	\$0.00	\$483,321.43
C0066	09/02/2018	COMISION FEDERAL	191PHJ	S/N	GP Directo 180 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 98 (PAGO		\$196.00	\$0.00	\$483,517.43
C0066	09/02/2018	COMISION FEDERAL	6E41U0	S/N	GP Directo 181 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 99 (PAGO		\$110.00	\$0.00	\$483,627.43
C0066	09/02/2018	COMISION FEDERAL	539UM5	S/N	GP Directo 182 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 100		\$751.00	\$0.00	\$484,378.43
C0066	09/02/2018	COMISION FEDERAL	740F6V	S/N	GP Directo 183 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 101		\$6,068.00	\$0.00	\$490,446.43
C0067	12/02/2018	COMISION FEDERAL	60TE03	S/N	GP Directo 184 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 102		\$3,246.00	\$0.00	\$493,692.43
C0067	12/02/2018	COMISION FEDERAL	204DYX	S/N	GP Directo 185 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 103		\$3,351.00	\$0.00	\$497,043.43
C0067	12/02/2018	COMISION FEDERAL	400E4Y	S/N	GP Directo 186 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 104		\$2,071.00	\$0.00	\$499,114.43
C0038	14/02/2018	MINSEC, SA DE CV		886	RESTITUCION DEL DAP OF 3026/2018 DE FECHA 31/01/2018, JUICIO DE		\$47.59	\$0.00	\$499,162.02
C0073	15/02/2018	COMISION FEDERAL	994733	S/N	GP Directo 202 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 118		\$5,230.00	\$0.00	\$504,392.02
C0082	16/02/2018	COMISION FEDERAL	2L39M5	S/N	GP Directo 205 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 121		\$15,163.00	\$0.00	\$519,555.02
C0085	19/02/2018	COMISION FEDERAL	117CFD	S/N	GP Directo 221 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 127		\$48,092.00	\$0.00	\$567,647.02
C0089	23/02/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 248 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 136		\$236.00	\$0.00	\$567,883.02
C0089	23/02/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 249 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 137		\$2,965.00	\$0.00	\$570,848.02
C0090	23/02/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 250 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 138		\$3,615.00	\$0.00	\$574,463.02
C0090	23/02/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 251 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 139		\$4,067.00	\$0.00	\$578,530.02
C0090	23/02/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 252 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 140		\$5,998.00	\$0.00	\$584,528.02
C0110	01/03/2018	COMISION FEDERAL	12701	S/N	GP Directo 416 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 229		\$8,529.00	\$0.00	\$593,057.02
C0116	02/03/2018	COMISION FEDERAL	65415	S/N	GP Directo 436 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 257		\$6,541.00	\$0.00	\$599,598.02
C0127	07/03/2018	COMISION FEDERAL	740f6v	S/N	GP Directo 493 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 286		\$178.00	\$0.00	\$599,776.02
C0127	07/03/2018	COMISION FEDERAL	609CHP	S/N	GP Directo 494 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 287		\$7,536.00	\$0.00	\$607,312.02
C0127	07/03/2018	COMISION FEDERAL	826CGH	S/N	GP Directo 495 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 288		\$6,529.00	\$0.00	\$613,841.02

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-3111-1 a la 8270-111-101001-310-3111-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

11:33 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0127	07/03/2018	COMISION FEDERAL	790CHR	S/N	GP Directo 496 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 289		\$2,262.00	\$0.00	\$616,103.02
C0127	07/03/2018	COMISION FEDERAL	465CGU	S/N	GP Directo 497 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 290		\$4,650.00	\$0.00	\$620,753.02
C0169	12/03/2018	COMISION FEDERAL	59C9J4	S/N	GP Directo 666 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 396		\$2,827.00	\$0.00	\$623,580.02
C0169	12/03/2018	COMISION FEDERAL	26U5H8	S/N	GP Directo 667 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 397		\$3,067.00	\$0.00	\$626,647.02
C0113	15/03/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 427 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 248		\$5,833.00	\$0.00	\$632,480.02
C0113	15/03/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 428 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 249		\$1,926.00	\$0.00	\$634,406.02
C0114	15/03/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 429 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 250		\$3,067.00	\$0.00	\$637,473.02
C0114	15/03/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 430 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 251		\$8,963.00	\$0.00	\$646,436.02
C0118	16/03/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 459 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 275		\$44,366.00	\$0.00	\$690,802.02
C0141	20/03/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 632 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 362		\$5,847.00	\$0.00	\$696,649.02
C0145	23/03/2018	FARMACIAS	992		RESTITUCION DEL DAP OF 5402/2018 DE FECHA 15/02/2018 Y		\$23,701.42	\$0.00	\$720,350.44
C0147	23/03/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 650 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 380		\$1,448.00	\$0.00	\$721,798.44
C0147	23/03/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 651 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 381		\$1,387.00	\$0.00	\$723,185.44
C0147	23/03/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 652 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 382		\$1,994.00	\$0.00	\$725,179.44
C0165	26/03/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 657 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 387		\$853.00	\$0.00	\$726,032.44
C0166	26/03/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 658 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 388		\$777.00	\$0.00	\$726,809.44
C0166	26/03/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 659 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 389		\$272.00	\$0.00	\$727,081.44
C0166	26/03/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 660 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 390		\$138.00	\$0.00	\$727,219.44
C0167	26/03/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 661 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 391		\$4,963.00	\$0.00	\$732,182.44
C0167	26/03/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 662 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 392		\$1,422.00	\$0.00	\$733,604.44
C0198	11/04/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 927 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 512		\$2,886.00	\$0.00	\$736,490.44
C0198	11/04/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 928 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 513		\$7,392.00	\$0.00	\$743,882.44
C0198	11/04/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 929 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 514		\$2,120.00	\$0.00	\$746,002.44
C0198	11/04/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 930 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 515		\$33,954.00	\$0.00	\$779,956.44
C0198	11/04/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 931 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 516		\$8,497.00	\$0.00	\$788,453.44
C0198	11/04/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 932 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 517		\$8,213.00	\$0.00	\$796,666.44
C0199	11/04/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 933 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 518		\$1,570.00	\$0.00	\$798,236.44
C0199	11/04/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 934 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 519		\$9,669.00	\$0.00	\$807,905.44
C0199	11/04/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 935 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 520		\$1,086.00	\$0.00	\$808,991.44
C0199	11/04/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 936 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 521		\$706.00	\$0.00	\$809,697.44
C0199	11/04/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 937 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 522		\$2,250.00	\$0.00	\$811,947.44
C0199	11/04/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 938 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 523		\$2,329.00	\$0.00	\$814,276.44
C0199	11/04/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 939 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 524		\$108.00	\$0.00	\$814,384.44
C0200	11/04/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 940 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 525		\$291.00	\$0.00	\$814,675.44

# Estado de Zacatecas Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-3111-1 a la 8270-111-101001-310-3111-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

11:33 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0200	11/04/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 941 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 526		\$209.00	\$0.00	\$814,884.44
C0201	12/04/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 945 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 530		\$5,541.00	\$0.00	\$820,425.44
C0201	12/04/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 946 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 531		\$110,258.00	\$0.00	\$930,683.44
C0201	12/04/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 947 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 532		\$3,231.00	\$0.00	\$933,914.44
C0201	13/04/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 948 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 533		\$2,533.00	\$0.00	\$936,447.44
C0201	13/04/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 949 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 534		\$4,094.00	\$0.00	\$940,541.44
C0201	13/04/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 950 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 535		\$9,813.00	\$0.00	\$950,354.44
C0205	17/04/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 956 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 542		\$6,906.00	\$0.00	\$957,260.44
C0216	20/04/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 990 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 581		\$36,298.00	\$0.00	\$993,558.44
C0216	20/04/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 991 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 582		\$1,077.00	\$0.00	\$994,635.44
C0216	20/04/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 992 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 583		\$2,902.00	\$0.00	\$997,537.44
C0226	26/04/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1034 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 626		\$4,418.00	\$0.00	\$1,001,955.44
C0302	03/05/2018	GASISLO 2000, S.A DE	S/N	1229	GP Directo 1651 GASISLO 2000, S.A DE C.V., Pago: 1041 (RESTITUCION		\$10,034.85	\$0.00	\$1,011,990.29
C0284	04/05/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1461 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 899		\$8,077.00	\$0.00	\$1,020,067.29
C0287	04/05/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1479 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 917		\$2,774.00	\$0.00	\$1,022,841.29
C0287	04/05/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1480 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 918		\$3,719.00	\$0.00	\$1,026,560.29
C0287	04/05/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1481 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 919		\$2,770.00	\$0.00	\$1,029,330.29
C0285	11/05/2018	COMISION FEDERAL	OF 160	S/N	GP Directo 1467 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 904		\$6,171.00	\$0.00	\$1,035,501.29
C0285	11/05/2018	COMISION FEDERAL	OF. 164	S/N	GP Directo 1468 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 905		\$9,368.00	\$0.00	\$1,044,869.29
C0285	11/05/2018	COMISION FEDERAL	OF. 163	S/N	GP Directo 1469 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 906		\$6,399.00	\$0.00	\$1,051,268.29
C0285	11/05/2018	COMISION FEDERAL	OF. 98	S/N	GP Directo 1470 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 907		\$47,540.00	\$0.00	\$1,098,808.29
C0285	11/05/2018	COMISION FEDERAL	OF. 103	S/N	GP Directo 1471 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 908		\$7,798.00	\$0.00	\$1,106,606.29
C0285	11/05/2018	COMISION FEDERAL	OF. 162	S/N	GP Directo 1472 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 909		\$2,339.00	\$0.00	\$1,108,945.29
C0285	11/05/2018	COMISION FEDERAL	OF. 161	S/N	GP Directo 1473 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 910		\$7,442.00	\$0.00	\$1,116,387.29
C0303	11/05/2018	GAS CAMPANITA SA	S/N	1235	GP Directo 1669 GAS CAMPANITA SA DE CV, Pago: 1044 (RESITUCION		\$12,944.45	\$0.00	\$1,129,331.74
C0296	18/05/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1579 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 977		\$6,747.00	\$0.00	\$1,136,078.74
C0296	18/05/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1580 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 978		\$2,484.00	\$0.00	\$1,138,562.74
C0296	18/05/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1581 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 979		\$2,555.00	\$0.00	\$1,141,117.74
C0296	18/05/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1582 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 980		\$296.00	\$0.00	\$1,141,413.74
C0296	18/05/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1584 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 982		\$10,525.00	\$0.00	\$1,151,938.74
C0298	18/05/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1606 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1004		\$3,668.00	\$0.00	\$1,155,606.74
C0298	21/05/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1607 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1005		\$1,012.00	\$0.00	\$1,156,618.74
C0299	21/05/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1608 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1006		\$1,170.00	\$0.00	\$1,157,788.74
C0299	22/05/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1609 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1007		\$8,236.00	\$0.00	\$1,166,024.74

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-3111-1 a la 8270-111-101001-310-3111-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

11:33 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0299	25/05/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1613 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1011		\$9,884.00	\$0.00	\$1,175,908.74
C0299	25/05/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1614 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1012		\$7,371.00	\$0.00	\$1,183,279.74
C0299	25/05/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1615 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1013		\$8,529.00	\$0.00	\$1,191,808.74
C0300	25/05/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1616 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1014		\$6,490.00	\$0.00	\$1,198,298.74
C0300	25/05/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1617 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1015		\$4,664.00	\$0.00	\$1,202,962.74
C0300	25/05/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1618 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1016		\$1,539.00	\$0.00	\$1,204,501.74
C0300	25/05/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1619 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1017		\$278.00	\$0.00	\$1,204,779.74
C0300	25/05/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1620 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1018		\$125.00	\$0.00	\$1,204,904.74
C0300	28/05/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1623 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1021		\$2,228.00	\$0.00	\$1,207,132.74
C0301	30/05/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1626 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1024		\$4,890.00	\$0.00	\$1,212,022.74
C0301	30/05/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1627 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1025		\$10,147.00	\$0.00	\$1,222,169.74
C0301	30/05/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1628 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1026		\$8,838.00	\$0.00	\$1,231,007.74
C0301	30/05/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1629 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1027		\$15,705.00	\$0.00	\$1,246,712.74
C0301	30/05/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1630 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1028		\$11,294.00	\$0.00	\$1,258,006.74
C0302	31/05/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1640 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1039		\$1,634.00	\$0.00	\$1,259,640.74
C0302	31/05/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 1641 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1040		\$2,108.00	\$0.00	\$1,261,748.74
C0325	01/06/2018	COMISION FEDERAL	632F5V	S/N	GP Directo 1892 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1126		\$2,055.00	\$0.00	\$1,263,803.74
C0325	01/06/2018	COMISION FEDERAL	516TKY	S/N	GP Directo 1893 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1127		\$3,157.00	\$0.00	\$1,266,960.74
C0360	01/06/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 2214 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1278		\$2,055.00	\$0.00	\$1,269,015.74
C0360	01/06/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 2215 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1279		\$3,157.00	\$0.00	\$1,272,172.74
C0360	01/06/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	Cancelación GP Directo 2214 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,		-\$2,055.00	\$0.00	\$1,270,117.74
C0361	01/06/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	Cancelación GP Directo 2215 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,		-\$3,157.00	\$0.00	\$1,266,960.74
C0327	06/06/2018	COMISION FEDERAL	191CGU	S/N	GP Directo 1896 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1130		\$5,377.00	\$0.00	\$1,272,337.74
C0327	07/06/2018	COMISION FEDERAL	A633GE	S/N	GP Directo 1898 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1132		\$737.00	\$0.00	\$1,273,074.74
C0330	11/06/2018	COMISION FEDERAL	191PHJ	S/N	GP Directo 1919 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1155		\$362.00	\$0.00	\$1,273,436.74
C0330	11/06/2018	COMISION FEDERAL	53V60V	S/N	GP Directo 1920 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1156		\$1,773.00	\$0.00	\$1,275,209.74
C0330	11/06/2018	COMISION FEDERAL	26U5H6	S/N	GP Directo 1921 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1157		\$206.00	\$0.00	\$1,275,415.74
C0330	11/06/2018	COMISION FEDERAL	9T337F	S/N	GP Directo 1922 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1158		\$937.00	\$0.00	\$1,276,352.74
C0330	11/06/2018	COMISION FEDERAL	539UM5	S/N	GP Directo 1923 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1159		\$494.00	\$0.00	\$1,276,846.74
C0330	11/06/2018	COMISION FEDERAL	67V65V	S/N	GP Directo 1924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1160		\$1,732.00	\$0.00	\$1,278,578.74
C0331	11/06/2018	COMISION FEDERAL	77L68F	S/N	GP Directo 1925 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1161		\$2,544.00	\$0.00	\$1,281,122.74
C0331	11/06/2018	COMISION FEDERAL	400E4Y	S/N	GP Directo 1926 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1162		\$2,892.00	\$0.00	\$1,284,014.74
C0331	11/06/2018	COMISION FEDERAL	204DYY	S/N	GP Directo 1927 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1163		\$4,879.00	\$0.00	\$1,288,893.74
C0331	12/06/2018	COMISION FEDERAL	887CFT	S/N	GP Directo 1939 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1166		\$14,732.00	\$0.00	\$1,303,625.74



# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-3111-1 a la 8270-111-101001-310-3111-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

11:33 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0378	14/06/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 2304 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1304		\$76,950.00	\$0.00	\$1,380,575.74
C0381	15/06/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 2316 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1316		\$7,216.00	\$0.00	\$1,387,791.74
C0381	15/06/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 2317 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1317		\$11,821.00	\$0.00	\$1,399,612.74
C0382	18/06/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 2321 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1323		\$11,316.00	\$0.00	\$1,410,928.74
C0382	18/06/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 2322 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1324		\$6,580.00	\$0.00	\$1,417,508.74
C0382	18/06/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 2323 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1325		\$426.00	\$0.00	\$1,417,934.74
C0382	18/06/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 2324 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1326		\$8,285.00	\$0.00	\$1,426,219.74
C0382	18/06/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 2325 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1327		\$8,076.00	\$0.00	\$1,434,295.74
C0382	18/06/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 2326 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1328		\$2,523.00	\$0.00	\$1,436,818.74
C0382	18/06/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 2327 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1329		\$1,953.00	\$0.00	\$1,438,771.74
C0382	18/06/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 2328 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1330		\$10,359.00	\$0.00	\$1,449,130.74
C0385	22/06/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 2340 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1342		\$14,948.00	\$0.00	\$1,464,078.74
C0353	25/06/2018	COMISION FEDERAL	S/N	1342	GP Directo 2212 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1276		\$1,647.00	\$0.00	\$1,465,725.74
C0385	25/06/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 2341 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1343		\$3,969.00	\$0.00	\$1,469,694.74
C0385	25/06/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 2342 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1344		\$2,636.00	\$0.00	\$1,472,330.74
C0385	25/06/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 2343 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1345 (IO		\$19,993.00	\$0.00	\$1,492,323.74
C0385	25/06/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 2344 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1346 (IO		\$5,578.00	\$0.00	\$1,497,901.74
C0348	30/06/2018	EMPACADORA DE	S/N	1328	GP Directo 2202 EMPACADORA DE CARNES DE FRESNILLO, S.A DE		\$58,495.10	\$0.00	\$1,556,396.84
C0410	02/07/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 2670 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1463		\$5,046.00	\$0.00	\$1,561,442.84
C0424	02/07/2018	MINERA FRESNILLO,		1346	RESTITUCION DEL DAP JUICIO DE AMPARO 19512/2018 (RESTITUCION		\$7,173.00	\$0.00	\$1,568,615.84
C0411	04/07/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 2671 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1464		\$8,076.00	\$0.00	\$1,576,691.84
C0419	10/07/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 2699 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1473		\$13,393.00	\$0.00	\$1,590,084.84
C0419	10/07/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 2700 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1474		\$3,506.00	\$0.00	\$1,593,590.84
C0419	10/07/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 2701 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1475		\$14,407.00	\$0.00	\$1,607,997.84
C0422	13/07/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 2720 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1492		\$12,746.00	\$0.00	\$1,620,743.84
C0422	13/07/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 2721 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1494		\$1,197.00	\$0.00	\$1,621,940.84
C0422	13/07/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 2722 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1495		\$2,639.00	\$0.00	\$1,624,579.84
C0422	13/07/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 2723 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1496		\$1,043.00	\$0.00	\$1,625,622.84
C0451	16/07/2018	COMISION FEDERAL	64203	S/N	GP Directo 2969 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1627		\$102,224.00	\$0.00	\$1,727,846.84
C0453	18/07/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 2985 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1650		\$2,113.00	\$0.00	\$1,729,959.84
C0453	18/07/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 2986 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1651		\$2,408.00	\$0.00	\$1,732,367.84
C0453	18/07/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 2987 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1652		\$1,689.00	\$0.00	\$1,734,056.84
C0430	19/07/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 2880 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1530		\$4,383.00	\$0.00	\$1,738,439.84
C0430	19/07/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 2881 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1531		\$3,884.00	\$0.00	\$1,742,323.84

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-3111-1 a la 8270-111-101001-310-3111-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

11:33 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0430	19/07/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 2882 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1532		\$7,745.00	\$0.00	\$1,750,068.84
C0430	19/07/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 2900 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1533		\$250.00	\$0.00	\$1,750,318.84
C0431	23/07/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 2901 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1547		\$116.00	\$0.00	\$1,750,434.84
C0435	25/07/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 2910 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1556		\$10,566.00	\$0.00	\$1,761,000.84
C0435	30/07/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 2911 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1557		\$7,919.00	\$0.00	\$1,768,919.84
C0424	31/07/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 2727 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1507		\$8,455.00	\$0.00	\$1,777,374.84
C0424	31/07/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 2728 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1508		\$8,399.00	\$0.00	\$1,785,773.84
C0424	31/07/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 2729 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1509		\$8,721.00	\$0.00	\$1,794,494.84
C0424	31/07/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 2730 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1510		\$11,116.00	\$0.00	\$1,805,610.84
C0424	31/07/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 2731 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1511		\$3,106.00	\$0.00	\$1,808,716.84
C0424	31/07/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 2732 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1512		\$2,263.00	\$0.00	\$1,810,979.84
C0469	01/08/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 3125 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1785		\$25,712.00	\$0.00	\$1,836,691.84
C0474	06/08/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 3139 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1812		\$797.00	\$0.00	\$1,837,488.84
C0474	06/08/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 3140 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1813		\$1,540.00	\$0.00	\$1,839,028.84
C0474	06/08/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 3141 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1814		\$3,079.00	\$0.00	\$1,842,107.84
C0474	06/08/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 3142 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1815		\$3,083.00	\$0.00	\$1,845,190.84
C0474	06/08/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 3143 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1816		\$222.00	\$0.00	\$1,845,412.84
C0474	06/08/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 3144 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1817		\$239.00	\$0.00	\$1,845,651.84
C0474	06/08/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 3145 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1818		\$373.00	\$0.00	\$1,846,024.84
C0475	06/08/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 3146 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1819		\$1,913.00	\$0.00	\$1,847,937.84
C0475	06/08/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 3147 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1820		\$520.00	\$0.00	\$1,848,457.84
C0475	06/08/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 3148 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1821		\$18,192.00	\$0.00	\$1,866,649.84
C0595	06/08/2018	COMISION FEDERAL	PEND	S/N	GP Directo 3841 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2291		\$3,012.58	\$0.00	\$1,869,662.42
C0478	08/08/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 3154 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1833		\$8,107.00	\$0.00	\$1,877,769.42
C0478	08/08/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 3155 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1834		\$3,418.00	\$0.00	\$1,881,187.42
C0484	09/08/2018	COMISION FEDERAL	13317887	S/N	GP Directo 3160 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1874		\$12,467.00	\$0.00	\$1,893,654.42
C0484	09/08/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 3162 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1875		\$13,669.00	\$0.00	\$1,907,323.42
C0484	09/08/2018	COMISION FEDERAL	13301682	S/N	GP Directo 3163 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1876		\$73,025.00	\$0.00	\$1,980,348.42
C0502	09/08/2018	ENTRADA GROUP DE	S/N	1376	GP Directo 3395 ENTRADA GROUP DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V., Pago:		\$8,017.60	\$0.00	\$1,988,366.02
C0478	13/08/2018	TV AZTECA SOCIEDAD	S/N	S/N	GP Directo 3156 TV AZTECA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL		\$18,657.43	\$0.00	\$2,007,023.45
C0485	16/08/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 3165 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1885		\$10,246.00	\$0.00	\$2,017,269.45
C0486	16/08/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 3166 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1886		\$2,045.00	\$0.00	\$2,019,314.45
C0486	16/08/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 3167 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1887		\$3,811.00	\$0.00	\$2,023,125.45
C0486	16/08/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 3168 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1888		\$8,777.00	\$0.00	\$2,031,902.45



## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-3111-1 a la 8270-111-101001-310-3111-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

11:33 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0486	16/08/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 3169 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1889		\$10,141.00	\$0.00	\$2,042,043.45
C0486	16/08/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 3170 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1890		\$3,276.00	\$0.00	\$2,045,319.45
C0487	16/08/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 3171 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1891		\$10,052.00	\$0.00	\$2,055,371.45
C0487	22/08/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 3173 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1893		\$4,060.00	\$0.00	\$2,059,431.45
C0487	22/08/2018	COMISION FEDERAL	S/N	SN	GP Directo 3174 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1894		\$2,767.00	\$0.00	\$2,062,198.45
C0487	22/08/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 3175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1895		\$4,976.00	\$0.00	\$2,067,174.45
C0497	27/08/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 3383 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1944		\$6,675.61	\$0.00	\$2,073,850.06
C0497	27/08/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 3384 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1945		\$3,014.07	\$0.00	\$2,076,864.13
C0497	29/08/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 3385 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1946		\$1,088.00	\$0.00	\$2,077,952.13
C0497	29/08/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 3386 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1947		\$10,479.00	\$0.00	\$2,088,431.13
C0514	31/08/2018	COMPAÑIA	S/N	S/N	GP Directo 3445 COMPAÑIA INDUSTRIAL DE ZACATECAS SA DE CV,		\$9,088.00	\$0.00	\$2,097,519.13
C0533	03/09/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 3692 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2104		\$5,499.00	\$0.00	\$2,103,018.13
C0536	04/09/2018	GAS CAMPANITA SA	S/N	S/N	GP Directo 3718 GAS CAMPANITA SA DE CV, Pago: 2121 (PAGO POR		\$16,235.75	\$0.00	\$2,119,253.88
C0534	05/09/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 3695 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2114		\$14,709.00	\$0.00	\$2,133,962.88
C0534	05/09/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 3697 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2116		\$9,209.00	\$0.00	\$2,143,171.88
C0581	06/09/2018	COMISION FEDERAL	PEND	S/N	GP Directo 3827 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2206		\$3,012.58	\$0.00	\$2,146,184.46
C0612	06/09/2018	COMISION FEDERAL	PEND	S/N	Cancelación GP Directo 3827 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,		<span style="color: red;">-\$3,012.58</span>	\$0.00	\$2,143,171.88
C0584	13/09/2018	COMISION FEDERAL	38896	S/N	GP Directo 3829 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2215		\$89,244.00	\$0.00	\$2,232,415.88
C0585	13/09/2018	COMISION FEDERAL	77731	S/N	GP Directo 3831 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2217		\$1,110.00	\$0.00	\$2,233,525.88
C0585	13/09/2018	COMISION FEDERAL	77843	S/N	GP Directo 3832 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2218		\$1,465.00	\$0.00	\$2,234,990.88
C0585	13/09/2018	COMISION FEDERAL	872CFC	S/N	GP Directo 3833 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2219		\$287,285.00	\$0.00	\$2,522,275.88
C0585	13/09/2018	COMISION FEDERAL	56397	S/N	GP Directo 3834 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2220		\$2,174.00	\$0.00	\$2,524,449.88
C0619	19/09/2018	COMISION FEDERAL	S/F	TRANSFE	GP Directo 4020 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2371		\$1,248.00	\$0.00	\$2,525,697.88
C0620	19/09/2018	COMISION FEDERAL	S/N	TRANSFE	GP Directo 4023 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2373		\$54.00	\$0.00	\$2,525,751.88
C0621	19/09/2018	COMISION FEDERAL	S/N	TRANSFE	GP Directo 4041 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2388		\$3,002.00	\$0.00	\$2,528,753.88
C0620	20/09/2018	COMISION FEDERAL	S/N	TRANSFE	GP Directo 4026 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2375		\$19,176.00	\$0.00	\$2,547,929.88
C0620	21/09/2018	COMISION FEDERAL	S/N	TRANSFE	GP Directo 4031 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2378		\$3,002.00	\$0.00	\$2,550,931.88
C0620	21/09/2018	COMISION FEDERAL	S/N	TRANSFE	GP Directo 4032 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2379		\$2,800.00	\$0.00	\$2,553,731.88
C0621	24/09/2018	COMISION FEDERAL	S/N	TRANSFE	GP Directo 4034 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2381		\$64,513.54	\$0.00	\$2,618,245.42
C0621	25/09/2018	COMISION FEDERAL	S/N	TRANSFE	GP Directo 4036 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2382		\$108.00	\$0.00	\$2,618,353.42
C0621	25/09/2018	COMISION FEDERAL	S/N	TRANSFE	GP Directo 4037 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2384		\$113.00	\$0.00	\$2,618,466.42
C0621	25/09/2018	COMISION FEDERAL	S/N	TRAANSFE	GP Directo 4038 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2385		\$971.00	\$0.00	\$2,619,437.42
C0621	25/09/2018	COMISION FEDERAL	S/N	TRANSFE	GP Directo 4039 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2386		\$10,969.00	\$0.00	\$2,630,406.42
C0621	25/09/2018	COMISION FEDERAL	S/N	TRANSFE	GP Directo 4040 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2387		\$2,800.00	\$0.00	\$2,633,206.42

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Rep: rptAuxiliarCuentas **Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-3111-1 a la 8270-111-101001-310-3111-1)**

Fecha y 21/oct./2024

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

11:33 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0621	25/09/2018	COMISION FEDERAL	S/N	TRANSFE	GP Directo 4042 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2389		\$2,273.00	\$0.00	\$2,635,479.42
C0622	25/09/2018	COMISION FEDERAL	S/N	TRANSFE	GP Directo 4043 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2390		\$2,971.00	\$0.00	\$2,638,450.42
C0622	25/09/2018	COMISION FEDERAL	S/N	TRANSFE	GP Directo 4044 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2391		\$16,442.00	\$0.00	\$2,654,892.42
C0622	25/09/2018	COMISION FEDERAL	S/N	TRANSFE	GP Directo 4045 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2392		\$3,273.00	\$0.00	\$2,658,165.42
C0622	26/09/2018	COMISION FEDERAL	S/N	TRANSFE	GP Directo 4054 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2395		\$2,948.00	\$0.00	\$2,661,113.42
C0622	26/09/2018	COMISION FEDERAL	S/N	TRANSFE	GP Directo 4055 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2396		\$14,441.00	\$0.00	\$2,675,554.42
C0622	26/09/2018	COMISION FEDERAL	S/N	TRANSFE	GP Directo 4056 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2397		\$13,155.00	\$0.00	\$2,688,709.42
C0623	26/09/2018	COMISION FEDERAL	S/N	TRANSFFE	GP Directo 4057 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2398		\$5,924.00	\$0.00	\$2,694,633.42
C0623	26/09/2018	COMISION FEDERAL	S/N	TRANSFE	GP Directo 4058 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2399		\$2,851.00	\$0.00	\$2,697,484.42
C0623	26/09/2018	COMISION FEDERAL	S/N	TRANSFE	GP Directo 4059 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2400		\$11,714.00	\$0.00	\$2,709,198.42
C0623	26/09/2018	COMISION FEDERAL	S/N	TRANSFE	GP Directo 4060 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2401		\$10,182.00	\$0.00	\$2,719,380.42
C0629	03/10/2018	PEDRO DAVILA	S/N	S/N	GP Directo 4132 PEDRO DAVILA TORRES, Pago: 2450 (RESTITUCION DE		\$17,148.72	\$0.00	\$2,736,529.14
C0630	03/10/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 4159 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2454		\$7,619.00	\$0.00	\$2,744,148.14
C0631	05/10/2018	GAS CAMPANITA SA	S/N	S/N	GP Directo 4165 GAS CAMPANITA SA DE CV, Pago: 2458 (PAGO		\$1,391.06	\$0.00	\$2,745,539.20
C0636	16/10/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 4219 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2483		\$22,158.00	\$0.00	\$2,767,697.20
C0636	16/10/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 4220 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2484		\$116,116.00	\$0.00	\$2,883,813.20
C0659	17/10/2018	COMISION FEDERAL	S/N	1566	GP Directo 4468 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2579		\$104,368.00	\$0.00	\$2,988,181.20
C0659	18/10/2018	FRANCISCO JAVIER		1567	REEMBOLSO DE GASTOS (PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		\$8,671.00	\$0.00	\$2,996,852.20
C0646	19/10/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 4265 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2535		\$270.00	\$0.00	\$2,997,122.20
C0646	19/10/2018	COMISION FEDERAL	S/N	1577	GP Directo 4266 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2536		\$73,957.51	\$0.00	\$3,071,079.71
C0660	19/10/2018	COMISION FEDERAL	S/N	1571	GP Directo 4470 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2580		\$13,612.00	\$0.00	\$3,084,691.71
C0676	19/10/2018	GAS CAMPANITA SA	S/N	S/N	GP Directo 4669 GAS CAMPANITA SA DE CV, Pago: 2662 (RESTITUCION		\$272.55	\$0.00	\$3,084,964.26
C0616	24/10/2018	COMISION FEDERAL	0576	N/A	GP Directo 3948 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2361		\$6,505.00	\$0.00	\$3,091,469.26
C0616	24/10/2018	COMISION FEDERAL	4F9F	N/A	GP Directo 3950 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2362		\$4,893.00	\$0.00	\$3,096,362.26
C0618	25/10/2018	COMISION FEDERAL	4846	N/A	GP Directo 4013 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2364		\$14,211.00	\$0.00	\$3,110,573.26
C0677	26/10/2018	PEDRO DAVILA	S/N	S/N	GP Directo 4675 PEDRO DAVILA TORRES, Pago: 2663 (RESTITUCION		\$7,655.99	\$0.00	\$3,118,229.25
C0677	26/10/2018	PEDRO DAVILA	S/N	S/N	GP Directo 4676 PEDRO DAVILA TORRES, Pago: 2664 (RESTITUCION DEL		\$9,398.11	\$0.00	\$3,127,627.36
C0651	30/10/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 4399 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2557		\$25,641.00	\$0.00	\$3,153,268.36
C0651	30/10/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 4400 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2558		\$20,753.00	\$0.00	\$3,174,021.36
C0660	31/10/2018	FRANCISCO JAVIER		1576	REEMBOLSO DE GASTOS (PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		\$3,806.00	\$0.00	\$3,177,827.36
C0626	01/11/2018	COMISION FEDERAL	484F	S/N	GP Directo 4095 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2423		\$5,755.00	\$0.00	\$3,183,582.36
C0635	08/11/2018	COMISION FEDERAL	2215	S/N	GP Directo 4203 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2477		\$14,351.00	\$0.00	\$3,197,933.36
C0635	08/11/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 4210 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2478		\$11,226.00	\$0.00	\$3,209,159.36
C0637	08/11/2018	COMISION FEDERAL	3987	S/N	GP Directo 4221 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2485		\$2,713.00	\$0.00	\$3,211,872.36

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-3111-1 a la 8270-111-101001-310-3111-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

11:33 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0646	09/11/2018	COMISION FEDERAL	D5D0	S/N	GP Directo 4268 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2539		\$15,714.00	\$0.00	\$3,227,586.36
C0647	09/11/2018	COMISION FEDERAL	6769	S/N	GP Directo 4269 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2540		\$20,418.00	\$0.00	\$3,248,004.36
C0647	09/11/2018	COMISION FEDERAL	0723	S/N	GP Directo 4270 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2541		\$90,733.00	\$0.00	\$3,338,737.36
C0746	09/11/2018	FRANCISCO JAVIER	1584		REEMBOLSO DE GASTOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		\$10,455.20	\$0.00	\$3,349,192.56
C0746	09/11/2018	COMISION FEDERAL	S/N	1585	GP Directo 5592 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2973		\$6,829.00	\$0.00	\$3,356,021.56
C0648	13/11/2018	COMISION FEDERAL	15309	S/N	GP Directo 4338 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2545		\$1,530.00	\$0.00	\$3,357,551.56
C0648	13/11/2018	COMISION FEDERAL	49307	S/N	GP Directo 4339 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2546		\$4,930.00	\$0.00	\$3,362,481.56
C0742	14/11/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 5580 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2964		\$7,328.00	\$0.00	\$3,369,809.56
C0742	14/11/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 5581 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2965		\$18,958.00	\$0.00	\$3,388,767.56
C0742	14/11/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 5582 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2966		\$25,933.00	\$0.00	\$3,414,700.56
C0742	14/11/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 5583 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2967		\$31,849.00	\$0.00	\$3,446,549.56
C0661	21/11/2018	COMISION FEDERAL	3508	S/N	GP Directo 4474 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2583		\$3,508.00	\$0.00	\$3,450,057.56
C0747	21/11/2018	COMISION FEDERAL	S/N	1586	GP Directo 5593 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2974 (		\$2,262.00	\$0.00	\$3,452,319.56
C0669	26/11/2018	COMISION FEDERAL	6C09	S/N	GP Directo 4582 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2620		\$3,286.00	\$0.00	\$3,455,605.56
C0674	27/11/2018	COMISION FEDERAL	7802	S/N	GP Directo 4661 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2660		\$14,737.00	\$0.00	\$3,470,342.56
C0758	28/11/2018	CHILES Y SEMILLAS			RESTITUCION DEL DAP JUCICIO DE AMPARO 1509/2018. (RESTITUCION		\$2,248.59	\$0.00	\$3,472,591.15
C0684	03/12/2018	COMISION FEDERAL	02703	S/N	GP Directo 4773 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2701		\$9,519.00	\$0.00	\$3,482,110.15
C0684	03/12/2018	COMISION FEDERAL	50621	S/N	GP Directo 4774 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2702		\$5,563.00	\$0.00	\$3,487,673.15
C0780	03/12/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 5989 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3068		\$82,385.47	\$0.00	\$3,570,058.62
C0688	04/12/2018	COMISION FEDERAL	3305	S/N	GP Directo 4789 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2707		\$27,779.00	\$0.00	\$3,597,837.62
C0688	04/12/2018	COMISION FEDERAL	8029	S/N	GP Directo 4790 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2708		\$5,654.00	\$0.00	\$3,603,491.62
C0691	04/12/2018	COMISION FEDERAL	0066	S/N	GP Directo 4799 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2716		\$9,832.00	\$0.00	\$3,613,323.62
C0691	04/12/2018	COMISION FEDERAL	C507	S/N	GP Directo 4800 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2717		\$75,513.00	\$0.00	\$3,688,836.62
C0691	04/12/2018	COMISION FEDERAL	7720	S/N	GP Directo 4801 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2718		\$19,876.00	\$0.00	\$3,708,712.62
C0691	04/12/2018	COMISION FEDERAL	56CD	S/N	GP Directo 4802 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2719		\$2,487.00	\$0.00	\$3,711,199.62
C0692	05/12/2018	COMISION FEDERAL	0311	S/N	GP Directo 4804 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2720		\$2,815.00	\$0.00	\$3,714,014.62
C0692	05/12/2018	COMISION FEDERAL	3850	S/N	GP Directo 4805 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2721		\$123.00	\$0.00	\$3,714,137.62
C0692	05/12/2018	COMISION FEDERAL	DFFA3	S/N	GP Directo 4806 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2722		\$300.00	\$0.00	\$3,714,437.62
C0692	05/12/2018	COMISION FEDERAL	083A9	S/N	GP Directo 4807 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2723		\$179.00	\$0.00	\$3,714,616.62
C0692	05/12/2018	COMISION FEDERAL	6140	S/N	GP Directo 4808 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2724		\$2,441.00	\$0.00	\$3,717,057.62
C0692	05/12/2018	COMISION FEDERAL	49F7F	S/N	GP Directo 4809 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2725		\$619.00	\$0.00	\$3,717,676.62
C0692	05/12/2018	COMISION FEDERAL	4024	S/N	GP Directo 4810 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2726		\$2,906.00	\$0.00	\$3,720,582.62
C0692	05/12/2018	COMISION FEDERAL	F208C	S/N	GP Directo 4811 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2727		\$994.00	\$0.00	\$3,721,576.62
C0693	05/12/2018	COMISION FEDERAL	5EFE6	S/N	GP Directo 4812 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2728		\$3,290.00	\$0.00	\$3,724,866.62

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-3111-1 a la 8270-111-101001-310-3111-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

11:33 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0694	05/12/2018	COMISION FEDERAL	0301	S/N	GP Directo 4818 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2729		\$14,519.00	\$0.00	\$3,739,385.62
C0694	05/12/2018	COMISION FEDERAL	4846	S/N	GP Directo 4819 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2730		\$17,844.00	\$0.00	\$3,757,229.62
C0694	05/12/2018	COMISION FEDERAL	B7E1	S/N	GP Directo 4822 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2732		\$3,903.00	\$0.00	\$3,761,132.62
C0698	06/12/2018	COMISION FEDERAL	2288	S/N	GP Directo 4913 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2749		\$12,288.00	\$0.00	\$3,773,420.62
C0708	11/12/2018	COMISION FEDERAL	FBB3	S/N	GP Directo 5071 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2790		\$4,900.00	\$0.00	\$3,778,320.62
C0716	14/12/2018	COMISION FEDERAL	57802	S/N	GP Directo 5277 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2836		\$13,002.00	\$0.00	\$3,791,322.62
C0721	18/12/2018	COMISION FEDERAL	5595	S/N	GP Directo 5408 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2867		\$8,326.00	\$0.00	\$3,799,648.62
C0721	18/12/2018	COMISION FEDERAL	0591	S/N	GP Directo 5409 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2868		\$5,257.00	\$0.00	\$3,804,905.62
C0790	18/12/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 6092 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3141		\$17,408.00	\$0.00	\$3,822,313.62
C0791	18/12/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 6095 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3144		\$76,504.38	\$0.00	\$3,898,818.00
C0765	19/12/2018	CHILES Y SEMILLAS			RESTITUCION DEL DAP JUICIO DE AMPARO 1391/2018-1 (RESTITUCION		\$2,578.87	\$0.00	\$3,901,396.87
C0725	20/12/2018	COMISION FEDERAL	0780	S/N	GP Directo 5536 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2894		\$317.00	\$0.00	\$3,901,713.87
C0792	26/12/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 6130 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3161		\$6,442.00	\$0.00	\$3,908,155.87
C0792	26/12/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 6131 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3162		\$22,304.00	\$0.00	\$3,930,459.87
C0780	31/12/2018	COMISION FEDERAL	S/N	S/N	GP Directo 5990 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3069		\$13,399.00	\$0.00	\$3,943,858.87
Total :						0.00	3,943,858.87	0.00	3,943,858.87

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-512-501001-310-3111-1 a la 8270-512-501001-310-3111-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

11:34 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	C o n c e p t o			Cargos	Abonos	Saldos
8270-512-501001-310-3111-1		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente				\$0.00	\$8,326,801.00	\$0.00	\$8,326,801.00
C0770	17/10/2018	COMISION FEDERAL	3913	T/1	GP Directo 5772 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3016		\$261,811.00	\$0.00	\$261,811.00
C0770	17/10/2018	COMISION FEDERAL	8450	T/2	GP Directo 5773 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3017		\$257,541.00	\$0.00	\$519,352.00
C0770	17/10/2018	COMISION FEDERAL	1E68	T/3	GP Directo 5774 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3018		\$253,584.00	\$0.00	\$772,936.00
C0770	17/10/2018	COMISION FEDERAL	9BB7	T/4	GP Directo 5775 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3019		\$237,005.00	\$0.00	\$1,009,941.00
C0770	17/10/2018	COMISION FEDERAL	A967	T/5	GP Directo 5776 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3020		\$224,461.00	\$0.00	\$1,234,402.00
C0770	17/10/2018	COMISION FEDERAL	52DA	T/6	GP Directo 5777 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3021		\$217,781.00	\$0.00	\$1,452,183.00
C0770	17/10/2018	COMISION FEDERAL	99ED	T/7	GP Directo 5778 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3022		\$116,485.00	\$0.00	\$1,568,668.00
C0771	17/10/2018	COMISION FEDERAL	EBAE	T/8	GP Directo 5779 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3023		\$85,649.00	\$0.00	\$1,654,317.00
C0804	13/11/2018	COMISION FEDERAL	F528	3	GP Directo 6369 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3232		\$1,496,685.00	\$0.00	\$3,151,002.00
C0804	13/11/2018	COMISION FEDERAL	1D20	T/4	GP Directo 6370 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3233		\$129,641.00	\$0.00	\$3,280,643.00
C0804	13/11/2018	COMISION FEDERAL	0F74	5	GP Directo 6371 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3234		\$261,501.00	\$0.00	\$3,542,144.00
C0804	13/11/2018	COMISION FEDERAL	A5B2	6	GP Directo 6372 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3235		\$83,288.00	\$0.00	\$3,625,432.00
C0804	13/11/2018	COMISION FEDERAL	D506	7	GP Directo 6373 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3236		\$261,721.00	\$0.00	\$3,887,153.00
C0804	13/11/2018	COMISION FEDERAL	5D28	8	GP Directo 6374 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3237		\$216,792.00	\$0.00	\$4,103,945.00
C0804	13/11/2018	COMISION FEDERAL	4607	9	GP Directo 6375 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3238		\$253,665.00	\$0.00	\$4,357,610.00
C0805	13/11/2018	COMISION FEDERAL	5F85	10	GP Directo 6376 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3239		\$350,182.00	\$0.00	\$4,707,792.00
C0805	13/11/2018	COMISION FEDERAL	AB87	11	GP Directo 6377 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3240		\$216,147.00	\$0.00	\$4,923,939.00
C0805	13/11/2018	COMISION FEDERAL	9935	12	GP Directo 6378 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3241		\$238,808.00	\$0.00	\$5,162,747.00
C0805	13/11/2018	COMISION FEDERAL	B30C	13	GP Directo 6379 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3242		\$20,418.00	\$0.00	\$5,183,165.00
C0805	13/11/2018	COMISION FEDERAL	97RM76	14	GP Directo 6380 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3243		\$190,567.00	\$0.00	\$5,373,732.00
C0805	11/12/2018	COMISION FEDERAL	4361	T/03	GP Directo 6399 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3245		\$246,454.00	\$0.00	\$5,620,186.00
C0805	11/12/2018	COMISION FEDERAL	6769	7/4	GP Directo 6400 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3246		\$2,487.00	\$0.00	\$5,622,673.00
C0805	11/12/2018	COMISION FEDERAL	2812	T/5	GP Directo 6401 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3247		\$95,909.00	\$0.00	\$5,718,582.00
C0806	11/12/2018	COMISION FEDERAL	0831	T/6	GP Directo 6402 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3248		\$275,398.00	\$0.00	\$5,993,980.00
C0806	11/12/2018	COMISION FEDERAL	2588	T/8	GP Directo 6403 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3249		\$119,820.00	\$0.00	\$6,113,800.00
C0806	11/12/2018	COMISION FEDERAL	2618	T/10	GP Directo 6404 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3250		\$333,491.00	\$0.00	\$6,447,291.00
C0806	11/12/2018	COMISION FEDERAL	2025	T/11	GP Directo 6405 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3251		\$179,522.00	\$0.00	\$6,626,813.00
C0806	11/12/2018	COMISION FEDERAL	9549	T/12	GP Directo 6406 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3252		\$1,019.00	\$0.00	\$6,627,832.00
C0810	11/12/2018	COMISION FEDERAL	5849	T/7	GP Directo 6455 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3284		\$205,409.00	\$0.00	\$6,833,241.00
C0811	11/12/2018	COMISION FEDERAL	0733	T/9	GP Directo 6456 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3285		\$218,400.00	\$0.00	\$7,051,641.00
C0806	18/12/2018	COMISION FEDERAL	0865	T/15	GP Directo 6408 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3254		\$3,766.00	\$0.00	\$7,055,407.00



## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-512-501001-310-3111-1 a la 8270-512-501001-310-3111-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Utr: supervisor

Cuentas de Registro

11:34 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0806	18/12/2018	COMISION FEDERAL	0865	T/16	GP Directo 6409 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3255		\$270,479.00	\$0.00	\$7,325,886.00
C0807	18/12/2018	COMISION FEDERAL	2025	T/17	GP Directo 6410 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3256		\$20,249.00	\$0.00	\$7,346,135.00
C0807	20/12/2018	COMISION FEDERAL	6977	T/19	GP Directo 6411 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3257		\$59,237.00	\$0.00	\$7,405,372.00
C0807	20/12/2018	COMISION FEDERAL	0111	T/20	GP Directo 6421 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3258		\$35,342.00	\$0.00	\$7,440,714.00
C0807	20/12/2018	COMISION FEDERAL	5215	T/21	GP Directo 6422 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3259		\$73,028.00	\$0.00	\$7,513,742.00
C0807	20/12/2018	COMISION FEDERAL	5223	T/22	GP Directo 6423 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3260		\$80,651.00	\$0.00	\$7,594,393.00
C0807	20/12/2018	COMISION FEDERAL	5231	T/23	GP Directo 6424 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3261		\$45,522.00	\$0.00	\$7,639,915.00
C0807	20/12/2018	COMISION FEDERAL	5240	T/24	GP Directo 6425 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3262		\$527.00	\$0.00	\$7,640,442.00
C0807	20/12/2018	COMISION FEDERAL	3316	T/25	GP Directo 6426 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3263		\$526.00	\$0.00	\$7,640,968.00
C0807	20/12/2018	COMISION FEDERAL	1282	T/26	GP Directo 6427 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3264		\$526.00	\$0.00	\$7,641,494.00
C0808	20/12/2018	COMISION FEDERAL	2813	T/27	GP Directo 6428 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3266		\$138,732.00	\$0.00	\$7,780,226.00
C0808	20/12/2018	COMISION FEDERAL	5297	T/28	GP Directo 6429 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3267		\$1,138.00	\$0.00	\$7,781,364.00
C0808	20/12/2018	COMISION FEDERAL	9787	T/29	GP Directo 6431 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3268		\$493.00	\$0.00	\$7,781,857.00
C0808	20/12/2018	COMISION FEDERAL	0544	T/30	GP Directo 6432 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3269		\$12,657.00	\$0.00	\$7,794,514.00
C0808	20/12/2018	COMISION FEDERAL	4741	T/31	GP Directo 6433 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3270		\$64,094.00	\$0.00	\$7,858,608.00
C0808	20/12/2018	COMISION FEDERAL	3034	T/32	GP Directo 6434 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3271		\$48,500.00	\$0.00	\$7,907,108.00
C0808	20/12/2018	COMISION FEDERAL	0236	T/33	GP Directo 6435 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3272		\$1,019.00	\$0.00	\$7,908,127.00
C0808	20/12/2018	COMISION FEDERAL	3325	T/34	GP Directo 6436 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3273		\$1,307.00	\$0.00	\$7,909,434.00
C0809	20/12/2018	COMISION FEDERAL	1082	T/35	GP Directo 6444 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3276		\$16,727.00	\$0.00	\$7,926,161.00
C0809	20/12/2018	COMISION FEDERAL	6204	T/36	GP Directo 6445 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3277		\$8,478.00	\$0.00	\$7,934,639.00
C0809	20/12/2018	COMISION FEDERAL	0301	T/37	GP Directo 6446 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3278		\$59,796.00	\$0.00	\$7,994,435.00
C0809	20/12/2018	COMISION FEDERAL	0220	T/38	GP Directo 6447 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3279		\$133,335.00	\$0.00	\$8,127,770.00
C0809	26/12/2018	COMISION FEDERAL	4050	T/39	GP Directo 6448 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3280		\$1,433.00	\$0.00	\$8,129,203.00
C0809	26/12/2018	COMISION FEDERAL	0031	T/40	GP Directo 6449 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3281		\$65,039.00	\$0.00	\$8,194,242.00
C0810	26/12/2018	COMISION FEDERAL	1927	T/41	GP Directo 6453 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3282		\$1,589.00	\$0.00	\$8,195,831.00
C0810	26/12/2018	COMISION FEDERAL	3917	T/42	GP Directo 6454 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3283		\$130,970.00	\$0.00	\$8,326,801.00
Total :						0.00	8,326,801.00	0.00	8,326,801.00



**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-571-A01001-310-3111-1 a la 8270-571-A01001-310-3111-1)**

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

11:35 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-571-A01001-310-3111-1		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente					\$0.00	\$1,333,209.00	\$0.00	\$1,333,209.00
C0463	12/07/2018	COMISION FEDERAL	PI13150535	S/N	GP Directo 3062 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1730		\$135,417.00	\$0.00	\$135,417.00	
C0463	12/07/2018	COMISION FEDERAL	PI13150533	S/N	GP Directo 3063 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1731		\$214,638.00	\$0.00	\$350,055.00	
C0463	12/07/2018	COMISION FEDERAL	PI13150529	S/N	GP Directo 3064 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1732		\$93,908.00	\$0.00	\$443,963.00	
C0463	12/07/2018	COMISION FEDERAL	PI13150531	S/N	GP Directo 3065 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1733		\$63,394.00	\$0.00	\$507,357.00	
C0463	12/07/2018	COMISION FEDERAL	PI13150532	S/N	GP Directo 3066 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1734		\$180,581.00	\$0.00	\$687,938.00	
C0463	12/07/2018	COMISION FEDERAL	PI13150534	S/N	GP Directo 3067 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1735		\$645,271.00	\$0.00	\$1,333,209.00	
Total :							0.00	1,333,209.00	0.00	1,333,209.00

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-62E-B18001-310-3111-1 a la 8270-62E-B18001-310-3111-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Utr: supervisor

Cuentas de Registro

11:35 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-62E-B18001-310-3111-1										
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente							\$0.00	\$4,999,412.89	\$0.00	\$4,999,412.89
C0665	28/09/2018	COMISION FEDERAL	VARIAS	17	GP Directo 4488 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2587		\$4,055,397.89	\$0.00	\$4,055,397.89	
C0686	01/10/2018	COMISION FEDERAL	1120411506	T/	GP Directo 4784 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2703		\$7,485.00	\$0.00	\$4,062,882.89	
C0686	03/10/2018	COMISION FEDERAL	1121302921	T/2	GP Directo 4785 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2704		\$884.00	\$0.00	\$4,063,766.89	
C0687	03/10/2018	COMISION FEDERAL	1121608592	T/03	GP Directo 4787 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2705		\$326.00	\$0.00	\$4,064,092.89	
C0690	03/10/2018	COMISION FEDERAL	1121003538	T/4	GP Directo 4794 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2712		\$146.00	\$0.00	\$4,064,238.89	
C0690	03/10/2018	COMISION FEDERAL	1120712503	T/5	GP Directo 4795 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2713		\$3,801.00	\$0.00	\$4,068,039.89	
C0690	03/10/2018	COMISION FEDERAL	1121305090	T/6	GP Directo 4797 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2714		\$242.00	\$0.00	\$4,068,281.89	
C0690	03/10/2018	COMISION FEDERAL	1120710561	T/	GP Directo 4798 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2715		\$2,896.00	\$0.00	\$4,071,177.89	
C0799	03/10/2018	COMISION FEDERAL	1121608597	18	GP Directo 6190 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3203		\$3,654.00	\$0.00	\$4,074,831.89	
C0799	03/10/2018	COMISION FEDERAL	1121110004	9	GP Directo 6191 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3204		\$3,462.00	\$0.00	\$4,078,293.89	
C0799	03/10/2018	COMISION FEDERAL	1121709043	10	GP Directo 6192 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3205		\$446.00	\$0.00	\$4,078,739.89	
C0799	05/10/2018	COMISION FEDERAL	1121401025	11	GP Directo 6193 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3206		\$16,172.00	\$0.00	\$4,094,911.89	
C0799	08/10/2018	COMISION FEDERAL	1121606600	12	GP Directo 6194 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3207		\$5,018.00	\$0.00	\$4,099,929.89	
C0800	09/10/2018	COMISION FEDERAL	1121805008	13	GP Directo 6195 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3208		\$4,801.00	\$0.00	\$4,104,730.89	
C0800	11/10/2018	COMISION FEDERAL	1120911515	14	GP Directo 6196 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3209		\$16,132.00	\$0.00	\$4,120,862.89	
C0800	16/10/2018	COMISION FEDERAL	1127904012	15	GP Directo 6197 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3210		\$876,608.00	\$0.00	\$4,997,470.89	
C0633	07/11/2018	COMISION FEDERAL	2121	S/N	GP Directo 4193 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2472		\$1,570.00	\$0.00	\$4,999,040.89	
C0648	13/11/2018	COMISION FEDERAL	5F0F	S/N	GP Directo 4337 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2544		\$244.00	\$0.00	\$4,999,284.89	
C0654	20/11/2018	COMISION FEDERAL	0128	S/N	GP Directo 4462 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2577		\$128.00	\$0.00	\$4,999,412.89	
Total :							0.00	4,999,412.89	0.00	4,999,412.89

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304004-520-2491-1 a la 8270-111-304004-520-2491-1)**

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-111-304004-520-2491-1</b>		<b>OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$2,235.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,235.09</b>
C0588	13/09/2018	CARLOS GUILLERMO		GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 2243 (FACT.		\$2,235.09	\$0.00	\$2,235.09
C0734	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2949		\$9,880.00	\$0.00	\$12,115.09
C0734	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2949		\$4,004.00	\$0.00	\$16,119.09
C0734	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2949		\$2,780.00	\$0.00	\$18,899.09
C0760	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio		-\$9,880.00	\$0.00	\$9,019.09
C0760	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio		-\$4,004.00	\$0.00	\$5,015.09
C0760	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio		-\$2,780.00	\$0.00	\$2,235.09
<b>Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>2,235.09</b>	<b>0.00</b>	<b>2,235.09</b>

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-301001-520-2611-1 a la 8270-111-301001-520-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-301001-520-2611-1								
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente					\$0.00	\$311,903.17	\$0.00	\$311,903.17
C0087	23/02/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 130 (PAGO		\$835.00	\$0.00	\$835.00
C0117	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 267 (FACT.		\$505.00	\$0.00	\$1,340.00
C0117	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 268 (FACT.		\$513.00	\$0.00	\$1,853.00
C0118	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 271 (FAC.		\$1,856.00	\$0.00	\$3,709.00
C0120	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 280 (FAC.		\$1,889.00	\$0.00	\$5,598.00
C0125	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 284 (FAC.		\$2,150.00	\$0.00	\$7,748.00
C0254	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$2,150.00	\$0.00	\$5,598.00
C0130	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 296 (PAGO A		\$2,747.00	\$0.00	\$8,345.00
C0130	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 298 (PAGO A		\$2,456.00	\$0.00	\$10,801.00
C0130	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 301 (PAGO A		\$2,801.00	\$0.00	\$13,602.00
C0131	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 304 (PAGO A		\$1,507.00	\$0.00	\$15,109.00
C0131	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 306 (PAGO A		\$524.06	\$0.00	\$15,633.06
C0131	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 311 (PAGO A		\$2,130.00	\$0.00	\$17,763.06
C0108	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 217 (FACT.		\$982.00	\$0.00	\$18,745.06
C0111	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 236 (fact.		\$713.00	\$0.00	\$19,458.06
C0189	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 462 (FAC.		\$2,879.00	\$0.00	\$22,337.06
C0191	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 478 (FACT.		\$1,979.00	\$0.00	\$24,316.06
C0192	23/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 490 (FACT.		\$2,893.00	\$0.00	\$27,209.06
C0192	23/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 491 (FAC,		\$2,446.00	\$0.00	\$29,655.06
C0194	23/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 498 (FAC,		\$2,899.00	\$0.00	\$32,554.06
C0194	23/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 503 (FACT.		\$2,189.00	\$0.00	\$34,743.06
C0194	23/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 508 (FAC,		\$1,551.00	\$0.00	\$36,294.06
C0210	17/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 570 (FACT.		\$459.23	\$0.00	\$36,753.29
C0210	17/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 571 (PAGO		\$543.61	\$0.00	\$37,296.90
C0248	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 724 (F-CR 61,		\$549.00	\$0.00	\$37,845.90
C0248	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 725 (F-61403,		\$732.00	\$0.00	\$38,577.90
C0249	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 726 (F-CR		\$549.89	\$0.00	\$39,127.79
C0249	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 727 (F-CR		\$540.19	\$0.00	\$39,667.98
C0249	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 728 (F-CR		\$2,030.00	\$0.00	\$41,697.98
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 752 (FACT.		\$2,933.00	\$0.00	\$44,630.98
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 755 (PAGO		\$2,015.00	\$0.00	\$46,645.98

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-301001-520-2611-1 a la 8270-111-301001-520-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0256	26/04/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 757 (PAGO		\$3,024.75	\$0.00	\$49,670.73
C0256	26/04/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 760 (PAGO		\$2,936.00	\$0.00	\$52,606.73
C0257	26/04/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 763 (PAGO		\$2,067.00	\$0.00	\$54,673.73
C0257	26/04/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 766 (PAGO		\$2,947.00	\$0.00	\$57,620.73
C0304	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049 (CR		\$3,049.00	\$0.00	\$60,669.73
C0304	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1051 (CR		\$2,954.00	\$0.00	\$63,623.73
C0304	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1053 (FAC.		\$2,585.00	\$0.00	\$66,208.73
C0305	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1061 (FACT.		\$2,960.00	\$0.00	\$69,168.73
C0306	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1063 (FACT.		\$2,589.00	\$0.00	\$71,757.73
C0307	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1069		\$2,956.02	\$0.00	\$74,713.75
C0339	11/06/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1214 (FAC.		\$2,963.00	\$0.00	\$77,676.75
C0339	11/06/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215 (FAC.		\$1,019.00	\$0.00	\$78,695.75
C0339	11/06/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1217 (FAC.		\$742.00	\$0.00	\$79,437.75
C0345	11/06/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1231 (CR		\$553.83	\$0.00	\$79,991.58
C0347	11/06/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238 (FAC.		\$2,591.00	\$0.00	\$82,582.58
C0340	28/06/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1225 (FAC.		\$1,577.00	\$0.00	\$84,159.58
C0341	28/06/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1228 (FAC.		\$533.06	\$0.00	\$84,692.64
C0437	09/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1558 ( FAC.		\$2,974.00	\$0.00	\$87,666.64
C0437	09/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1561 (FAC.		\$5,301.56	\$0.00	\$92,968.20
C0438	09/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1570 (FAC.		\$2,226.00	\$0.00	\$95,194.20
C0439	09/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1573 (FAC.		\$3,057.82	\$0.00	\$98,252.02
C0455	17/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1655 (FAC.		\$4,836.00	\$0.00	\$103,088.02
C0455	17/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1660 (FAC.		\$4,286.00	\$0.00	\$107,374.02
C0457	30/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1674 (FACT.		\$561.00	\$0.00	\$107,935.02
C0457	30/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1680 (FACT.		\$4,862.00	\$0.00	\$112,797.02
C0458	30/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1692 (FACT.		\$4,878.88	\$0.00	\$117,675.90
C0459	31/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1697 (FACT.		\$1,898.90	\$0.00	\$119,574.80
C0459	31/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1702 (FAC.		\$1,724.73	\$0.00	\$121,299.53
C0460	31/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1706 (FAC.		\$7,663.22	\$0.00	\$128,962.75
C0460	31/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1707 (FAC.		\$468.00	\$0.00	\$129,430.75
C0460	31/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1708 (FAC.		\$561.00	\$0.00	\$129,991.75
C0518	22/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2019 (FACT.		\$2,084.00	\$0.00	\$132,075.75
C0519	30/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2028 (FACT.		\$2,092.00	\$0.00	\$134,167.75
C0519	30/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2033 (FACT.		\$2,103.00	\$0.00	\$136,270.75

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-301001-520-2611-1 a la 8270-111-301001-520-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0520	30/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2038 (FACT.			\$3,580.00	\$0.00	\$139,850.75
C0688	16/10/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706			\$1,419.50	\$0.00	\$141,270.25
C0640	17/10/2018		S/N	GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2508 (FACT. 2154 POR			\$660.01	\$0.00	\$141,930.26
C0698	01/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750			\$917.25	\$0.00	\$142,847.51
C0698	01/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750			\$1,526.75	\$0.00	\$144,374.26
C0698	01/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750			\$508.50	\$0.00	\$144,882.76
C0714	01/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2809			\$9,339.66	\$0.00	\$154,222.42
C0714	06/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810			\$715.05	\$0.00	\$154,937.47
C0714	06/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810			\$916.10	\$0.00	\$155,853.57
C0714	06/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810			\$307.80	\$0.00	\$156,161.37
C0714	06/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810			\$1,570.25	\$0.00	\$157,731.62
C0714	06/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2812			\$10,852.30	\$0.00	\$168,583.92
C0714	06/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813			\$616.50	\$0.00	\$169,200.42
C0787	06/11/2018		S/N	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio			-\$10,852.30	\$0.00	\$158,348.12
C0787	06/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3118			\$10,852.30	\$0.00	\$169,200.42
C0719	09/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859			\$1,636.80	\$0.00	\$170,837.22
C0719	09/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859			\$818.40	\$0.00	\$171,655.62
C0719	09/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859			\$1,842.30	\$0.00	\$173,497.92
C0719	09/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859			\$409.20	\$0.00	\$173,907.12
C0757	09/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2990			\$12,250.25	\$0.00	\$186,157.37
C0775	29/11/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3045 (FACT.			\$1,850.23	\$0.00	\$188,007.60
C0776	29/11/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3052 (FACT.			\$486.00	\$0.00	\$188,493.60
C0762	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2995			\$19,336.72	\$0.00	\$207,830.32
C0765	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998			\$409.40	\$0.00	\$208,239.72
C0765	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998			\$2,966.70	\$0.00	\$211,206.42
C0765	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998			\$614.10	\$0.00	\$211,820.52
C0767	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004			\$818.80	\$0.00	\$212,639.32
C0767	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004			\$407.80	\$0.00	\$213,047.12
C0767	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004			\$2,247.04	\$0.00	\$215,294.16
C0767	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004			\$2,661.10	\$0.00	\$217,955.26
C0768	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3008			\$23,712.26	\$0.00	\$241,667.52
C0768	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011			\$409.40	\$0.00	\$242,076.92
C0768	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011			\$614.10	\$0.00	\$242,691.02
C0781	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3078			\$32,510.01	\$0.00	\$275,201.03





Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-301001-520-2611-1 a la 8270-111-301001-520-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0771	20/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028		\$815.60	\$0.00	\$276,016.63
C0771	20/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028		\$1,633.20	\$0.00	\$277,649.83
C0771	20/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028		\$815.60	\$0.00	\$278,465.43
C0781	20/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3080		\$20,479.61	\$0.00	\$298,945.04
C0791	20/12/2018	VAZLO REFACCIM S.A.	S/N	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 3150 (FACT.		\$1,000.00	\$0.00	\$299,945.04
C0791	20/12/2018	VAZLO REFACCIM S.A.	S/N	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 3150 (FACT.		\$1,800.02	\$0.00	\$301,745.06
C0778	21/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 (PAGO		\$1,965.00	\$0.00	\$303,710.06
C0773	26/12/2018	GAS CAMPANITA SA	S/N	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 (PAGO FACTURAS POR		\$2,606.46	\$0.00	\$306,316.52
C0773	26/12/2018	GAS CAMPANITA SA	S/N	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 (PAGO FACTURAS POR		\$2,867.64	\$0.00	\$309,184.16
C0773	26/12/2018	GAS CAMPANITA SA	S/N	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 (PAGO FACTURAS POR		\$1,597.53	\$0.00	\$310,781.69
C0773	26/12/2018	GAS CAMPANITA SA	S/N	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 (PAGO FACTURAS POR		\$1,121.48	\$0.00	\$311,903.17
C0774	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3040 (FACT.		\$486.00	\$0.00	\$312,389.17
C0774	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3044 (FFACT.		\$1,850.23	\$0.00	\$314,239.40
C0774	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$1,850.23	\$0.00	\$312,389.17
C0776	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$486.00	\$0.00	\$311,903.17
Total :					0.00	311,903.17	0.00	311,903.17



Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304006-520-2491-1 a la 8270-111-304006-520-2491-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-304006-520-2491-1				OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente		\$0.00	\$10,801.40	\$0.00	\$10,801.40
C0603	13/09/2018	PROVEEDORA DE	814	GP PROVEEDORA DE PINTURAS DIANA SA DE CV, Folio Pago: 2311			\$4,570.40	\$0.00	\$4,570.40
C0629	03/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451			\$1,650.00	\$0.00	\$6,220.40
C0789	03/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio			-\$1,650.00	\$0.00	\$4,570.40
C0789	03/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135			\$1,650.00	\$0.00	\$6,220.40
C0636	15/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2479			\$2,175.00	\$0.00	\$8,395.40
C0638	08/11/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2495			\$2,406.00	\$0.00	\$10,801.40
Total :						0.00	10,801.40	0.00	10,801.40



Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-302001-520-2611-1 a la 8270-111-302001-520-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-302001-520-2611-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA		\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00
C0580	13/09/2018		DISTRIBUIDORA DE	S/N	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y		\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00
Total :						0.00	2,204.00	0.00	2,204.00

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304008-520-2491-1 a la 8270-111-304008-520-2491-1)**

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:16 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-111-304008-520-2491-1</b>									
<b>OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$1,226,383.37</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,226,383.37</b>
C0134	20/03/2018	MARICELA CALDERON	TRANSFE	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 316 (FACT. A 56 POR			\$29,525.00	\$0.00	\$29,525.00
C0254	30/04/2018	MARICELA CALDERON	S/N	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 745 (FACT. A 251			\$37,125.00	\$0.00	\$66,650.00
C0254	30/04/2018	MARICELA CALDERON	S/N	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 746 (FACT. A 250			\$137,489.99	\$0.00	\$204,139.99
C0629	03/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451			\$16,500.00	\$0.00	\$220,639.99
C0629	03/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451			\$4,110.00	\$0.00	\$224,749.99
C0629	03/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451			\$16,500.00	\$0.00	\$241,249.99
C0629	03/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451			\$12,980.00	\$0.00	\$254,229.99
C0629	03/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451			\$12,140.00	\$0.00	\$266,369.99
C0629	03/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451			\$2,750.00	\$0.00	\$269,119.99
C0789	03/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio			-\$12,980.00	\$0.00	\$256,139.99
C0789	03/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio			-\$12,140.00	\$0.00	\$243,999.99
C0789	03/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio			-\$2,750.00	\$0.00	\$241,249.99
C0789	03/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio			-\$16,500.00	\$0.00	\$224,749.99
C0789	03/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio			-\$4,110.00	\$0.00	\$220,639.99
C0789	03/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio			-\$16,500.00	\$0.00	\$204,139.99
C0789	03/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135			\$12,980.00	\$0.00	\$217,119.99
C0789	03/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135			\$12,140.00	\$0.00	\$229,259.99
C0789	03/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135			\$2,750.00	\$0.00	\$232,009.99
C0789	03/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135			\$16,500.00	\$0.00	\$248,509.99
C0789	03/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135			\$4,110.00	\$0.00	\$252,619.99
C0789	03/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135			\$16,500.00	\$0.00	\$269,119.99
C0636	15/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2479			\$9,510.00	\$0.00	\$278,629.99
C0636	15/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2479			\$3,960.00	\$0.00	\$282,589.99
C0636	15/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2479			\$11,000.00	\$0.00	\$293,589.99
C0636	15/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2479			\$12,979.99	\$0.00	\$306,569.98
C0636	15/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2479			\$31,699.99	\$0.00	\$338,269.97
C0636	15/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2479			\$2,750.00	\$0.00	\$341,019.97
C0638	08/11/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2494			\$64,636.00	\$0.00	\$405,655.97
C0638	08/11/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2496			\$48,657.00	\$0.00	\$454,312.97
C0639	08/11/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2497			\$23,099.00	\$0.00	\$477,411.97
C0653	16/11/2018	SALVADOR GALVAN	S/N	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 (MATERIAL PARA			\$835.20	\$0.00	\$478,247.17

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304008-520-2491-1 a la 8270-111-304008-520-2491-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:16 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0801	16/11/2018	SALVADOR GALVAN	S/N	Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 (MATERIAL		-\$835.20	\$0.00	\$477,411.97
C0801	16/11/2018	SALVADOR GALVAN	T/	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3216 (COMPRA DE		\$835.20	\$0.00	\$478,247.17
C0816	16/11/2018	SALVADOR GALVAN	T/	Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3216 (COMPRA		-\$835.20	\$0.00	\$477,411.97
C0816	16/11/2018	SALVADOR GALVAN	S/N	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3304 (PAGO DE		\$835.20	\$0.00	\$478,247.17
C0667	23/11/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607		\$13,750.00	\$0.00	\$491,997.17
C0667	23/11/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607		\$3,170.00	\$0.00	\$495,167.17
C0667	23/11/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607		\$58.00	\$0.00	\$495,225.17
C0667	23/11/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607		\$95.70	\$0.00	\$495,320.87
C0667	23/11/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607		\$137.99	\$0.00	\$495,458.86
C0667	23/11/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607		\$74.00	\$0.00	\$495,532.86
C0667	23/11/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2607		\$1,500.00	\$0.00	\$497,032.86
C0703	07/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2777		\$12,309.00	\$0.00	\$509,341.86
C0703	07/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2777		\$27,500.00	\$0.00	\$536,841.86
C0703	07/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2777		\$4,200.00	\$0.00	\$541,041.86
C0703	07/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2777		\$13,750.00	\$0.00	\$554,791.86
C0703	07/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2777		\$4,200.00	\$0.00	\$558,991.86
C0704	07/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2778		\$18,180.00	\$0.00	\$577,171.86
C0704	07/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2778		\$27,499.99	\$0.00	\$604,671.85
C0704	07/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2778		\$4,200.00	\$0.00	\$608,871.85
C0704	07/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2778		\$15,095.01	\$0.00	\$623,966.86
C0704	07/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2778		\$31,700.00	\$0.00	\$655,666.86
C0704	07/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2779		\$19,207.49	\$0.00	\$674,874.35
C0704	07/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2779		\$29,600.01	\$0.00	\$704,474.36
C0704	07/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2779		\$32,075.00	\$0.00	\$736,549.36
C0717	14/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2842		\$68,000.00	\$0.00	\$804,549.36
C0717	14/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2842		\$68,790.01	\$0.00	\$873,339.37
C0717	14/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2842		\$37,106.01	\$0.00	\$910,445.38
C0717	14/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2842		\$23,800.00	\$0.00	\$934,245.38
C0727	20/12/2018	JOSE MANUEL FELIX	S/N	GP JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMI, Folio Pago: 2901 (FACT 7BDF		\$56,376.00	\$0.00	\$990,621.38
C0727	20/12/2018	JOSE MANUEL FELIX	S/N	GP JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMI, Folio Pago: 2901 (FACT 7BDF		\$60,552.00	\$0.00	\$1,051,173.38
C0729	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2916		\$68,000.00	\$0.00	\$1,119,173.38
C0729	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2916		\$34,000.00	\$0.00	\$1,153,173.38
C0729	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2916		\$21,358.00	\$0.00	\$1,174,531.38
C0729	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2916		\$25,302.00	\$0.00	\$1,199,833.38

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304008-520-2491-1 a la 8270-111-304008-520-2491-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:16 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0729	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2916		\$2,749.99	\$0.00	\$1,202,583.37
C0729	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2917		\$23,800.00	\$0.00	\$1,226,383.37
C0733	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946		\$3,680.01	\$0.00	\$1,230,063.38
C0733	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946		\$2,950.00	\$0.00	\$1,233,013.38
C0733	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946		\$3,400.01	\$0.00	\$1,236,413.39
C0733	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946		\$29,500.00	\$0.00	\$1,265,913.39
C0733	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946		\$29,500.00	\$0.00	\$1,295,413.39
C0733	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946		\$44,250.00	\$0.00	\$1,339,663.39
C0733	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946		\$47,650.00	\$0.00	\$1,387,313.39
C0733	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946		\$31,060.00	\$0.00	\$1,418,373.39
C0733	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946		\$45,030.00	\$0.00	\$1,463,403.39
C0733	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946		\$2,950.00	\$0.00	\$1,466,353.39
C0733	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2946		\$9,162.00	\$0.00	\$1,475,515.39
C0782	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio		-\$2,950.00	\$0.00	\$1,472,565.39
C0782	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio		-\$3,680.01	\$0.00	\$1,468,885.38
C0782	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio		-\$9,162.00	\$0.00	\$1,459,723.38
C0782	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio		-\$2,950.00	\$0.00	\$1,456,773.38
C0782	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio		-\$45,030.00	\$0.00	\$1,411,743.38
C0782	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio		-\$31,060.00	\$0.00	\$1,380,683.38
C0782	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio		-\$47,650.00	\$0.00	\$1,333,033.38
C0782	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio		-\$44,250.00	\$0.00	\$1,288,783.38
C0782	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio		-\$29,500.00	\$0.00	\$1,259,283.38
C0782	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio		-\$29,500.00	\$0.00	\$1,229,783.38
C0782	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio		-\$3,400.01	\$0.00	\$1,226,383.37
C0782	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3081		\$3,680.01	\$0.00	\$1,230,063.38
C0782	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3081		\$2,950.00	\$0.00	\$1,233,013.38
C0782	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3081		\$3,400.01	\$0.00	\$1,236,413.39
C0782	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3081		\$29,500.00	\$0.00	\$1,265,913.39
C0782	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3081		\$29,500.00	\$0.00	\$1,295,413.39
C0782	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3081		\$44,250.00	\$0.00	\$1,339,663.39
C0782	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3081		\$47,650.00	\$0.00	\$1,387,313.39
C0782	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3081		\$31,060.00	\$0.00	\$1,418,373.39
C0782	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3081		\$45,030.00	\$0.00	\$1,463,403.39
C0782	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3081		\$9,162.00	\$0.00	\$1,472,565.39





Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304008-520-2491-1 a la 8270-111-304008-520-2491-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:16 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0782	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3081		\$2,950.00	\$0.00	\$1,475,515.39
C0802	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio		-\$3,680.01	\$0.00	\$1,471,835.38
C0802	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio		-\$2,950.00	\$0.00	\$1,468,885.38
C0802	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio		-\$3,400.01	\$0.00	\$1,465,485.37
C0802	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio		-\$29,500.00	\$0.00	\$1,435,985.37
C0802	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio		-\$29,500.00	\$0.00	\$1,406,485.37
C0802	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio		-\$44,250.00	\$0.00	\$1,362,235.37
C0802	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio		-\$47,650.00	\$0.00	\$1,314,585.37
C0802	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio		-\$31,060.00	\$0.00	\$1,283,525.37
C0802	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio		-\$45,030.00	\$0.00	\$1,238,495.37
C0802	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio		-\$9,162.00	\$0.00	\$1,229,333.37
C0802	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio		-\$2,950.00	\$0.00	\$1,226,383.37
Total :					0.00	1,226,383.37	0.00	1,226,383.37

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304002-520-2611-1 a la 8270-111-304002-520-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:27 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-304002-520-2611-1		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente				\$0.00	\$470,412.41	\$0.00	\$470,412.41
C0117	06/03/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 266 (FACT.			\$9,747.00	\$0.00	\$9,747.00
C0117	06/03/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 267 (FACT.			\$10,934.00	\$0.00	\$20,681.00
C0117	06/03/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 268 (FACT.			\$11,234.00	\$0.00	\$31,915.00
C0131	08/03/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 306 (PAGO A			\$10,941.00	\$0.00	\$42,856.00
C0131	08/03/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 307 (PAGO A			\$3,664.00	\$0.00	\$46,520.00
C0188	13/03/2018		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 446 (FACT.			\$9,338.00	\$0.00	\$55,858.00
C0204	13/03/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 540 (FAC.			\$5,501.72	\$0.00	\$61,359.72
C0210	17/04/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 570 (FACT.			\$10,512.00	\$0.00	\$71,871.72
C0210	17/04/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 571 (PAGO			\$11,642.00	\$0.00	\$83,513.72
C0210	17/04/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 572 (FACT.			\$6,810.00	\$0.00	\$90,323.72
C0221	23/04/2018		S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 611 (FACT. A 46			\$3,248.00	\$0.00	\$93,571.72
C0248	25/04/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 723 (F-61398,			\$3,822.00	\$0.00	\$97,393.72
C0248	25/04/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 724 (F-CR 61,			\$13,541.00	\$0.00	\$110,934.72
C0249	25/04/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 726 (F-CR			\$11,232.00	\$0.00	\$122,166.72
C0249	25/04/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 727 (F-CR			\$13,061.00	\$0.00	\$135,227.72
C0255	25/04/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 750 (. GP			\$7,626.00	\$0.00	\$142,853.72
C0290	15/05/2018		S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 934 (FAC. A-17,			\$3,480.00	\$0.00	\$146,333.72
C0345	11/06/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1231 (CR			\$10,741.00	\$0.00	\$157,074.72
C0345	11/06/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1232 (CR			\$10,747.00	\$0.00	\$167,821.72
C0346	11/06/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1233 (CR			\$11,540.00	\$0.00	\$179,361.72
C0346	11/06/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1234 (CR			\$10,771.00	\$0.00	\$190,132.72
C0346	11/06/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1235 (FAC.			\$742.00	\$0.00	\$190,874.72
C0334	12/06/2018		S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1177 (PAGO A			\$3,016.00	\$0.00	\$193,890.72
C0334	12/06/2018		S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1178 (PAGO A			\$1,740.00	\$0.00	\$195,630.72
C0362	12/06/2018		S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1287			\$3,016.00	\$0.00	\$198,646.72
C0340	28/06/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1227 (FAC.			\$9,231.00	\$0.00	\$207,877.72
C0341	28/06/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1228 (FAC.			\$10,797.80	\$0.00	\$218,675.52
C0438	09/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1566 (FAC.			\$13,235.40	\$0.00	\$231,910.92
C0438	09/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1567 (FAC.			\$13,442.00	\$0.00	\$245,352.92
C0438	09/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1568 (FAC.			\$8,514.00	\$0.00	\$253,866.92
C0440	09/07/2018		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$13,442.00	\$0.00	\$240,424.92

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304002-520-2611-1 a la 8270-111-304002-520-2611-1)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/oct./2024

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:27 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0440	09/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1576 (FAC.		\$13,442.00	\$0.00	\$253,866.92
C0460	31/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1707 (FAC.		\$2,320.00	\$0.00	\$256,186.92
C0460	31/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1708 (FAC.		\$19,189.00	\$0.00	\$275,375.92
C0477	01/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1827 (FAC.		\$15,082.10	\$0.00	\$290,458.02
C0477	01/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1828 (FAC.		\$14,131.00	\$0.00	\$304,589.02
C0477	01/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1829 (FAC.		\$20,322.20	\$0.00	\$324,911.22
C0518	22/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2020 (FACT.		\$13,239.00	\$0.00	\$338,150.22
C0518	22/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2021 (FACT.		\$12,983.00	\$0.00	\$351,133.22
C0518	22/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2022 (FACT.		\$20,017.00	\$0.00	\$371,150.22
C0518	22/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2023 (FACT.		\$10,824.00	\$0.00	\$381,974.22
C0610	10/09/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2338 (FACT.		\$8,570.00	\$0.00	\$390,544.22
C0610	10/09/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2340 (FACT.		\$10,534.00	\$0.00	\$401,078.22
C0669	16/10/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2619		\$3,496.22	\$0.00	\$404,574.44
C0714	01/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2808		\$5,581.44	\$0.00	\$410,155.88
C0714	01/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2809		\$7,454.19	\$0.00	\$417,610.07
C0714	06/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2812		\$10,584.40	\$0.00	\$428,194.47
C0787	06/11/2018		S/N	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio		-\$10,584.40	\$0.00	\$417,610.07
C0787	06/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3118		\$10,584.40	\$0.00	\$428,194.47
C0757	09/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2990		\$13,981.70	\$0.00	\$442,176.17
C0776	29/11/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3050 (FACT.		\$6,030.59	\$0.00	\$448,206.76
C0762	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2995		\$6,349.57	\$0.00	\$454,556.33
C0768	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3008		\$4,310.53	\$0.00	\$458,866.86
C0781	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3078		\$6,242.16	\$0.00	\$465,109.02
C0781	20/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3080		\$5,303.39	\$0.00	\$470,412.41
C0773	29/12/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3038 (FACT.		\$6,030.59	\$0.00	\$476,443.00
C0776	29/12/2018		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$6,030.59	\$0.00	\$470,412.41
<b>Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>470,412.41</b>	<b>0.00</b>	<b>470,412.41</b>

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304009-520-2491-1 a la 8270-111-304009-520-2491-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:17 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-304009-520-2491-1		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente			\$0.00	\$5,420.96	\$0.00	\$5,420.96
C0134	20/03/2018	MARICELA CALDERON	TRANSFE	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 318 (FACT. A 58 POR		\$921.00	\$0.00	\$921.00
C0329	08/06/2018	MARCO ALBERTO	S/N	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1149 (COMPRA		\$556.80	\$0.00	\$1,477.80
C0653	16/11/2018	SALVADOR GALVAN	S/N	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 (MATERIAL PARA		\$100.06	\$0.00	\$1,577.86
C0653	16/11/2018	SALVADOR GALVAN	S/N	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 (MATERIAL PARA		\$1,293.10	\$0.00	\$2,870.96
C0653	16/11/2018	SALVADOR GALVAN	S/N	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 (MATERIAL PARA		\$1,300.00	\$0.00	\$4,170.96
C0653	16/11/2018	SALVADOR GALVAN	S/N	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 (MATERIAL PARA		\$1,250.00	\$0.00	\$5,420.96
C0801	16/11/2018	SALVADOR GALVAN	S/N	Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 (MATERIAL		-\$100.06	\$0.00	\$5,320.90
C0801	16/11/2018	SALVADOR GALVAN	S/N	Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 (MATERIAL		-\$1,293.10	\$0.00	\$4,027.80
C0801	16/11/2018	SALVADOR GALVAN	S/N	Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 (MATERIAL		-\$1,300.00	\$0.00	\$2,727.80
C0801	16/11/2018	SALVADOR GALVAN	S/N	Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 2574 (MATERIAL		-\$1,250.00	\$0.00	\$1,477.80
C0801	16/11/2018	SALVADOR GALVAN	T/	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3216 (COMPRA DE		\$100.06	\$0.00	\$1,577.86
C0801	16/11/2018	SALVADOR GALVAN	T/	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3216 (COMPRA DE		\$1,293.10	\$0.00	\$2,870.96
C0801	16/11/2018	SALVADOR GALVAN	T/	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3216 (COMPRA DE		\$1,300.00	\$0.00	\$4,170.96
C0801	16/11/2018	SALVADOR GALVAN	T/	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3216 (COMPRA DE		\$1,250.00	\$0.00	\$5,420.96
C0816	16/11/2018	SALVADOR GALVAN	T/	Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3216 (COMPRA		-\$100.06	\$0.00	\$5,320.90
C0816	16/11/2018	SALVADOR GALVAN	T/	Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3216 (COMPRA		-\$1,293.10	\$0.00	\$4,027.80
C0816	16/11/2018	SALVADOR GALVAN	T/	Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3216 (COMPRA		-\$1,300.00	\$0.00	\$2,727.80
C0816	16/11/2018	SALVADOR GALVAN	T/	Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3216 (COMPRA		-\$1,250.00	\$0.00	\$1,477.80
C0816	16/11/2018	SALVADOR GALVAN	S/N	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3304 (PAGO DE		\$100.06	\$0.00	\$1,577.86
C0816	16/11/2018	SALVADOR GALVAN	S/N	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3304 (PAGO DE		\$1,293.10	\$0.00	\$2,870.96
C0816	16/11/2018	SALVADOR GALVAN	S/N	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3304 (PAGO DE		\$1,300.00	\$0.00	\$4,170.96
C0816	16/11/2018	SALVADOR GALVAN	S/N	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 3304 (PAGO DE		\$1,250.00	\$0.00	\$5,420.96
C0734	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2948		\$47,200.00	\$0.00	\$52,620.96
C0760	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio		-\$47,200.00	\$0.00	\$5,420.96
Total :					0.00	5,420.96	0.00	5,420.96

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-520-2611-1 a la 8270-111-304003-520-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:27 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA						\$0.00	\$292,582.16	\$0.00	\$292,582.16
8270-111-304003-									
520-2611-1									
C0088	23/02/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 132 (PAGO			\$668.00	\$0.00	\$668.00
C0088	23/02/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 132 (PAGO			\$4,674.87	\$0.00	\$5,342.87
C0088	23/02/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 132 (PAGO			\$6,289.09	\$0.00	\$11,631.96
C0088	23/02/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 132 (PAGO			\$4,380.30	\$0.00	\$16,012.26
C0088	23/02/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 132 (PAGO			\$5,671.73	\$0.00	\$21,683.99
C0187	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 443 (FACT.			\$6,142.94	\$0.00	\$27,826.93
C0190	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 465 (FAC.			\$1,441.20	\$0.00	\$29,268.13
C0190	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 468 (FAC.			\$3,430.16	\$0.00	\$32,698.29
C0192	23/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 490 (FACT.			\$1,085.60	\$0.00	\$33,783.89
C0194	23/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 498 (FAC,			\$362.80	\$0.00	\$34,146.69
C0210	17/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 569 (FACT.			\$5,877.82	\$0.00	\$40,024.51
C0210	17/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 569 (FACT.			\$5,721.78	\$0.00	\$45,746.29
C0210	17/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 569 (FACT.			\$2,207.68	\$0.00	\$47,953.97
C0255	17/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$5,877.82	\$0.00	\$42,076.15
C0255	17/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$5,721.78	\$0.00	\$36,354.37
C0255	17/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$2,207.68	\$0.00	\$34,146.69
C0255	17/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 749 (FACT.			\$5,877.82	\$0.00	\$40,024.51
C0255	17/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 749 (FACT.			\$5,721.78	\$0.00	\$45,746.29
C0255	17/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 749 (FACT.			\$2,207.68	\$0.00	\$47,953.97
C0247	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 719 (F-61381,			\$1,506.44	\$0.00	\$49,460.41
C0247	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 719 (F-61381,			\$5,139.02	\$0.00	\$54,599.43
C0247	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 719 (F-61381,			\$4,093.54	\$0.00	\$58,692.97
C0247	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 719 (F-61381,			\$4,987.84	\$0.00	\$63,680.81
C0247	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 719 (F-61381,			\$1,107.00	\$0.00	\$64,787.81
C0249	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 731 (F-CR			\$739.20	\$0.00	\$65,527.01
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 752 (FACT.			\$734.00	\$0.00	\$66,261.01
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 761 (PAGO			\$735.20	\$0.00	\$66,996.21
C0306	11/05/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1066 (FACT.			\$1,480.00	\$0.00	\$68,476.21
C0306	16/05/2018	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1068 (FAC. A			\$812.00	\$0.00	\$69,288.21
C0339	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1214 (FAC.			\$740.00	\$0.00	\$70,028.21
C0346	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1236 (FACS.			\$4,989.68	\$0.00	\$75,017.89

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-520-2611-1 a la 8270-111-304003-520-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /		Cargos	Abonos	Saldos
C0346	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1236 (FACS.	\$4,676.66	\$0.00	\$79,694.55
C0346	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1236 (FACS.	\$5,331.41	\$0.00	\$85,025.96
C0346	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1236 (FACS.	\$7,046.87	\$0.00	\$92,072.83
C0346	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1236 (FACS.	\$3,182.31	\$0.00	\$95,255.14
C0333	12/06/2018	MIGUEL ANGEL		S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1173	\$4,988.00	\$0.00	\$100,243.14
C0349	12/06/2018	MIGUEL ANGEL		S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1253 (FAC. A	\$3,248.00	\$0.00	\$103,491.14
C0341	28/06/2018	MULTISERVICIO DEL		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1229 (FAC.	\$3,775.81	\$0.00	\$107,266.95
C0341	28/06/2018	MULTISERVICIO DEL		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1229 (FAC.	\$8,141.75	\$0.00	\$115,408.70
C0437	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1558 ( FAC.	\$743.20	\$0.00	\$116,151.90
C0438	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1569 (FAC.	\$9,174.69	\$0.00	\$125,326.59
C0438	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1569 (FAC.	\$7,768.53	\$0.00	\$133,095.12
C0438	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1569 (FAC.	\$6,047.00	\$0.00	\$139,142.12
C0439	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1571 (FAC.	\$742.00	\$0.00	\$139,884.12
C0455	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1658 (FAC.	\$744.40	\$0.00	\$140,628.52
C0459	31/07/2018	MULTISERVICIO DEL		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1695 (FACT.	\$752.00	\$0.00	\$141,380.52
C0460	31/07/2018	MULTISERVICIO DEL		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1705 (FAC.	\$756.00	\$0.00	\$142,136.52
C0460	31/07/2018	MULTISERVICIO DEL		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1706 (FAC.	\$968.00	\$0.00	\$143,104.52
C0460	31/07/2018	MULTISERVICIO DEL		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1706 (FAC.	\$6,911.95	\$0.00	\$150,016.47
C0460	31/07/2018	MULTISERVICIO DEL		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1706 (FAC.	\$8,328.35	\$0.00	\$158,344.82
C0460	31/07/2018	MULTISERVICIO DEL		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1706 (FAC.	\$7,139.05	\$0.00	\$165,483.87
C0518	22/08/2018	MULTISERVICIO DEL		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2024 (FACT.	\$7,921.29	\$0.00	\$173,405.16
C0518	22/08/2018	MULTISERVICIO DEL		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2024 (FACT.	\$8,157.56	\$0.00	\$181,562.72
C0518	22/08/2018	MULTISERVICIO DEL		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2024 (FACT.	\$7,528.19	\$0.00	\$189,090.91
C0518	22/08/2018	MULTISERVICIO DEL		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2024 (FACT.	\$3,443.00	\$0.00	\$192,533.91
C0519	30/08/2018	MULTISERVICIO DEL		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2036 (FACT.	\$772.00	\$0.00	\$193,305.91
C0520	30/08/2018	MULTISERVICIO DEL		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2041 (FACT.	\$387.00	\$0.00	\$193,692.91
C0610	10/09/2018	MULTISERVICIO DEL			GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2341 (FACT.	\$2,408.34	\$0.00	\$196,101.25
C0610	10/09/2018	MULTISERVICIO DEL			GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2341 (FACT.	\$8,286.19	\$0.00	\$204,387.44
C0610	10/09/2018	MULTISERVICIO DEL			GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2341 (FACT.	\$6,785.32	\$0.00	\$211,172.76
C0580	13/09/2018	DISTRIBUIDORA DE		S/N	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y	\$5,400.00	\$0.00	\$216,572.76
C0667	16/10/2018	CAMPANITA GAS DE		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2604	\$10,821.80	\$0.00	\$227,394.56
C0643	17/10/2018	VAZLO REFACCIM SA		S/N	GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2522 (FACT. 2200 POR	\$795.01	\$0.00	\$228,189.57
C0697	01/11/2018	CAMPANITA GAS DE		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2743	\$9,128.46	\$0.00	\$237,318.03
C0699	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2751	\$8,224.77	\$0.00	\$245,542.80





Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-520-2611-1 a la 8270-111-304003-520-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024  
12:27 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2811			\$7,692.93	\$0.00	\$253,235.73
C0757	09/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2989			\$7,350.67	\$0.00	\$260,586.40
C0761	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2992			\$7,253.61	\$0.00	\$267,840.01
C0765	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2999			\$9,265.00	\$0.00	\$277,105.01
C0767	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3005			\$6,429.74	\$0.00	\$283,534.75
C0781	20/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3079			\$9,047.41	\$0.00	\$292,582.16
Total :						0.00	292,582.16	0.00	292,582.16

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-305003-520-2491-1 a la 8270-111-305003-520-2491-1)**

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:17 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-305003-520-2491-1			OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$0.00	\$101,900.52	\$0.00	\$101,900.52
C0134	20/03/2018	MARICELA CALDERON	TRANSFE	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 319 (FACT. A 59 POR			\$6,984.00	\$0.00	\$6,984.00
C0134	20/03/2018	MARICELA CALDERON	TRANSFE	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 320 (FACT. A 81 POR			\$13,026.00	\$0.00	\$20,010.00
C0137	20/03/2018	MARICELA CALDERON	TRANSFE	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 333 (FACT. A123			\$13,290.00	\$0.00	\$33,300.00
C0299	24/05/2018	MARICELA CALDERON	S/N	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 1010 (FACT. A 186			\$7,040.00	\$0.00	\$40,340.00
C0629	03/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451			\$5,480.00	\$0.00	\$45,820.00
C0629	03/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451			\$11,120.00	\$0.00	\$56,940.00
C0629	03/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451			\$928.00	\$0.00	\$57,868.00
C0629	03/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451			\$15,160.00	\$0.00	\$73,028.00
C0629	03/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451			\$28,872.52	\$0.00	\$101,900.52
C0789	03/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio			-\$28,872.52	\$0.00	\$73,028.00
C0789	03/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio			-\$5,480.00	\$0.00	\$67,548.00
C0789	03/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio			-\$11,120.00	\$0.00	\$56,428.00
C0789	03/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio			-\$928.00	\$0.00	\$55,500.00
C0789	03/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio			-\$15,160.00	\$0.00	\$40,340.00
C0789	03/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135			\$5,480.00	\$0.00	\$45,820.00
C0789	03/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135			\$11,120.00	\$0.00	\$56,940.00
C0789	03/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135			\$928.00	\$0.00	\$57,868.00
C0789	03/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135			\$15,160.00	\$0.00	\$73,028.00
C0789	03/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135			\$28,872.52	\$0.00	\$101,900.52
Total :						0.00	101.900.52	0.00	101.900.52

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304004-520-2611-1 a la 8270-111-304004-520-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA						\$0.00	\$4,083,836.38	\$0.00	\$4,083,836.38
8270-111-304004-520-2611-1									
C0131	08/03/2018		MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 309 (PAGO A		\$83,545.17	\$0.00	\$83,545.17
C0131	08/03/2018		MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 309 (PAGO A		\$90,440.86	\$0.00	\$173,986.03
C0131	08/03/2018		MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 309 (PAGO A		\$97,433.37	\$0.00	\$271,419.40
C0131	08/03/2018		MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 309 (PAGO A		\$112,628.48	\$0.00	\$384,047.88
C0131	08/03/2018		MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 309 (PAGO A		\$44,313.50	\$0.00	\$428,361.38
C0188	13/03/2018		MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 445 (FACT.		\$79,745.17	\$0.00	\$508,106.55
C0190	13/03/2018		MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 472 (FAC.		\$42,091.98	\$0.00	\$550,198.53
C0192	21/03/2018		MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 486 (FAC,		\$72,315.73	\$0.00	\$622,514.26
C0192	21/03/2018		MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 486 (FAC,		\$76,920.44	\$0.00	\$699,434.70
C0192	21/03/2018		MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 486 (FAC,		\$49,700.40	\$0.00	\$749,135.10
C0247	17/04/2018		MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 717 (F-		\$34,420.37	\$0.00	\$783,555.47
C0247	17/04/2018		MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 717 (F-		\$83,810.66	\$0.00	\$867,366.13
C0208	19/04/2018		MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 559 (FACT. A 601		\$4,756.00	\$0.00	\$872,122.13
C0208	19/04/2018		MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 560 (FACT. A 606		\$12,064.00	\$0.00	\$884,186.13
C0208	19/04/2018		MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 561 (FACT. A 604		\$7,772.00	\$0.00	\$891,958.13
C0208	19/04/2018		MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 562 (FACT. A 600		\$1,508.00	\$0.00	\$893,466.13
C0209	19/04/2018		MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 566 (FACT. A 32		\$3,480.00	\$0.00	\$896,946.13
C0209	19/04/2018		MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 567 (FACT. A 31		\$8,004.00	\$0.00	\$904,950.13
C0211	19/04/2018		MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 574 (FACT. A 25		\$19,604.00	\$0.00	\$924,554.13
C0211	19/04/2018		MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 576 (FACT. A 33		\$9,918.00	\$0.00	\$934,472.13
C0220	23/04/2018		MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 603 (FACT. A 54		\$812.00	\$0.00	\$935,284.13
C0220	23/04/2018		MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 605 (FACT. A 52		\$3,480.00	\$0.00	\$938,764.13
C0221	23/04/2018		MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 606 (FACT. A 50		\$14,036.00	\$0.00	\$952,800.13
C0221	23/04/2018		MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 607 (FACT. A 48		\$3,480.00	\$0.00	\$956,280.13
C0221	23/04/2018		MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 608 (FACT. A 49		\$3,886.00	\$0.00	\$960,166.13
C0221	23/04/2018		MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 609 (FACT. A 51		\$6,495.99	\$0.00	\$966,662.12
C0250	26/04/2018		MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 733 (F-CR		\$70,677.27	\$0.00	\$1,037,339.39
C0250	26/04/2018		MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 733 (F-CR		\$72,974.64	\$0.00	\$1,110,314.03
C0250	26/04/2018		MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 733 (F-CR		\$54,069.08	\$0.00	\$1,164,383.11
C0293	08/05/2018		MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 952 (CR 508,		\$1,925.00	\$0.00	\$1,166,308.11
C0293	08/05/2018		MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 952 (CR 508,		\$66,274.63	\$0.00	\$1,232,582.74

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304004-520-2611-1 a la 8270-111-304004-520-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0293	08/05/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 952 (CR 508,		\$67,773.84	\$0.00	\$1,300,356.58
C0293	08/05/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 952 (CR 508,		\$77,127.15	\$0.00	\$1,377,483.73
C0304	11/05/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1052 (FACT.		\$12,217.00	\$0.00	\$1,389,700.73
C0362	11/05/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$12,217.00	\$0.00	\$1,377,483.73
C0362	11/05/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1289 (FACT.		\$12,217.00	\$0.00	\$1,389,700.73
C0362	11/05/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1289 (FACT.		\$78,398.63	\$0.00	\$1,468,099.36
C0288	15/05/2018	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 920 (FAC. A 30,		\$6,032.00	\$0.00	\$1,474,131.36
C0288	15/05/2018	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 921 (FAC. A 26,		\$1,972.00	\$0.00	\$1,476,103.36
C0288	15/05/2018	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 922 (FAC. A 28,		\$6,264.00	\$0.00	\$1,482,367.36
C0288	15/05/2018	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 923 (FAC. A 27,		\$1,508.00	\$0.00	\$1,483,875.36
C0288	15/05/2018	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 925 (FAC. A 29,		\$1,508.00	\$0.00	\$1,485,383.36
C0340	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219 (FAC.		\$55,912.89	\$0.00	\$1,541,296.25
C0340	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219 (FAC.		\$76,402.92	\$0.00	\$1,617,699.17
C0334	12/06/2018	MIGUEL ANGEL	s/n	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1175 (PAGO A		\$1,160.00	\$0.00	\$1,618,859.17
C0350	12/06/2018	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1255 (FAC. A		\$754.00	\$0.00	\$1,619,613.17
C0350	12/06/2018	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1256 (FAC. A		\$870.00	\$0.00	\$1,620,483.17
C0350	12/06/2018	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1257 (FAC. A		\$10,208.00	\$0.00	\$1,630,691.17
C0350	12/06/2018	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1258 (FAC. A		\$18,096.00	\$0.00	\$1,648,787.17
C0350	12/06/2018	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1259 (FAC. A		\$812.00	\$0.00	\$1,649,599.17
C0351	12/06/2018	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1269 (FAC. A		\$870.00	\$0.00	\$1,650,469.17
C0351	12/06/2018	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1270 (FAC. A		\$4,988.00	\$0.00	\$1,655,457.17
C0351	12/06/2018	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1272 (FAC. A		\$3,886.00	\$0.00	\$1,659,343.17
C0351	12/06/2018	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1273 (FAC. A		\$812.00	\$0.00	\$1,660,155.17
C0387	12/06/2018	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1354 (FACT. A		\$812.00	\$0.00	\$1,660,967.17
C0387	12/06/2018	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1355 (FACT. A		\$2,378.00	\$0.00	\$1,663,345.17
C0388	12/06/2018	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1356 (FACT. A		\$8,468.00	\$0.00	\$1,671,813.17
C0388	12/06/2018	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1357 (FACT. A		\$12,064.00	\$0.00	\$1,683,877.17
C0388	12/06/2018	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1359 (FACT. A		\$21,982.00	\$0.00	\$1,705,859.17
C0341	28/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1230 ( FAC.		\$77,301.75	\$0.00	\$1,783,160.92
C0341	28/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1230 ( FAC.		\$74,911.95	\$0.00	\$1,858,072.87
C0341	28/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1230 ( FAC.		\$48,593.53	\$0.00	\$1,906,666.40
C0404	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1432 (FAC.		\$24,678.88	\$0.00	\$1,931,345.28
C0404	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1432 (FAC.		\$72,393.64	\$0.00	\$2,003,738.92
C0404	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1432 (FAC.		\$78,115.48	\$0.00	\$2,081,854.40

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304004-520-2611-1 a la 8270-111-304004-520-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0404	17/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1432 (FAC.		\$99,142.94	\$0.00	\$2,180,997.34
C0404	17/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1432 (FAC.		\$74,906.68	\$0.00	\$2,255,904.02
C0478	03/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1832 (FAC.		\$80,090.25	\$0.00	\$2,335,994.27
C0495	07/08/2018		S/N	GP RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1929 (FACT. 040 A		\$37,266.22	\$0.00	\$2,373,260.49
C0475	08/08/2018		S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1825 (FACT.		\$5,974.00	\$0.00	\$2,379,234.49
C0475	08/08/2018		S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1825 (FACT.		\$812.00	\$0.00	\$2,380,046.49
C0475	08/08/2018		S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1825 (FACT.		\$812.00	\$0.00	\$2,380,858.49
C0478	08/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836 (FAC.		\$75,876.20	\$0.00	\$2,456,734.69
C0493	08/08/2018		S/N	GP IRMA MOLINA RAMIREZ, Folio Pago: 1922 (FACT. FB324 POR		\$6,554.00	\$0.00	\$2,463,288.69
C0493	10/08/2018		S/N	GP IRMA MOLINA RAMIREZ, Folio Pago: 1923 (FACT. F43C04 POR		\$5,916.00	\$0.00	\$2,469,204.69
C0507	27/08/2018		S/N	GP IRMA MOLINA RAMIREZ, Folio Pago: 1979 (FACT. B 328 POR ACEITE		\$41,671.84	\$0.00	\$2,510,876.53
C0516	27/08/2018		S/N	Cancelación GP IRMA MOLINA RAMIREZ, Folio Pago: 1979 (FACT. B 328		-\$41,671.84	\$0.00	\$2,469,204.69
C0516	27/08/2018		S/N	GP IRMA MOLINA RAMIREZ, Folio Pago: 2007 (FACT. B 328 POR		\$4,031.00	\$0.00	\$2,473,235.69
C0518	30/08/2018			GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2025 (FACT.		\$78,618.44	\$0.00	\$2,551,854.13
C0518	30/08/2018			GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2025 (FACT.		\$107,072.68	\$0.00	\$2,658,926.81
C0536	07/09/2018		S/N	GP IRMA MOLINA RAMIREZ, Folio Pago: 2119 (FACT. B335		\$2,784.00	\$0.00	\$2,661,710.81
C0579	13/09/2018		S/N	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y		\$3,870.00	\$0.00	\$2,665,580.81
C0590	13/09/2018			GP IRMA MOLINA RAMIREZ, Folio Pago: 2266 (FACT. B342 POR		\$5,568.00	\$0.00	\$2,671,148.81
C0604	13/09/2018		815	GP IRMA MOLINA RAMIREZ, Folio Pago: 2312 (PAGO A PROVEEDOR,		\$2,784.00	\$0.00	\$2,673,932.81
C0668	16/10/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2610		\$137,129.88	\$0.00	\$2,811,062.69
C0643	17/10/2018		S/N	GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2521 (FACT. 2320 POR		\$720.00	\$0.00	\$2,811,782.69
C0696	01/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2737		\$163,566.59	\$0.00	\$2,975,349.28
C0699	06/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2753		\$123,012.83	\$0.00	\$3,098,362.11
C0708	06/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2787		\$116,503.93	\$0.00	\$3,214,866.04
C0714	09/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2815		\$139,913.74	\$0.00	\$3,354,779.78
C0775	29/11/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3049 (FACT.		\$44,263.75	\$0.00	\$3,399,043.53
C0775	29/11/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3049 (FACT.		\$63,020.87	\$0.00	\$3,462,064.40
C0761	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2994		\$136,790.72	\$0.00	\$3,598,855.12
C0765	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3001		\$170,942.73	\$0.00	\$3,769,797.85
C0767	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3007		\$113,500.10	\$0.00	\$3,883,297.95
C0771	20/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3025		\$110,080.92	\$0.00	\$3,993,378.87
C0778	21/12/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3060 (ACT.		\$77,064.42	\$0.00	\$4,070,443.29
C0773	26/12/2018		S/N	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3033 (FACTURAS POR		\$3,251.70	\$0.00	\$4,073,694.99
C0773	26/12/2018		S/N	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3033 (FACTURAS POR		\$3,161.06	\$0.00	\$4,076,856.05



Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304004-520-2611-1 a la 8270-111-304004-520-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0773	26/12/2018	GAS CAMPANITA SA	S/N	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3033 (FACTURAS POR		\$1,223.64	\$0.00	\$4,078,079.69
C0773	26/12/2018	GAS CAMPANITA SA	S/N	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3033 (FACTURAS POR		\$1,037.76	\$0.00	\$4,079,117.45
C0773	26/12/2018	GAS CAMPANITA SA	S/N	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3033 (FACTURAS POR		\$1,058.00	\$0.00	\$4,080,175.45
C0773	26/12/2018	GAS CAMPANITA SA	S/N	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3033 (FACTURAS POR		\$2,898.92	\$0.00	\$4,083,074.37
C0773	26/12/2018	GAS CAMPANITA SA	S/N	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3033 (FACTURAS POR		\$962.78	\$0.00	\$4,084,037.15
C0773	26/12/2018	GAS CAMPANITA SA	S/N	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3033 (FACTURAS POR		\$2,583.23	\$0.00	\$4,086,620.38
C0773	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3037 (FACT.		\$44,263.75	\$0.00	\$4,130,884.13
C0773	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3037 (FACT.		\$63,020.87	\$0.00	\$4,193,905.00
C0775	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$44,263.75	\$0.00	\$4,149,641.25
C0775	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$63,020.87	\$0.00	\$4,086,620.38
C0819	31/12/2018	IRMA MOLINA	815	Cancelación GP IRMA MOLINA RAMIREZ, Folio Pago: 2312 (PAGO A		-\$2,784.00	\$0.00	\$4,083,836.38
Total :					0.00	4,083,836.38	0.00	4,083,836.38



# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-305005-520-2491-1 a la 8270-111-305005-520-2491-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:18 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-305005-520-2491-1								
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y					\$0.00	\$264,965.55	\$0.00	\$264,965.55
C0125	20/03/2018	MARICELA CALDERON	TRANSFE	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 285 (FACT. A106		\$3,434.00	\$0.00	\$3,434.00
C0134	20/03/2018	MARICELA CALDERON	TRANSFE	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 315 (FACT. A 55		\$41,278.00	\$0.00	\$44,712.00
C0319	24/05/2018	MARICELA CALDERON	S/N	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 1085 (PAGO		\$8,075.00	\$0.00	\$52,787.00
C0319	29/05/2018	CARLOS GUILLERMO	S/N	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 1090 (FACT.		\$22,740.49	\$0.00	\$75,527.49
C0448	20/06/2018	CARLOS GUILLERMO	S/N	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 1606 (PAGO A		\$21,552.52	\$0.00	\$97,080.01
C0620	21/09/2018	RAMON GARCIA DIAZ	TRANSFE	GP RAMON GARCIA DIAZ, Folio Pago: 2377 (FACT. 5 POR PINTURA PARA		\$9,280.00	\$0.00	\$106,360.01
C0629	03/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451		\$4,708.00	\$0.00	\$111,068.01
C0629	03/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451		\$1,650.00	\$0.00	\$112,718.01
C0629	03/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451		\$260.00	\$0.00	\$112,978.01
C0629	03/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2451		\$580.00	\$0.00	\$113,558.01
C0789	03/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio		-\$4,708.00	\$0.00	\$108,850.01
C0789	03/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio		-\$1,650.00	\$0.00	\$107,200.01
C0789	03/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio		-\$260.00	\$0.00	\$106,940.01
C0789	03/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio		-\$580.00	\$0.00	\$106,360.01
C0789	03/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135		\$4,708.00	\$0.00	\$111,068.01
C0789	03/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135		\$1,650.00	\$0.00	\$112,718.01
C0789	03/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135		\$260.00	\$0.00	\$112,978.01
C0789	03/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3135		\$580.00	\$0.00	\$113,558.01
C0636	15/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2479		\$39,540.02	\$0.00	\$153,098.03
C0636	15/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2479		\$11,120.00	\$0.00	\$164,218.03
C0636	15/10/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2479		\$594.00	\$0.00	\$164,812.03
C0694	22/10/2018	MARIA DEL REFUGIO	S/N	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 (FACT.		\$1,429.70	\$0.00	\$166,241.73
C0694	22/10/2018	MARIA DEL REFUGIO	S/N	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2731 (FACT.		\$4,036.80	\$0.00	\$170,278.53
C0667	23/11/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2605		\$390.01	\$0.00	\$170,668.54
C0667	23/11/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2605		\$330.00	\$0.00	\$170,998.54
C0667	23/11/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2605		\$138.01	\$0.00	\$171,136.55
C0667	23/11/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2605		\$596.00	\$0.00	\$171,732.55
C0667	23/11/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2605		\$178.00	\$0.00	\$171,910.55
C0667	23/11/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2605		\$79.00	\$0.00	\$171,989.55
C0683	30/11/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2695		\$66,000.00	\$0.00	\$237,989.55
C0683	30/11/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2695		\$16,480.00	\$0.00	\$254,469.55



Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-305005-520-2491-1 a la 8270-111-305005-520-2491-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:18 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0683	30/11/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2695		\$519.99	\$0.00	\$254,989.54
C0683	30/11/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2695		\$308.01	\$0.00	\$255,297.55
C0722	30/11/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio		-\$66,000.00	\$0.00	\$189,297.55
C0722	30/11/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio		-\$16,480.00	\$0.00	\$172,817.55
C0722	30/11/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio		-\$519.99	\$0.00	\$172,297.56
C0722	30/11/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio		-\$308.01	\$0.00	\$171,989.55
C0784	30/11/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3092		\$66,000.00	\$0.00	\$237,989.55
C0784	30/11/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3092		\$16,480.00	\$0.00	\$254,469.55
C0784	30/11/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3092		\$519.99	\$0.00	\$254,989.54
C0784	30/11/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3092		\$308.01	\$0.00	\$255,297.55
C0729	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2914		\$5,280.00	\$0.00	\$260,577.55
C0729	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2914		\$138.00	\$0.00	\$260,715.55
C0729	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2914		\$3,299.99	\$0.00	\$264,015.54
C0729	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2914		\$580.00	\$0.00	\$264,595.54
C0729	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2914		\$260.01	\$0.00	\$264,855.55
C0729	21/12/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2914		\$110.00	\$0.00	\$264,965.55
Total :					0.00	264,965.55	0.00	264,965.55

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304006-520-2611-1 a la 8270-111-304006-520-2611-1)**

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-304006-520-2611-1		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente				\$0.00	\$7,114.57	\$0.00	\$7,114.57
C0688	16/10/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706			\$608.10	\$0.00	\$608.10
C0714	06/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813			\$822.00	\$0.00	\$1,430.10
C0719	09/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859			\$819.60	\$0.00	\$2,249.70
C0765	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998			\$1,084.72	\$0.00	\$3,334.42
C0767	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004			\$2,658.70	\$0.00	\$5,993.12
C0771	20/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028			\$1,121.45	\$0.00	\$7,114.57
Total :						0.00	7,114.57	0.00	7,114.57



Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-305008-520-2491-1 a la 8270-111-305008-520-2491-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-305008-520-2491-1				OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente		\$0.00	\$1,090.48	\$0.00	\$1,090.48
C0169	13/03/2018	PIÑA FERRETEROS,	S/N	GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401 (COMPRA DE			\$1,090.48	\$0.00	\$1,090.48
Total :						0.00	1,090.48	0.00	1,090.48

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304007-520-2611-1 a la 8270-111-304007-520-2611-1)**

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-111-304007-520-2611-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$219,035.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$219,035.35</b>
C0085	23/02/2018			GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 125 (FACT.		\$4,689.00	\$0.00	\$4,689.00
C0231	23/02/2018			Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		<b>-\$4,689.00</b>	\$0.00	\$0.00
C0231	23/02/2018			GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 657 (FACT.		\$4,689.00	\$0.00	\$4,689.00
C0118	06/03/2018			GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 277 (FAC.		\$4,778.29	\$0.00	\$9,467.29
C0130	08/03/2018			GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 300 (PAGO A		\$5,465.47	\$0.00	\$14,932.76
C0131	08/03/2018			GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 305 (PAGO A		\$2,749.00	\$0.00	\$17,681.76
C0131	08/03/2018			GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 308 (PAGO A		\$5,383.00	\$0.00	\$23,064.76
C0110	13/03/2018			GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 231 (fact.		\$2,799.00	\$0.00	\$25,863.76
C0189	13/03/2018			GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 457 (FAC.		\$4,282.00	\$0.00	\$30,145.76
C0193	23/03/2018			GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 492		\$5,627.00	\$0.00	\$35,772.76
C0193	23/03/2018			GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 494 (FAC,		\$6,198.00	\$0.00	\$41,970.76
C0207	23/03/2018			GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 549 (PAGO		\$2,825.00	\$0.00	\$44,795.76
C0209	19/04/2018			GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 565 (FACT. A 7		\$1,740.00	\$0.00	\$46,535.76
C0248	25/04/2018			GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 722 (F-61395,		\$2,865.00	\$0.00	\$49,400.76
C0249	26/04/2018			GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 730 (F-CR		\$584.00	\$0.00	\$49,984.76
C0256	26/04/2018			GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 753 (FACT.		\$5,150.41	\$0.00	\$55,135.17
C0256	26/04/2018			GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 759 (PAGO		\$4,534.55	\$0.00	\$59,669.72
C0257	26/04/2018			GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 765 (PAGO		\$5,157.00	\$0.00	\$64,826.72
C0295	11/05/2018			GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 975 (FAC. CR		\$5,196.92	\$0.00	\$70,023.64
C0303	11/05/2018			GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1046 (FAC.		\$5,748.00	\$0.00	\$75,771.64
C0306	11/05/2018			GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1062 (FACT.		\$5,205.00	\$0.00	\$80,976.64
C0338	11/06/2018			GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1213 (FACS.		\$5,763.00	\$0.00	\$86,739.64
C0339	11/06/2018			GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1216 (FAC.		\$1,142.00	\$0.00	\$87,881.64
C0387	12/06/2018			GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1351 (FACT. A		\$1,740.00	\$0.00	\$89,621.64
C0340	28/06/2018			GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1224 (FAC.		\$4,044.00	\$0.00	\$93,665.64
C0438	09/07/2018			GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1563 (FAC.		\$5,783.00	\$0.00	\$99,448.64
C0439	09/07/2018			GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1575 (FAC.		\$5,779.00	\$0.00	\$105,227.64
C0455	17/07/2018			GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1657 (FAC.		\$5,198.00	\$0.00	\$110,425.64
C0455	17/07/2018			GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1662 (FAC.		\$2,236.00	\$0.00	\$112,661.64
C0457	30/07/2018			GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1675 (FACT.		\$1,683.00	\$0.00	\$114,344.64
C0458	30/07/2018			GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1689 (FACT.		\$5,052.00	\$0.00	\$119,396.64

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304007-520-2611-1 a la 8270-111-304007-520-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0459	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1694 (FACT.		\$4,507.00	\$0.00	\$123,903.64
C0459	31/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1699 (FACT.		\$5,083.00	\$0.00	\$128,986.64
C0460	31/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1704 (FAC.		\$4,594.00	\$0.00	\$133,580.64
D0008	31/07/2018			COMPROBACION FONDO REVOLVENTE RASTRO (COMPROBACION		\$365.80	\$0.00	\$133,946.44
C0517	22/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2017 (FACT.		\$5,893.00	\$0.00	\$139,839.44
C0519	30/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030 (FACT.		\$7,073.10	\$0.00	\$146,912.54
C0519	30/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2035 (FACT.		\$5,228.00	\$0.00	\$152,140.54
C0520	30/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2040 (PAGO		\$5,223.00	\$0.00	\$157,363.54
C0688	16/10/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706		\$7,041.48	\$0.00	\$164,405.02
C0698	01/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750		\$5,697.90	\$0.00	\$170,102.92
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810		\$5,093.07	\$0.00	\$175,195.99
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813		\$4,343.94	\$0.00	\$179,539.93
C0719	09/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859		\$8,310.99	\$0.00	\$187,850.92
C0777	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3053 (FAC.		\$2,914.00	\$0.00	\$190,764.92
C0777	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3055 (FACT.		\$3,808.00	\$0.00	\$194,572.92
C0765	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998		\$2,676.59	\$0.00	\$197,249.51
C0767	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004		\$3,704.60	\$0.00	\$200,954.11
C0768	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011		\$7,738.11	\$0.00	\$208,692.22
C0771	20/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028		\$4,825.95	\$0.00	\$213,518.17
C0778	21/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 (PAGO		\$5,067.00	\$0.00	\$218,585.17
C0774	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3041 (FACT.		\$2,914.00	\$0.00	\$221,499.17
C0777	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$2,914.00	\$0.00	\$218,585.17
D0019	31/12/2018			COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE FINANZAS		\$450.18	\$0.00	\$219,035.35
Total :					0.00	219,035.35	0.00	219,035.35



# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304008-520-2611-1 a la 8270-111-304008-520-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente					\$0.00	\$1,525,250.72	\$0.00	\$1,525,250.72
8270-111-304008-520-2611-1	C0117	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 266 (FACT.	\$3,344.00	\$0.00	\$3,344.00
	C0117	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 267 (FACT.	\$30,002.97	\$0.00	\$33,346.97
	C0117	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 268 (FACT.	\$9,252.52	\$0.00	\$42,599.49
	C0131	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 306 (PAGO A	\$46,147.67	\$0.00	\$88,747.16
	C0131	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 307 (PAGO A	\$5,691.00	\$0.00	\$94,438.16
	C0188	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 446 (FACT.	\$41,346.47	\$0.00	\$135,784.63
	C0204	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 540 (FAC.	\$10,254.74	\$0.00	\$146,039.37
	C0210	17/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 570 (FACT.	\$20,249.98	\$0.00	\$166,289.35
	C0210	17/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 571 (PAGO	\$25,112.40	\$0.00	\$191,401.75
	C0210	17/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 572 (FACT.	\$13,429.30	\$0.00	\$204,831.05
	C0248	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 723 (F-61398,	\$2,745.00	\$0.00	\$207,576.05
	C0248	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 724 (F-CR 61,	\$37,920.62	\$0.00	\$245,496.67
	C0249	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 726 (F-CR	\$19,924.15	\$0.00	\$265,420.82
	C0249	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 727 (F-CR	\$17,258.20	\$0.00	\$282,679.02
	C0255	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 750 (. GP	\$13,845.69	\$0.00	\$296,524.71
	C0290	15/05/2018	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 935 (FAC. A 19,	\$1,508.00	\$0.00	\$298,032.71
	C0305	15/05/2018	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1060 (FAC. A	\$870.00	\$0.00	\$298,902.71
	C0345	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1231 (CR	\$31,602.27	\$0.00	\$330,504.98
	C0345	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1232 (CR	\$46,426.02	\$0.00	\$376,931.00
	C0346	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1233 (CR	\$42,404.40	\$0.00	\$419,335.40
	C0346	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1234 (CR	\$33,503.09	\$0.00	\$452,838.49
	C0346	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1235 (FAC.	\$4,669.00	\$0.00	\$457,507.49
	C0349	12/06/2018	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1246 (FAC. A	\$1,508.00	\$0.00	\$459,015.49
	C0349	12/06/2018	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1248 (FAC. A62,	\$1,392.00	\$0.00	\$460,407.49
	C0340	28/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1227 (FAC.	\$15,924.55	\$0.00	\$476,332.04
	C0341	28/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1228 (FAC.	\$28,591.82	\$0.00	\$504,923.86
	C0438	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1566 (FAC.	\$24,459.07	\$0.00	\$529,382.93
	C0438	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1567 (FAC.	\$26,630.75	\$0.00	\$556,013.68
	C0438	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1568 (FAC.	\$24,282.39	\$0.00	\$580,296.07
	C0440	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:	-\$26,630.75	\$0.00	\$553,665.32
	C0440	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1576 (FAC.	\$29,630.75	\$0.00	\$583,296.07

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304008-520-2611-1 a la 8270-111-304008-520-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0460	31/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1707 (FAC.			\$4,680.00	\$0.00	\$587,976.07
C0460	31/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1708 (FAC.			\$26,802.40	\$0.00	\$614,778.47
C0477	01/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1827 (FAC.			\$25,059.16	\$0.00	\$639,837.63
C0477	01/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1828 (FAC.			\$19,310.52	\$0.00	\$659,148.15
C0477	01/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1829 (FAC.			\$16,721.00	\$0.00	\$675,869.15
C0477	03/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO LA VILLITA SA DE CV, Folio Pago: 1831 (FAC. HI 6323,			\$108,114.00	\$0.00	\$783,983.15
C0479	08/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO LA VILLITA SA DE CV, Folio Pago: 1846 (FAC. VA			\$142,704.00	\$0.00	\$926,687.15
C0479	08/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO LA VILLITA SA DE CV, Folio Pago: 1847 (FAC. VA			\$149,182.00	\$0.00	\$1,075,869.15
C0518	22/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2020 (FACT.			\$10,954.00	\$0.00	\$1,086,823.15
C0518	22/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2021 (FACT.			\$73,787.09	\$0.00	\$1,160,610.24
C0518	22/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2022 (FACT.			\$50,603.00	\$0.00	\$1,211,213.24
C0518	22/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2023 (FACT.			\$32,092.50	\$0.00	\$1,243,305.74
C0610	10/09/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2338 (FACT.			\$21,549.60	\$0.00	\$1,264,855.34
C0610	10/09/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2340 (FACT.			\$19,374.70	\$0.00	\$1,284,230.04
C0669	16/10/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2619			\$18,146.89	\$0.00	\$1,302,376.93
C0714	01/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2808			\$16,379.78	\$0.00	\$1,318,756.71
C0714	01/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2809			\$27,601.48	\$0.00	\$1,346,358.19
C0714	06/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2812			\$21,337.24	\$0.00	\$1,367,695.43
C0787	06/11/2018		S/N	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio			-\$21,337.24	\$0.00	\$1,346,358.19
C0787	06/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3118			\$21,337.24	\$0.00	\$1,367,695.43
C0757	09/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2990			\$30,965.61	\$0.00	\$1,398,661.04
C0776	29/11/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3050 (FACT.			\$4,813.00	\$0.00	\$1,403,474.04
C0762	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2995			\$26,797.17	\$0.00	\$1,430,271.21
C0768	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3008			\$15,277.69	\$0.00	\$1,445,548.90
C0781	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3078			\$39,073.67	\$0.00	\$1,484,622.57
C0781	20/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3080			\$37,437.07	\$0.00	\$1,522,059.64
C0798	26/12/2018		S/N	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3201 (FACT. 11783 , 11794,			\$603.06	\$0.00	\$1,522,662.70
C0798	26/12/2018		S/N	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3201 (FACT. 11783 , 11794,			\$2,588.02	\$0.00	\$1,525,250.72
C0773	29/12/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3038 (FACT.			\$4,813.00	\$0.00	\$1,530,063.72
C0776	29/12/2018		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$4,813.00	\$0.00	\$1,525,250.72
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,525,250.72</b>	<b>0.00</b>	<b>1,525,250.72</b>

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304009-520-2611-1 a la 8270-111-304009-520-2611-1)**

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

12:29 p. m.

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-111-304009-520-2611-1</b>		<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$281,484.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$281,484.60</b>
C0087	23/02/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 130 (PAGO		\$2,416.00	\$0.00	\$2,416.00
C0117	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 269 (FACT.		\$672.00	\$0.00	\$3,088.00
C0118	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 272 (FAC.		\$2,149.00	\$0.00	\$5,237.00
C0118	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 278 (FAC.		\$2,039.60	\$0.00	\$7,276.60
C0125	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 284 (FAC.		\$5,471.00	\$0.00	\$12,747.60
C0254	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		<b>-\$5,471.00</b>	\$0.00	\$7,276.60
C0254	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 747 (F-58753,		\$5,471.00	\$0.00	\$12,747.60
C0130	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 296 (PAGO A		\$1,723.00	\$0.00	\$14,470.60
C0130	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 300 (PAGO A		\$5,566.00	\$0.00	\$20,036.60
C0131	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 302 (PAGO A		\$2,455.00	\$0.00	\$22,491.60
C0131	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 310 (PAGO A		\$2,518.00	\$0.00	\$25,009.60
C0131	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 311 (PAGO A		\$712.00	\$0.00	\$25,721.60
C0108	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 220 (FACT.		\$1,820.00	\$0.00	\$27,541.60
C0111	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 239 (FAC.		\$1,073.40	\$0.00	\$28,615.00
C0188	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 453 (FAC.		\$4,336.21	\$0.00	\$32,951.21
C0190	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 465 (FAC.		\$2,883.60	\$0.00	\$35,834.81
C0192	23/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 489 (fact.		\$5,024.33	\$0.00	\$40,859.14
C0192	23/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 490 (FACT.		\$3,256.40	\$0.00	\$44,115.54
C0193	23/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 493 (FAC,		\$5,267.59	\$0.00	\$49,383.13
C0193	23/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 495		\$3,353.00	\$0.00	\$52,736.13
C0194	23/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 498 (FAC,		\$2,178.00	\$0.00	\$54,914.13
C0194	23/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 503 (FACT.		\$731.20	\$0.00	\$55,645.33
C0248	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 722 (F-61395,		\$915.00	\$0.00	\$56,560.33
C0248	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 725 (F-61403,		\$1,098.60	\$0.00	\$57,658.93
C0249	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 730 (F-CR		\$2,469.00	\$0.00	\$60,127.93
C0249	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 731 (F-CR		\$1,108.80	\$0.00	\$61,236.73
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 752 (FACT.		\$2,567.60	\$0.00	\$63,804.33
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 754 (PAGO		\$4,710.00	\$0.00	\$68,514.33
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 758 (PAGO		\$5,716.35	\$0.00	\$74,230.68
C0256	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 761 (PAGO		\$2,202.00	\$0.00	\$76,432.68
C0257	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 764 (PAGO		\$4,644.19	\$0.00	\$81,076.87

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304009-520-2611-1 a la 8270-111-304009-520-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0257	26/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 766 (PAGO		\$2,581.20	\$0.00	\$83,658.07
C0295	11/05/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 975 (FAC. CR		\$3,560.58	\$0.00	\$87,218.65
C0303	11/05/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1045 (FAC.		\$3,325.00	\$0.00	\$90,543.65
C0303	11/05/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1046 (FAC.		\$6,415.00	\$0.00	\$96,958.65
C0305	11/05/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1056 (FACT.		\$1,851.00	\$0.00	\$98,809.65
C0306	11/05/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1062 (FACT.		\$4,578.00	\$0.00	\$103,387.65
C0306	11/05/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1066 (FACT.		\$1,848.00	\$0.00	\$105,235.65
C0339	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1214 (FAC.		\$1,853.00	\$0.00	\$107,088.65
C0339	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1216 (FAC.		\$1,055.00	\$0.00	\$108,143.65
C0348	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1240 (FAC.		\$3,899.00	\$0.00	\$112,042.65
C0340	28/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1224 (FAC.		\$2,817.06	\$0.00	\$114,859.71
C0437	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1558 ( FAC.		\$4,091.20	\$0.00	\$118,950.91
C0438	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1562 (FAC.		\$3,912.00	\$0.00	\$122,862.91
C0438	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1564 (FAC.		\$2,233.20	\$0.00	\$125,096.11
C0439	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1571 (FAC.		\$2,228.40	\$0.00	\$127,324.51
C0439	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1574 (FAC.		\$4,222.00	\$0.00	\$131,546.51
C0455	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1656 (FAC.		\$3,540.00	\$0.00	\$135,086.51
C0455	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1658 (FAC.		\$1,488.80	\$0.00	\$136,575.31
C0455	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1661 (FAC.		\$3,423.00	\$0.00	\$139,998.31
C0456	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1663 (FAC.		\$2,238.00	\$0.00	\$142,236.31
C0457	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1678 (FACT.		\$748.00	\$0.00	\$142,984.31
C0457	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1681 (FACT.		\$4,250.00	\$0.00	\$147,234.31
C0458	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1690 (FACT.		\$2,244.00	\$0.00	\$149,478.31
C0459	30/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1693 (FACT.		\$4,528.89	\$0.00	\$154,007.20
C0459	31/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1695 (FACT.		\$2,628.40	\$0.00	\$156,635.60
C0459	31/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1698 (FACT.		\$4,587.00	\$0.00	\$161,222.60
C0459	31/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1700 (FACT.		\$3,014.00	\$0.00	\$164,236.60
C0460	31/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1703 (FAC.		\$5,295.00	\$0.00	\$169,531.60
C0460	31/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1705 (FAC.		\$2,266.00	\$0.00	\$171,797.60
C0517	22/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2016 (FACT.		\$4,929.00	\$0.00	\$176,726.60
C0517	22/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2017 (FACT.		\$3,905.00	\$0.00	\$180,631.60
C0519	30/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2029 (FACT.		\$4,960.00	\$0.00	\$185,591.60
C0519	30/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2031 (FACT.		\$3,429.00	\$0.00	\$189,020.60
C0519	30/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2034 (FACT.		\$4,676.00	\$0.00	\$193,696.60

# Estado de Zacatecas

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304009-520-2611-1 a la 8270-111-304009-520-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0519	30/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2036 (FACT.		\$3,462.00	\$0.00	\$197,158.60
C0520	30/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2039 (PAGO		\$2,258.00	\$0.00	\$199,416.60
C0520	30/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2041 (FACT.		\$3,870.00	\$0.00	\$203,286.60
C0688	16/10/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706		\$7,382.20	\$0.00	\$210,668.80
C0698	01/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2750		\$6,662.18	\$0.00	\$217,330.98
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2810		\$8,987.88	\$0.00	\$226,318.86
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2813		\$4,419.33	\$0.00	\$230,738.19
C0719	09/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2859		\$5,940.33	\$0.00	\$236,678.52
C0777	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3053 (FAC.		\$777.00	\$0.00	\$237,455.52
C0777	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3054		\$1,945.00	\$0.00	\$239,400.52
C0777	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3055 (FACT.		\$1,949.00	\$0.00	\$241,349.52
C0777	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3057 (FACT.		\$2,340.00	\$0.00	\$243,689.52
C0703	07/12/2018	MARIA DEL REFUGIO	S/N	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 2771 (FACT.		\$6,264.00	\$0.00	\$249,953.52
C0765	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2998		\$4,325.08	\$0.00	\$254,278.60
C0767	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004		\$2,922.17	\$0.00	\$257,200.77
C0768	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3011		\$5,105.82	\$0.00	\$262,306.59
C0771	20/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3028		\$7,089.14	\$0.00	\$269,395.73
C0778	21/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 (PAGO		\$4,606.00	\$0.00	\$274,001.73
C0778	21/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3061 (PAGO		\$2,976.77	\$0.00	\$276,978.50
C0773	26/12/2018	GAS CAMPANITA SA	S/N	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 (PAGO FACTURAS POR		\$1,501.43	\$0.00	\$278,479.93
C0773	26/12/2018	GAS CAMPANITA SA	S/N	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 (PAGO FACTURAS POR		\$1,407.14	\$0.00	\$279,887.07
C0773	26/12/2018	GAS CAMPANITA SA	S/N	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3034 (PAGO FACTURAS POR		\$1,597.53	\$0.00	\$281,484.60
C0774	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3041 (FACT.		\$777.00	\$0.00	\$282,261.60
C0774	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3042 (FACT.		\$1,945.00	\$0.00	\$284,206.60
C0777	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$777.00	\$0.00	\$283,429.60
C0777	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$1,945.00	\$0.00	\$281,484.60
Total :					0.00	281,484.60	0.00	281,484.60



**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-305001-520-2611-1 a la 8270-111-305001-520-2611-1)**

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:30 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA						\$0.00	\$28,478.63	\$0.00	\$28,478.63
8270-111-305001-520-2611-1									
C0117	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 268 (FACT.			\$694.00	\$0.00	\$694.00
C0131	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 306 (PAGO A			\$275.71	\$0.00	\$969.71
C0249	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 726 (F-CR			\$5,418.00	\$0.00	\$6,387.71
C0345	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1232 (CR			\$2,337.00	\$0.00	\$8,724.71
C0341	28/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1228 (FAC.			\$1,564.00	\$0.00	\$10,288.71
C0477	01/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1827 (FAC.			\$1,975.00	\$0.00	\$12,263.71
C0477	01/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1828 (FAC.			\$3,966.00	\$0.00	\$16,229.71
C0610	10/09/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2338 (FACT.			\$4,139.00	\$0.00	\$20,368.71
C0610	10/09/2018	MULTISERVICIO DEL		GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2340 (FACT.			\$2,972.00	\$0.00	\$23,340.71
C0714	01/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2809			\$2,984.88	\$0.00	\$26,325.59
C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2812			\$2,153.04	\$0.00	\$28,478.63
C0787	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio			-\$2,153.04	\$0.00	\$26,325.59
C0787	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3118			\$2,153.04	\$0.00	\$28,478.63
Total :						0.00	28,478.63	0.00	28,478.63



## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-305003-520-2611-1 a la 8270-111-305003-520-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:30 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente						\$0.00	\$132,839.53	\$0.00	\$132,839.53
8270-111-305003-520-2611-1	C0117	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 268 (FACT.		\$7,977.10	\$0.00	\$7,977.10
	C0188	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 446 (FACT.		\$1,142.00	\$0.00	\$9,119.10
	C0204	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 540 (FAC.		\$1,132.00	\$0.00	\$10,251.10
	C0210	17/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 571 (PAGO		\$3,440.00	\$0.00	\$13,691.10
	C0210	17/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 572 (FACT.		\$1,864.40	\$0.00	\$15,555.50
	C0248	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 724 (F-CR 61,		\$1,099.00	\$0.00	\$16,654.50
	C0248	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 724 (F-CR 61,		\$1,217.00	\$0.00	\$17,871.50
	C0249	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 726 (F-CR		\$2,324.00	\$0.00	\$20,195.50
	C0345	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1231 (CR		\$5,840.00	\$0.00	\$26,035.50
	C0346	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1233 (CR		\$2,340.00	\$0.00	\$28,375.50
	C0346	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1234 (CR		\$3,515.00	\$0.00	\$31,890.50
	C0349	12/06/2018	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1245 (FAC. A		\$3,770.00	\$0.00	\$35,660.50
	C0361	12/06/2018	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1280		\$3,016.00	\$0.00	\$38,676.50
	C0341	28/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1228 (FAC.		\$1,957.00	\$0.00	\$40,633.50
	C0438	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1567 (FAC.		\$6,965.92	\$0.00	\$47,599.42
	C0438	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1568 (FAC.		\$1,553.22	\$0.00	\$49,152.64
	C0440	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:		-\$6,965.92	\$0.00	\$42,186.72
	C0440	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1576 (FAC.		\$6,965.92	\$0.00	\$49,152.64
	C0460	31/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1708 (FAC.		\$3,934.00	\$0.00	\$53,086.64
	C0477	01/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1828 (FAC.		\$2,580.00	\$0.00	\$55,666.64
	C0477	01/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1829 (FAC.		\$2,574.00	\$0.00	\$58,240.64
	C0518	22/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2020 (FACT.		\$6,047.00	\$0.00	\$64,287.64
	C0518	22/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2021 (FACT.		\$2,025.00	\$0.00	\$66,312.64
	C0518	22/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2022 (FACT.		\$1,002.50	\$0.00	\$67,315.14
	C0714	01/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2808		\$10,006.36	\$0.00	\$77,321.50
	C0714	01/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2809		\$5,994.88	\$0.00	\$83,316.38
	C0714	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2812		\$9,389.25	\$0.00	\$92,705.63
	C0787	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio		-\$9,389.25	\$0.00	\$83,316.38
	C0787	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3118		\$9,389.25	\$0.00	\$92,705.63
	C0757	09/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2990		\$5,805.02	\$0.00	\$98,510.65
	C0776	29/11/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3050 (FACT.		\$5,104.00	\$0.00	\$103,614.65



Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-305003-520-2611-1 a la 8270-111-305003-520-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:30 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0762	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2995			\$7,105.15	\$0.00	\$110,719.80
C0768	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3008			\$3,228.02	\$0.00	\$113,947.82
C0781	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3078			\$14,692.28	\$0.00	\$128,640.10
C0781	20/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3080			\$4,199.43	\$0.00	\$132,839.53
C0773	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3038 (FACT.			\$5,104.00	\$0.00	\$137,943.53
C0776	29/12/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$5,104.00	\$0.00	\$132,839.53
Total :						0.00	132,839.53	0.00	132,839.53

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-305004-520-2611-1 a la 8270-111-305004-520-2611-1)**

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:30 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-111-305004-520-2611-1</b> <b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$131,250.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$131,250.12</b>
CU117	06/03/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 268 (FACT. 58759 CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP MULTISERVICIO DEL MINERAL.		\$1,835.00	\$0.00	\$1,835.00
C0188	13/03/2018		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 446 (FACT.		\$3,804.00	\$0.00	\$5,639.00
C0210	17/04/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 570 (FACT.		\$9,141.00	\$0.00	\$14,780.00
C0210	17/04/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 571 (PAGO		\$10,336.00	\$0.00	\$25,116.00
C0210	17/04/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 572 (FACT.		\$3,848.00	\$0.00	\$28,964.00
C0248	25/04/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 723 (F-61398,		\$3,477.00	\$0.00	\$32,441.00
C0249	25/04/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 726 (F-CR		\$3,488.00	\$0.00	\$35,929.00
C0249	25/04/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 727 (F-CR		\$7,008.56	\$0.00	\$42,937.56
C0346	11/06/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1234 (CR		\$7,811.20	\$0.00	\$50,748.76
C0340	28/06/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1227 (FAC.		\$1,955.00	\$0.00	\$52,703.76
C0438	09/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1566 (FAC.		\$3,522.00	\$0.00	\$56,225.76
C0460	31/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1708 (FAC.		\$1,970.00	\$0.00	\$58,195.76
C0477	01/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1827 (FAC.		\$5,920.00	\$0.00	\$64,115.76
C0477	01/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1828 (FAC.		\$5,950.00	\$0.00	\$70,065.76
C0518	22/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2020 (FACT.		\$8,125.00	\$0.00	\$78,190.76
C0518	22/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2022 (FACT.		\$5,610.00	\$0.00	\$83,800.76
C0610	10/09/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2338 (FACT.		\$3,502.00	\$0.00	\$87,302.76
C0714	01/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2808		\$13,605.36	\$0.00	\$100,908.12
C0714	06/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2812		\$4,306.04	\$0.00	\$105,214.16
C0787	06/11/2018		S/N	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio		<b>-\$4,306.04</b>	\$0.00	\$100,908.12
C0787	06/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3118		\$4,306.04	\$0.00	\$105,214.16
C0757	09/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2990		\$5,376.58	\$0.00	\$110,590.74
C0762	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2995		\$8,608.08	\$0.00	\$119,198.82
C0768	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3008		\$7,747.26	\$0.00	\$126,946.08
C0781	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3078		\$4,304.04	\$0.00	\$131,250.12
<b>Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>131,250.12</b>	<b>0.00</b>	<b>131,250.12</b>

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-305005-520-2611-1 a la 8270-111-305005-520-2611-1)**

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-111-305005-520-2611-1</b>		<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$22,416.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,416.44</b>
C0188	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 446 (FACT.		\$2,371.00	\$0.00	\$2,371.00
C0249	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 726 (F-CR		\$4,974.60	\$0.00	\$7,345.60
C0255	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 750 (. GP		\$738.00	\$0.00	\$8,083.60
C0345	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1232 (CR		\$2,725.80	\$0.00	\$10,809.40
C0438	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1566 (FAC.		\$744.00	\$0.00	\$11,553.40
C0460	31/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1707 (FAC.		\$1,572.80	\$0.00	\$13,126.20
C0460	31/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1708 (FAC.		\$1,572.80	\$0.00	\$14,699.00
C0477	01/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1828 (FAC.		\$995.00	\$0.00	\$15,694.00
C0477	01/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1829 (FAC.		\$471.00	\$0.00	\$16,165.00
C0518	22/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2020 (FACT.		\$2,025.00	\$0.00	\$18,190.00
C0518	22/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2022 (FACT.		\$2,000.00	\$0.00	\$20,190.00
C0781	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3078		\$1,003.03	\$0.00	\$21,193.03
C0781	20/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3080		\$1,223.41	\$0.00	\$22,416.44
<b>Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>22,416.44</b>	<b>0.00</b>	<b>22,416.44</b>



Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-305006-520-2611-1 a la 8270-111-305006-520-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024  
12:31 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas  
Usr: supervisor

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-305006-520-2611-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA		\$0.00	\$1,595.50	\$0.00	\$1,595.50
C0460	31/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1708 (FAC.			\$410.50	\$0.00	\$410.50
C0477	01/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1827 (FAC.			\$591.00	\$0.00	\$1,001.50
C0477	01/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1829 (FAC.			\$594.00	\$0.00	\$1,595.50
Total :						0.00	1,595.50	0.00	1,595.50

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-305008-520-2611-1 a la 8270-111-305008-520-2611-1)**

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:32 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA						\$0.00	\$1,428,225.35	\$0.00	\$1,428,225.35
8270-111-305008-520-2611-1									
C0117	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 266 (FACT.			\$15,347.62	\$0.00	\$15,347.62
C0117	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 267 (FACT.			\$30,702.09	\$0.00	\$46,049.71
C0117	06/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 268 (FACT.			\$45,786.19	\$0.00	\$91,835.90
C0131	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 306 (PAGO A			\$42,993.45	\$0.00	\$134,829.35
C0131	08/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 307 (PAGO A			\$23,179.64	\$0.00	\$158,008.99
C0188	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 446 (FACT.			\$38,110.44	\$0.00	\$196,119.43
C0204	13/03/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 540 (FAC.			\$11,141.00	\$0.00	\$207,260.43
C0210	17/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 570 (FACT.			\$37,481.33	\$0.00	\$244,741.76
C0210	17/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 571 (PAGO			\$23,682.12	\$0.00	\$268,423.88
C0210	17/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 572 (FACT.			\$25,036.04	\$0.00	\$293,459.92
C0248	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 723 (F-61398,			\$12,014.47	\$0.00	\$305,474.39
C0248	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 724 (F-CR 61,			\$29,621.08	\$0.00	\$335,095.47
C0249	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 726 (F-CR			\$30,284.79	\$0.00	\$365,380.26
C0249	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 727 (F-CR			\$32,435.75	\$0.00	\$397,816.01
C0255	25/04/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 750 (. GP			\$15,531.57	\$0.00	\$413,347.58
C0345	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1231 (CR			\$42,039.20	\$0.00	\$455,386.78
C0345	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1232 (CR			\$30,921.82	\$0.00	\$486,308.60
C0346	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1233 (CR			\$31,201.16	\$0.00	\$517,509.76
C0346	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1234 (CR			\$33,653.77	\$0.00	\$551,163.53
C0346	11/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1235 (FAC.			\$12,116.08	\$0.00	\$563,279.61
C0349	12/06/2018	MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1252 (FAC. A			\$3,248.00	\$0.00	\$566,527.61
C0340	28/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1227 (FAC.			\$30,096.47	\$0.00	\$596,624.08
C0341	28/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1228 (FAC.			\$36,954.17	\$0.00	\$633,578.25
C0438	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1566 (FAC.			\$43,963.56	\$0.00	\$677,541.81
C0438	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1567 (FAC.			\$29,457.43	\$0.00	\$706,999.24
C0438	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1568 (FAC.			\$26,001.31	\$0.00	\$733,000.55
C0440	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$29,457.43	\$0.00	\$703,543.12
C0440	09/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1576 (FAC.			\$29,457.43	\$0.00	\$733,000.55
C0460	31/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1707 (FAC.			\$7,704.86	\$0.00	\$740,705.41
C0460	31/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1708 (FAC.			\$31,139.60	\$0.00	\$771,845.01
C0477	01/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1827 (FAC.			\$35,605.00	\$0.00	\$807,450.01



## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-305008-520-2611-1 a la 8270-111-305008-520-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:32 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0477	01/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1828 (FAC.			\$36,035.53	\$0.00	\$843,485.54
C0477	01/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1829 (FAC.			\$35,979.68	\$0.00	\$879,465.22
C0518	22/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2020 (FACT.			\$38,306.54	\$0.00	\$917,771.76
C0518	22/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2021 (FACT.			\$39,470.00	\$0.00	\$957,241.76
C0518	22/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2022 (FACT.			\$36,456.14	\$0.00	\$993,697.90
C0518	22/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2023 (FACT.			\$41,342.00	\$0.00	\$1,035,039.90
C0610	10/09/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2338 (FACT.			\$47,445.50	\$0.00	\$1,082,485.40
C0610	10/09/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2340 (FACT.			\$31,109.50	\$0.00	\$1,113,594.90
C0580	13/09/2018		S/N	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y			\$4,640.00	\$0.00	\$1,118,234.90
C0580	13/09/2018		S/N	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y			\$17,125.00	\$0.00	\$1,135,359.90
C0669	16/10/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2619			\$45,373.28	\$0.00	\$1,180,733.18
C0714	01/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2808			\$47,028.08	\$0.00	\$1,227,761.26
C0714	01/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2809			\$30,147.67	\$0.00	\$1,257,908.93
C0714	06/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2812			\$38,936.00	\$0.00	\$1,296,844.93
C0787	06/11/2018		S/N	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio			-\$38,936.00	\$0.00	\$1,257,908.93
C0787	06/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3118			\$38,936.02	\$0.00	\$1,296,844.95
C0757	09/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2990			\$38,520.36	\$0.00	\$1,335,365.31
C0776	29/11/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3050 (FACT.			\$14,099.00	\$0.00	\$1,349,464.31
C0762	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2995			\$21,547.63	\$0.00	\$1,371,011.94
C0768	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3008			\$21,888.89	\$0.00	\$1,392,900.83
C0781	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3078			\$19,845.66	\$0.00	\$1,412,746.49
C0781	20/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3080			\$9,435.39	\$0.00	\$1,422,181.88
C0798	26/12/2018		S/N	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3201 (FACT. 11783 , 11794,			\$3,144.54	\$0.00	\$1,425,326.42
C0798	26/12/2018		S/N	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3201 (FACT. 11783 , 11794,			\$1,058.01	\$0.00	\$1,426,384.43
C0798	26/12/2018		S/N	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3201 (FACT. 11783 , 11794,			\$1,840.92	\$0.00	\$1,428,225.35
C0773	29/12/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3038 (FACT.			\$14,099.00	\$0.00	\$1,442,324.35
C0776	29/12/2018		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$14,099.00	\$0.00	\$1,428,225.35
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,428,225.35</b>	<b>0.00</b>	<b>1,428,225.35</b>



Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-62E-B18002-520-2611-1 a la 8270-62E-B18002-520-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:32 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente		\$0.00	\$12,887.60	\$0.00	\$12,887.60
8270-62E-B18002-520-2611-1									
C0801	12/11/2018	TRACTOPARTES	T/	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 3219 (PAGO DE			\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00
C0801	12/11/2018	TRACTOPARTES	T/	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 3219 (PAGO DE			\$4,535.60	\$0.00	\$12,887.60
Total :						0.00	12,887.60	0.00	12,887.60



Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-62F-101001-D00-2611-1 a la 8270-62F-101001-D00-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:33 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente			\$0.00	\$12,563.52	\$0.00	\$12,563.52
8270-62F-101001-D00-2611-1									
C0677	28/11/2018	JULIETA ORTEGA	T/1	COMBUSTIBLES ACTIVIDADES CONVENIO CON SEMUJER FACTURAS			\$2,134.40	\$0.00	\$2,134.40
C0677	28/11/2018	JULIETA ORTEGA	T/2	COMBUSTIBLES ACTIVIDADES CONVENIO CON SEMUJER FACTURAS			\$1,924.06	\$0.00	\$4,058.46
C0678	28/11/2018	PAOLA JIMENEZ	T/3	COMBUSTIBLES ACTIVIDADES CONVENIO CON SEMUJER FACTURA			\$8,505.06	\$0.00	\$12,563.52
Total :						0.00	12,563.52	0.00	12,563.52



Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-710-2491-1 a la 8270-111-101001-710-2491-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:14 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-111-101001-710-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$17,395.36	\$0.00	\$17,395.36
C0603	13/09/2018	PROVEEDORA DE	814	GP PROVEEDORA DE PINTURAS DIANA SA DE CV, Folio Pago: 2311		\$17,395.36	\$0.00	\$17,395.36	
Total :					0.00	17,395.36	0.00	17,395.36	

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-710-2611-1 a la 8270-111-101001-710-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente					\$0.00	\$5,973,378.20	\$0.00	\$5,973,378.20
<b>8270-111-101001-710-2611-1</b>								
C0070	12/02/2018		MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 109 (PAGO A	\$130,615.32	\$0.00	\$130,615.32
C0070	12/02/2018		MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 109 (PAGO A	\$119,892.42	\$0.00	\$250,507.74
C0070	12/02/2018		MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 109 (PAGO A	\$143,376.66	\$0.00	\$393,884.40
C0088	23/02/2018		MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 134 (FACT.	\$139,569.84	\$0.00	\$533,454.24
C0088	23/02/2018		MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 134 (FACT.	\$61,147.16	\$0.00	\$594,601.40
C0188	13/03/2018		MULTISERVICIO DEL	TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 447 (FACT.	\$142,054.81	\$0.00	\$736,656.21
C0191	13/03/2018		MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 481 (FAC,	\$80,001.88	\$0.00	\$816,658.09
C0192	21/03/2018		MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 483 (FAC,	\$147,345.79	\$0.00	\$964,003.88
C0192	21/03/2018		MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:	-\$147,345.79	\$0.00	\$816,658.09
C0192	21/03/2018		MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 485 (FAC,	\$147,345.79	\$0.00	\$964,003.88
C0192	21/03/2018		MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 485 (FAC,	\$148,138.67	\$0.00	\$1,112,142.55
C0192	21/03/2018		MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 485 (FAC,	\$61,553.53	\$0.00	\$1,173,696.08
C0247	17/04/2018		MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 718 (F- 6104,	\$83,414.85	\$0.00	\$1,257,110.93
C0247	17/04/2018		MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 718 (F- 6104,	\$146,177.12	\$0.00	\$1,403,288.05
C0247	17/04/2018		MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 718 (F- 6104,	\$149,773.66	\$0.00	\$1,553,061.71
C0247	17/04/2018		MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 718 (F- 6104,	\$146,445.05	\$0.00	\$1,699,506.76
C0250	26/04/2018		MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 734 (F-CR	\$148,611.35	\$0.00	\$1,848,118.11
C0295	08/05/2018		MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 974 (FAC. CR	\$15,549.65	\$0.00	\$1,863,667.76
C0295	08/05/2018		MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 974 (FAC. CR	\$158,173.55	\$0.00	\$2,021,841.31
C0295	08/05/2018		MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 974 (FAC. CR	\$149,788.41	\$0.00	\$2,171,629.72
C0295	08/05/2018		MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 974 (FAC. CR	\$159,630.20	\$0.00	\$2,331,259.92
C0304	11/05/2018		MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1050 (FACT.	\$166,767.82	\$0.00	\$2,498,027.74
C0304	11/05/2018		MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1050 (FACT.	\$23,020.27	\$0.00	\$2,521,048.01
C0304	11/05/2018		MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1052 (FACT.	\$78,398.63	\$0.00	\$2,599,446.64
C0362	11/05/2018		MULTISERVICIO DEL	S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:	-\$78,398.63	\$0.00	\$2,521,048.01
C0340	11/06/2018		MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1220 (FAC.	\$142,909.48	\$0.00	\$2,663,957.49
C0340	11/06/2018		MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1220 (FAC.	\$151,928.03	\$0.00	\$2,815,885.52
C0351	12/06/2018		MIGUEL ANGEL	S/N	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1267 (FAC. A	\$2,610.00	\$0.00	\$2,818,495.52
C0354	19/06/2018		DISTRIBUIDORA DE	S/N	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y	\$22,670.01	\$0.00	\$2,841,165.53
C0361	20/06/2018		ENRIQUE MARTINEZ	S/N	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1283 (MANTENIMIENTO	\$556.80	\$0.00	\$2,841,722.33
C0361	20/06/2018		ENRIQUE MARTINEZ	S/N	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1283 (MANTENIMIENTO	\$348.00	\$0.00	\$2,842,070.33

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-710-2611-1 a la 8270-111-101001-710-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0361	20/06/2018	ENRIQUE MARTINEZ	S/N	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1283 (MANTENIMIENTO		\$139.20	\$0.00	\$2,842,209.53
C0361	20/06/2018	ENRIQUE MARTINEZ	S/N	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1284 (MANTENIMIENTO		\$278.40	\$0.00	\$2,842,487.93
C0361	20/06/2018	ENRIQUE MARTINEZ	S/N	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1284 (MANTENIMIENTO		\$278.40	\$0.00	\$2,842,766.33
C0340	28/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1221 (FAC.		\$151,460.05	\$0.00	\$2,994,226.38
C0340	28/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1221 (FAC.		\$172,735.74	\$0.00	\$3,166,962.12
C0340	28/06/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1221 (FAC.		\$98,298.66	\$0.00	\$3,265,260.78
C0404	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1433 (FAC.		\$72,001.79	\$0.00	\$3,337,262.57
C0404	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1433 (FAC.		\$162,804.27	\$0.00	\$3,500,066.84
C0404	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1433 (FAC.		\$156,699.63	\$0.00	\$3,656,766.47
C0404	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1433 (FAC.		\$159,241.27	\$0.00	\$3,816,007.74
C0404	17/07/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1433 (FAC.		\$144,208.74	\$0.00	\$3,960,216.48
C0452	17/07/2018	ENRIQUE MARTINEZ	S/N	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1640 (FACT.		\$406.00	\$0.00	\$3,960,622.48
C0478	03/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1835 (FAC.		\$177,784.89	\$0.00	\$4,138,407.37
C0478	03/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1835 (FAC.		\$173,288.59	\$0.00	\$4,311,695.96
C0478	08/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1839 (FAC.		\$162,168.33	\$0.00	\$4,473,864.29
C0478	08/08/2018	MULTISERVICIO DEL	S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1839 (FAC.		\$220,303.10	\$0.00	\$4,694,167.39
C0488	10/08/2018	ENRIQUE MARTINEZ	S/N	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1905 (FAC. 1277,		\$464.00	\$0.00	\$4,694,631.39
C0610	10/09/2018	MULTISERVICIO DEL		GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2339 (FACT.		\$117,601.83	\$0.00	\$4,812,233.22
C0610	10/09/2018	MULTISERVICIO DEL		GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2339 (FACT.		\$166,882.00	\$0.00	\$4,979,115.22
C0610	10/09/2018	MULTISERVICIO DEL		GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2339 (FACT.		\$150,979.60	\$0.00	\$5,130,094.82
C0579	13/09/2018	DISTRIBUIDORA DE	S/N	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y		\$15,710.01	\$0.00	\$5,145,804.83
C0668	16/10/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2611		\$115,468.85	\$0.00	\$5,261,273.68
C0637	17/10/2018	VAZLO REFACCIM SA	S/N	GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2488 (FACT. 2358 POR		\$700.00	\$0.00	\$5,261,973.68
C0638	17/10/2018	VAZLO REFACCIM SA	S/N	GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2490 (FACT. 2110		\$1,320.01	\$0.00	\$5,263,293.69
C0638	17/10/2018	VAZLO REFACCIM SA	S/N	GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2492 (FACT. 2128		\$450.00	\$0.00	\$5,263,743.69
C0640	17/10/2018	VAZLO REFACCIM SA	S/N	GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2511 (FACT. 2116 POR		\$800.01	\$0.00	\$5,264,543.70
C0696	01/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2738		\$59,682.95	\$0.00	\$5,324,226.65
C0697	01/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio		-\$59,682.95	\$0.00	\$5,264,543.70
C0697	01/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2739		\$59,682.95	\$0.00	\$5,324,226.65
C0697	01/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2739		\$92.65	\$0.00	\$5,324,319.30
C0697	01/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2739		\$1,367.48	\$0.00	\$5,325,686.78
C0699	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2754		\$67,071.91	\$0.00	\$5,392,758.69
C0708	06/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2788		\$67,311.69	\$0.00	\$5,460,070.38
C0714	09/11/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2816		\$77,978.03	\$0.00	\$5,538,048.41





Estado de Zacatecas  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-710-2611-1 a la 8270-111-101001-710-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0762	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2996			\$81,843.17	\$0.00	\$5,619,891.58
C0765	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3002			\$78,966.93	\$0.00	\$5,698,858.51
C0767	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3004			\$13,834.45	\$0.00	\$5,712,692.96
C0768	07/12/2018	CAMPANITA GAS DE	S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3009			\$86,075.82	\$0.00	\$5,798,768.78
C0771	20/12/2018	CAMPANITA GAS DE		GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3026			\$18,590.76	\$0.00	\$5,817,359.54
C0771	20/12/2018	CAMPANITA GAS DE		GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3026			\$53,065.01	\$0.00	\$5,870,424.55
C0772	26/12/2018	GAS CAMPANITA SA	S/N	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3032 (FACT. POR CONSUMO			\$4,260.03	\$0.00	\$5,874,684.58
C0772	26/12/2018	GAS CAMPANITA SA	S/N	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3032 (FACT. POR CONSUMO			\$10,015.69	\$0.00	\$5,884,700.27
C0772	26/12/2018	GAS CAMPANITA SA	S/N	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3032 (FACT. POR CONSUMO			\$8,780.72	\$0.00	\$5,893,480.99
C0772	26/12/2018	GAS CAMPANITA SA	S/N	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3032 (FACT. POR CONSUMO			\$8,860.01	\$0.00	\$5,902,341.00
C0772	26/12/2018	GAS CAMPANITA SA	S/N	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3032 (FACT. POR CONSUMO			\$6,376.78	\$0.00	\$5,908,717.78
C0772	26/12/2018	GAS CAMPANITA SA	S/N	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3032 (FACT. POR CONSUMO			\$5,950.54	\$0.00	\$5,914,668.32
C0772	26/12/2018	GAS CAMPANITA SA	S/N	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3032 (FACT. POR CONSUMO			\$14,771.08	\$0.00	\$5,929,439.40
C0772	26/12/2018	GAS CAMPANITA SA	S/N	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3032 (FACT. POR CONSUMO			\$23,053.83	\$0.00	\$5,952,493.23
C0772	26/12/2018	GAS CAMPANITA SA	S/N	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3032 (FACT. POR CONSUMO			\$20,884.97	\$0.00	\$5,973,378.20
Total :						0.00	5,973,378.20	0.00	5,973,378.20

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-810-2491-1 a la 8270-111-101001-810-2491-1)**

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:14 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-101001-810-2491-1				OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente		\$0.00	\$116,252.01	\$0.00	\$116,252.01
C0313	24/04/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1070			\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
C0325	31/05/2018	ALFONSO MATA	S/N	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 1121 (PAGO A PROVEEDOR,			\$212.40	\$0.00	\$30,212.40
C0325	31/05/2018	ALFONSO MATA	S/N	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 1122 (PAGO A PROVEEDOR,			\$1,128.60	\$0.00	\$31,341.00
C0516	10/08/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2009			\$31,377.00	\$0.00	\$62,718.00
C0516	27/08/2018	LORENA GUADALUPE	S/N	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2012			\$52,950.00	\$0.00	\$115,668.00
C0660	18/10/2018	RITA ROCIO	1570	REEMBOLSO DE GASTOS DIF MUNICIPAL (REEMBOLSO DE GASTOS			\$310.01	\$0.00	\$115,978.01
D0019	31/12/2018			COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL			\$274.00	\$0.00	\$116,252.01
Total :						0.00	116,252.01	0.00	116,252.01

**Estado de Zacatecas**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-810-2611-1 a la 8270-111-101001-810-2611-1)**

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-111-101001-810-2611-1</b>								
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$341,586.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$341,586.09</b>
C0069	12/02/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 108		\$7,485.71	\$0.00	\$7,485.71
C0088	23/02/2018		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 133 (PAGO		\$596.69	\$0.00	\$8,082.40
C0088	23/02/2018		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 133 (PAGO		\$4,354.38	\$0.00	\$12,436.78
C0088	23/02/2018		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 133 (PAGO		\$8,273.52	\$0.00	\$20,710.30
C0088	23/02/2018		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 133 (PAGO		\$6,386.43	\$0.00	\$27,096.73
C0188	13/03/2018		TRANSFE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 444 (FACT.		\$6,964.58	\$0.00	\$34,061.31
C0190	13/03/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 471 (FAC.		\$2,742.83	\$0.00	\$36,804.14
C0192	21/03/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 488 (FAC,		\$8,479.76	\$0.00	\$45,283.90
C0192	21/03/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 488 (FAC,		\$8,531.85	\$0.00	\$53,815.75
C0192	21/03/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 488 (FAC,		\$3,140.70	\$0.00	\$56,956.45
C0247	17/04/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 715 (F-		\$3,768.69	\$0.00	\$60,725.14
C0247	17/04/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 715 (F-		\$7,193.53	\$0.00	\$67,918.67
C0247	17/04/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 715 (F-		\$18,224.89	\$0.00	\$86,143.56
C0247	17/04/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 715 (F-		\$12,567.39	\$0.00	\$98,710.95
C0252	26/04/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 735 (F-CR		\$778.00	\$0.00	\$99,488.95
C0293	08/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 951 (CR 507,		\$411.36	\$0.00	\$99,900.31
C0293	08/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 951 (CR 507,		\$6,609.41	\$0.00	\$106,509.72
C0293	08/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 951 (CR 507,		\$7,228.43	\$0.00	\$113,738.15
C0293	08/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 951 (CR 507,		\$6,214.22	\$0.00	\$119,952.37
C0304	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1054 (FACT.		\$8,540.77	\$0.00	\$128,493.14
C0304	11/05/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1054 (FACT.		\$742.00	\$0.00	\$129,235.14
C0340	28/06/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1222 (FAC.		\$4,098.77	\$0.00	\$133,333.91
C0340	28/06/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1222 (FAC.		\$6,419.96	\$0.00	\$139,753.87
C0340	28/06/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1222 (FAC.		\$7,395.42	\$0.00	\$147,149.29
C0340	28/06/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1222 (FAC.		\$9,664.44	\$0.00	\$156,813.73
C0340	28/06/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1222 (FAC.		\$5,992.44	\$0.00	\$162,806.17
C0404	17/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1431 (FAC.		\$3,201.36	\$0.00	\$166,007.53
C0404	17/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1431 (FAC.		\$7,115.40	\$0.00	\$173,122.93
C0404	17/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1431 (FAC.		\$7,812.00	\$0.00	\$180,934.93
C0404	17/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1431 (FAC.		\$6,492.00	\$0.00	\$187,426.93
C0404	17/07/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1431 (FAC.		\$7,266.00	\$0.00	\$194,692.93

## Estado de Zacatecas

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-810-2611-1 a la 8270-111-101001-810-2611-1)

Fecha y 21/oct./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Cuentas de Registro

12:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0517	03/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2015 (FACT.			\$6,635.24	\$0.00	\$201,328.17
C0517	03/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2015 (FACT.			\$8,210.29	\$0.00	\$209,538.46
C0517	03/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 2015 (FACT.			\$6,634.92	\$0.00	\$216,173.38
C0479	08/08/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1842 (FAC.			\$3,189.40	\$0.00	\$219,362.78
C0668	16/10/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2609			\$8,305.05	\$0.00	\$227,667.83
C0644	17/10/2018		S/N	GP VAZLO REFACCIM SA DE CV, Folio Pago: 2526 (FACT. 2202 POR			\$800.01	\$0.00	\$228,467.84
C0697	01/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2741			\$10,376.88	\$0.00	\$238,844.72
C0699	06/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2752			\$13,160.55	\$0.00	\$252,005.27
C0707	06/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2786			\$17,002.72	\$0.00	\$269,007.99
C0714	09/11/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2814			\$16,072.51	\$0.00	\$285,080.50
C0775	29/11/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3046 (FACT.			\$1,676.00	\$0.00	\$286,756.50
C0775	29/11/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3046 (FACT.			\$7,187.08	\$0.00	\$293,943.58
C0761	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2993			\$17,147.95	\$0.00	\$311,091.53
C0765	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3000			\$6,188.92	\$0.00	\$317,280.45
C0767	07/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3006			\$4,781.10	\$0.00	\$322,061.55
C0771	20/12/2018		S/N	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3024			\$9,975.80	\$0.00	\$332,037.35
C0772	21/12/2018		S/N	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3031 (FACT.			\$2,962.40	\$0.00	\$334,999.75
C0772	21/12/2018		S/N	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3031 (FACT.			\$645.38	\$0.00	\$335,645.13
C0772	21/12/2018		S/N	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3031 (FACT.			\$983.95	\$0.00	\$336,629.08
C0778	21/12/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3059 (ACT.			\$4,957.01	\$0.00	\$341,586.09
C0773	29/12/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3036 (FACT.			\$1,676.00	\$0.00	\$343,262.09
C0773	29/12/2018		S/N	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 3036 (FACT.			\$7,187.08	\$0.00	\$350,449.17
C0775	29/12/2018		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$1,676.00	\$0.00	\$348,773.17
C0775	29/12/2018		S/N	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago:			-\$7,187.08	\$0.00	\$341,586.09
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>341,586.09</b>	<b>0.00</b>	<b>341,586.09</b>



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

Fecha y | 21/oct./2024  
hora de Impresión | 11:21 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
111 RECAUDACION MUNICIPIO															
101001 GASTOS ADMINISTRATIVOS															
310 TESORERIA															
11	101001	310	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$0.00	\$124,727.36	\$124,727.36	\$124,727.36	\$0.00	\$124,727.36	\$0.00	\$0.00	\$39,677.38	\$19,573.39	\$105,153.97
				TESORERIA	\$0.00	\$124,727.36	\$124,727.36	\$124,727.36	\$0.00	\$124,727.36	\$0.00	\$0.00	\$39,677.38	\$19,573.39	\$105,153.97
710 SEGURIDAD PUBLICA															
11	101001	710	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$0.00	\$17,395.36	\$17,395.36	\$17,395.36	\$0.00	\$17,395.36	\$0.00	\$0.00	\$17,395.36	\$17,395.36	\$0.00
				SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$17,395.36	\$17,395.36	\$17,395.36	\$0.00	\$17,395.36	\$0.00	\$0.00	\$17,395.36	\$17,395.36	\$0.00
810 DIF MUNICIPAL															
11	101001	810	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$0.00	\$116,252.01	\$116,252.01	\$116,252.01	\$0.00	\$116,252.01	\$0.00	\$0.00	\$116,252.01	\$116,252.01	\$0.00
				DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$116,252.01	\$116,252.01	\$116,252.01	\$0.00	\$116,252.01	\$0.00	\$0.00	\$116,252.01	\$116,252.01	\$0.00
				GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$258,374.73	\$258,374.73	\$258,374.73	\$0.00	\$258,374.73	\$0.00	\$0.00	\$173,324.75	\$153,220.76	\$105,153.97
304002 DRENAJE Y ALCANTARILLADO															
520 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS															
11	304002	520	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$103,471.00	-\$103,471.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$103,471.00	-\$103,471.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2024 11:21 a. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
				DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$103,471.00	-\$103,471.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
304003				ALUMBRADO PÚBLICO												
520				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS												
11	304003	520	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$15,872.00	-\$15,872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$15,872.00	-\$15,872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				ALUMBRADO PÚBLICO	\$15,872.00	-\$15,872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
304004				LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO Y TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS												
520				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS												
11	304004	520	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$0.00	\$18,899.09	\$18,899.09	\$18,899.09	\$0.00	\$18,899.09	\$0.00	\$0.00	\$6,239.09	\$2,235.09	\$16,664.00	
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$18,899.09	\$18,899.09	\$18,899.09	\$0.00	\$18,899.09	\$0.00	\$0.00	\$6,239.09	\$2,235.09	\$16,664.00	
				LIMPIA, RECOLECCION, TRASLA	\$0.00	\$18,899.09	\$18,899.09	\$18,899.09	\$0.00	\$18,899.09	\$0.00	\$0.00	\$6,239.09	\$2,235.09	\$16,664.00	





Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2024  
11:21 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				304006	PANTEONES										
				520	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS										
11	304006	520	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$20,000.00	-\$9,198.60	\$10,801.40	\$10,801.40	\$0.00	\$10,801.40	\$0.00	\$0.00	\$10,801.40	\$10,801.40	\$0.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$20,000.00	-\$9,198.60	\$10,801.40	\$10,801.40	\$0.00	\$10,801.40	\$0.00	\$0.00	\$10,801.40	\$10,801.40	\$0.00
				PANTEONES	\$20,000.00	-\$9,198.60	\$10,801.40	\$10,801.40	\$0.00	\$10,801.40	\$0.00	\$0.00	\$10,801.40	\$10,801.40	\$0.00
				304007	RASTRO										
				520	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS										
11	304007	520	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				RASTRO	\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				304008	CALLES										
				520	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS										



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2024  
11:21 a. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
11	304008	520	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$350,000.00	\$1,532,947.17	\$1,882,947.17	\$1,882,947.17	\$0.00	\$1,882,947.17	\$0.00	\$0.00	\$1,226,383.37	\$1,226,383.37	\$656,563.80
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$350,000.00	\$1,532,947.17	\$1,882,947.17	\$1,882,947.17	\$0.00	\$1,882,947.17	\$0.00	\$0.00	\$1,226,383.37	\$1,226,383.37	\$656,563.80
				CALLES	\$350,000.00	\$1,532,947.17	\$1,882,947.17	\$1,882,947.17	\$0.00	\$1,882,947.17	\$0.00	\$0.00	\$1,226,383.37	\$1,226,383.37	\$656,563.80
304009				PARQUES Y JARDINES											
520				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											
11	304009	520	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$350,000.00	-\$295,009.04	\$54,990.96	\$54,990.96	\$0.00	\$54,990.96	\$0.00	\$0.00	\$52,620.96	\$5,420.96	\$49,570.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$350,000.00	-\$295,009.04	\$54,990.96	\$54,990.96	\$0.00	\$54,990.96	\$0.00	\$0.00	\$52,620.96	\$5,420.96	\$49,570.00
				PARQUES Y JARDINES	\$350,000.00	-\$295,009.04	\$54,990.96	\$54,990.96	\$0.00	\$54,990.96	\$0.00	\$0.00	\$52,620.96	\$5,420.96	\$49,570.00
305001				MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS											
520				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											
11	305001	520	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$0.00	\$9,423.00	\$9,423.00	\$9,423.00	\$0.00	\$9,423.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,423.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$9,423.00	\$9,423.00	\$9,423.00	\$0.00	\$9,423.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,423.00
				MANTENIMIENTO A CENTROS EI	\$0.00	\$9,423.00	\$9,423.00	\$9,423.00	\$0.00	\$9,423.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,423.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2024  
11:21 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda											
305002				MANTENIMIENTO A IGLESIAS																								
520				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS																								
11	305002	520	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI		\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00											
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00											
				MANTENIMIENTO A IGLESIAS		\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00											
305003				MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS																								
520				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS																								
11	305003	520	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI		\$25,000.00	\$81,923.52	\$106,923.52	\$106,923.52	\$0.00	\$106,923.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,900.52	\$101,900.52	\$5,023.00											
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		\$25,000.00	\$81,923.52	\$106,923.52	\$106,923.52	\$0.00	\$106,923.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,900.52	\$101,900.52	\$5,023.00											
				MANTENIMIENTO A ESPACIOS D		\$25,000.00	\$81,923.52	\$106,923.52	\$106,923.52	\$0.00	\$106,923.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,900.52	\$101,900.52	\$5,023.00											
305004				MANTENIMIENTO A CAMINOS																								
520				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS																								



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2024  
11:21 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
11	305004	520	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$800,000.00	-\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$800,000.00	-\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				MANTENIMIENTO A CAMINOS	\$800,000.00	-\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
305005				MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS											
520				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											
11	305005	520	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$50,000.00	\$232,064.27	\$282,064.27	\$282,064.27	\$0.00	\$282,064.27	\$0.00	\$0.00	\$264,965.55	\$264,965.55	\$17,098.72
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$50,000.00	\$232,064.27	\$282,064.27	\$282,064.27	\$0.00	\$282,064.27	\$0.00	\$0.00	\$264,965.55	\$264,965.55	\$17,098.72
				MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	\$50,000.00	\$232,064.27	\$282,064.27	\$282,064.27	\$0.00	\$282,064.27	\$0.00	\$0.00	\$264,965.55	\$264,965.55	\$17,098.72
305006				MANTENIMIENTO A SEÑALAMIENTOS VIALES											
520				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											
11	305006	520	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				MANTENIMIENTO A SEÑALAMIENTOS VIALES	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y 21/oct./2024  
hora de Impresión 11:21 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
305007 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA																
520 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS																
11	305007	520	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$193,317.00	-\$193,317.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$193,317.00	-\$193,317.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	\$193,317.00	-\$193,317.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
305008 APOYO CON MAQUINARIA, EQUIPO Y MANTENIMIENTO																
520 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS																
11	305008	520	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCUI	\$193,317.00	-\$192,226.52	\$1,090.48	\$1,090.48	\$0.00	\$1,090.48	\$0.00	\$0.00	\$1,090.48	\$1,090.48	\$0.00	\$0.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$193,317.00	-\$192,226.52	\$1,090.48	\$1,090.48	\$0.00	\$1,090.48	\$0.00	\$0.00	\$1,090.48	\$1,090.48	\$0.00	\$0.00
				APOYO CON MAQUINARIA, EQUI	\$193,317.00	-\$192,226.52	\$1,090.48	\$1,090.48	\$0.00	\$1,090.48	\$0.00	\$0.00	\$1,090.48	\$1,090.48	\$0.00	\$0.00
				RECAUDACION MUNICIPIO	\$2,428,977.00	\$196,537.62	\$2,625,514.62	\$2,625,514.62	\$0.00	\$2,625,514.62	\$0.00	\$0.00	\$1,837,326.12	\$1,766,018.13	\$859,496.49	\$859,496.49
				Total Final	\$2,428,977.00	\$196,537.62	\$2,625,514.62	\$2,625,514.62	\$0.00	\$2,625,514.62	\$0.00	\$0.00	\$1,837,326.12	\$1,766,018.13	\$859,496.49	\$859,496.49



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

Fecha y | 21/oct./2024  
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
111 RECAUDACION MUNICIPIO																
101001 GASTOS ADMINISTRATIVOS																
310 TESORERIA																
11	101001	310	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$5,000,000.00	\$956,737.59	\$5,956,737.59	\$5,956,737.59	\$0.00	\$5,956,737.59	\$0.00	\$0.00	\$4,763,828.07	\$4,763,203.07	\$1,193,534.52	
					TESORERIA	\$5,000,000.00	\$956,737.59	\$5,956,737.59	\$5,956,737.59	\$0.00	\$5,956,737.59	\$0.00	\$0.00	\$4,763,828.07	\$4,763,203.07	\$1,193,534.52
710 SEGURIDAD PUBLICA																
11	101001	710	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$6,000,000.00	\$1,185,195.39	\$7,185,195.39	\$7,185,195.39	\$0.00	\$7,185,195.39	\$0.00	\$0.00	\$5,973,378.20	\$5,973,378.20	\$1,211,817.19	
					SEGURIDAD PUBLICA	\$6,000,000.00	\$1,185,195.39	\$7,185,195.39	\$7,185,195.39	\$0.00	\$7,185,195.39	\$0.00	\$0.00	\$5,973,378.20	\$5,973,378.20	\$1,211,817.19
810 DIF MUNICIPAL																
11	101001	810	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$200,000.00	\$204,200.48	\$404,200.48	\$404,200.48	\$0.00	\$404,200.48	\$0.00	\$0.00	\$341,586.09	\$341,586.09	\$62,614.39	
					DIF MUNICIPAL	\$200,000.00	\$204,200.48	\$404,200.48	\$404,200.48	\$0.00	\$404,200.48	\$0.00	\$0.00	\$341,586.09	\$341,586.09	\$62,614.39
					GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$11,200,000.00	\$2,346,133.46	\$13,546,133.46	\$13,546,133.46	\$0.00	\$13,546,133.46	\$0.00	\$0.00	\$11,078,792.36	\$11,078,167.36	\$2,467,966.10
301001 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS																
520 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS																
11	301001	520	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$50,000.00	\$381,291.37	\$431,291.37	\$431,291.37	\$0.00	\$431,291.37	\$0.00	\$0.00	\$311,903.17	\$311,903.17	\$119,388.20	
					OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$50,000.00	\$381,291.37	\$431,291.37	\$431,291.37	\$0.00	\$431,291.37	\$0.00	\$0.00	\$311,903.17	\$311,903.17	\$119,388.20





MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2024 11:23 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OI	\$50,000.00	\$381,291.37	\$431,291.37	\$431,291.37	\$0.00	\$431,291.37	\$0.00	\$0.00	\$311,903.17	\$311,903.17	\$119,388.20
302001 SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL PMO															
520 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS															
11	302001	520	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$25,000.00	-\$22,796.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$25,000.00	-\$22,796.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00
				SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL PI	\$25,000.00	-\$22,796.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00
304002 DRENAJE Y ALCANTARILLADO															
520 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS															
11	304002	520	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$300,000.00	\$259,728.55	\$559,728.55	\$559,728.55	\$0.00	\$559,728.55	\$0.00	\$0.00	\$473,892.41	\$470,412.41	\$89,316.14
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$300,000.00	\$259,728.55	\$559,728.55	\$559,728.55	\$0.00	\$559,728.55	\$0.00	\$0.00	\$473,892.41	\$470,412.41	\$89,316.14
				DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$300,000.00	\$259,728.55	\$559,728.55	\$559,728.55	\$0.00	\$559,728.55	\$0.00	\$0.00	\$473,892.41	\$470,412.41	\$89,316.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2024 11:23 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda											
304003				ALUMBRADO PÚBLICO																								
520				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS																								
11	304003	520	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$200,000.00	\$187,218.34	\$387,218.34	\$387,218.34	\$0.00	\$387,218.34	\$0.00	\$0.00	\$293,394.16	\$292,582.16	\$94,636.18													
					OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$200,000.00	\$187,218.34	\$387,218.34	\$387,218.34	\$0.00	\$387,218.34	\$0.00	\$0.00	\$293,394.16	\$292,582.16	\$94,636.18												
					ALUMBRADO PÚBLICO	\$200,000.00	\$187,218.34	\$387,218.34	\$387,218.34	\$0.00	\$387,218.34	\$0.00	\$0.00	\$293,394.16	\$292,582.16	\$94,636.18												
304004				LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO Y TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS																								
520				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS																								
11	304004	520	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$3,000,000.00	\$2,094,296.03	\$5,094,296.03	\$5,094,296.03	\$0.00	\$5,094,296.03	\$0.00	\$0.00	\$4,151,638.39	\$4,083,836.38	\$1,010,459.65													
					OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$3,000,000.00	\$2,094,296.03	\$5,094,296.03	\$5,094,296.03	\$0.00	\$5,094,296.03	\$0.00	\$0.00	\$4,151,638.39	\$4,083,836.38	\$1,010,459.65												
					LIMPIA, RECOLECCION, TRASLA	\$3,000,000.00	\$2,094,296.03	\$5,094,296.03	\$5,094,296.03	\$0.00	\$5,094,296.03	\$0.00	\$0.00	\$4,151,638.39	\$4,083,836.38	\$1,010,459.65												
304006				PANTEONES																								
520				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS																								



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

Fecha y 21/oct./2024  
hora de Impresión 11:23 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
11	304006	520	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$21,159.82	\$21,159.82	\$21,159.82	\$0.00	\$21,159.82	\$0.00	\$0.00	\$7,114.57	\$7,114.57	\$14,045.25
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$21,159.82	\$21,159.82	\$21,159.82	\$0.00	\$21,159.82	\$0.00	\$0.00	\$7,114.57	\$7,114.57	\$14,045.25
				PANTEONES	\$0.00	\$21,159.82	\$21,159.82	\$21,159.82	\$0.00	\$21,159.82	\$0.00	\$0.00	\$7,114.57	\$7,114.57	\$14,045.25
304007				RASTRO											
520				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											
11	304007	520	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$200,000.00	\$66,845.16	\$266,845.16	\$266,845.16	\$0.00	\$266,845.16	\$0.00	\$0.00	\$219,035.35	\$219,035.35	\$47,809.81
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$200,000.00	\$66,845.16	\$266,845.16	\$266,845.16	\$0.00	\$266,845.16	\$0.00	\$0.00	\$219,035.35	\$219,035.35	\$47,809.81
				RASTRO	\$200,000.00	\$66,845.16	\$266,845.16	\$266,845.16	\$0.00	\$266,845.16	\$0.00	\$0.00	\$219,035.35	\$219,035.35	\$47,809.81
304008				CALLES											
520				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											
11	304008	520	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$250,000.00	\$1,709,366.05	\$1,959,366.05	\$1,959,366.05	\$0.00	\$1,959,366.05	\$0.00	\$0.00	\$1,525,250.72	\$1,525,250.72	\$434,115.33
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$250,000.00	\$1,709,366.05	\$1,959,366.05	\$1,959,366.05	\$0.00	\$1,959,366.05	\$0.00	\$0.00	\$1,525,250.72	\$1,525,250.72	\$434,115.33
				CALLES	\$250,000.00	\$1,709,366.05	\$1,959,366.05	\$1,959,366.05	\$0.00	\$1,959,366.05	\$0.00	\$0.00	\$1,525,250.72	\$1,525,250.72	\$434,115.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2024 11:23 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				304009	PARQUES Y JARDINES										
				520	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS										
11	304009	520	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$300,000.00	\$34,513.72	\$334,513.72	\$334,513.72	\$0.00	\$334,513.72	\$0.00	\$0.00	\$281,484.60	\$281,484.60	\$53,029.12
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$300,000.00	\$34,513.72	\$334,513.72	\$334,513.72	\$0.00	\$334,513.72	\$0.00	\$0.00	\$281,484.60	\$281,484.60	\$53,029.12
				PARQUES Y JARDINES	\$300,000.00	\$34,513.72	\$334,513.72	\$334,513.72	\$0.00	\$334,513.72	\$0.00	\$0.00	\$281,484.60	\$281,484.60	\$53,029.12
				305001	MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS										
				520	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS										
11	305001	520	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$18,059.18	\$11,458.45	\$29,517.63	\$29,517.63	\$0.00	\$29,517.63	\$0.00	\$0.00	\$28,478.63	\$28,478.63	\$1,039.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$18,059.18	\$11,458.45	\$29,517.63	\$29,517.63	\$0.00	\$29,517.63	\$0.00	\$0.00	\$28,478.63	\$28,478.63	\$1,039.00
				MANTENIMIENTO A CENTROS EI	\$18,059.18	\$11,458.45	\$29,517.63	\$29,517.63	\$0.00	\$29,517.63	\$0.00	\$0.00	\$28,478.63	\$28,478.63	\$1,039.00
				305002	MANTENIMIENTO A IGLESIAS										
				520	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS										



MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y 21/oct./2024  
hora de Impresión 11:23 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
11	305002	520	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				MANTENIMIENTO A IGLESIAS	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
305003				MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS											
520				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											
11	305003	520	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$111,077.00	\$35,439.21	\$146,516.21	\$146,516.21	\$0.00	\$146,516.21	\$0.00	\$0.00	\$132,839.53	\$132,839.53	\$13,676.68
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$111,077.00	\$35,439.21	\$146,516.21	\$146,516.21	\$0.00	\$146,516.21	\$0.00	\$0.00	\$132,839.53	\$132,839.53	\$13,676.68
				MANTENIMIENTO A ESPACIOS D	\$111,077.00	\$35,439.21	\$146,516.21	\$146,516.21	\$0.00	\$146,516.21	\$0.00	\$0.00	\$132,839.53	\$132,839.53	\$13,676.68
305004				MANTENIMIENTO A CAMINOS											
520				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											
11	305004	520	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$235,139.00	-\$70,248.02	\$164,890.98	\$164,890.98	\$0.00	\$164,890.98	\$0.00	\$0.00	\$131,250.12	\$131,250.12	\$33,640.86
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$235,139.00	-\$70,248.02	\$164,890.98	\$164,890.98	\$0.00	\$164,890.98	\$0.00	\$0.00	\$131,250.12	\$131,250.12	\$33,640.86
				MANTENIMIENTO A CAMINOS	\$235,139.00	-\$70,248.02	\$164,890.98	\$164,890.98	\$0.00	\$164,890.98	\$0.00	\$0.00	\$131,250.12	\$131,250.12	\$33,640.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2024  
11:23 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
305005				MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS											
520				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											
11	305005	520	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$102,115.00	-\$74,462.86	\$27,652.14	\$27,652.14	\$0.00	\$27,652.14	\$0.00	\$0.00	\$22,416.44	\$22,416.44	\$5,235.70
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$102,115.00	-\$74,462.86	\$27,652.14	\$27,652.14	\$0.00	\$27,652.14	\$0.00	\$0.00	\$22,416.44	\$22,416.44	\$5,235.70
				MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	\$102,115.00	-\$74,462.86	\$27,652.14	\$27,652.14	\$0.00	\$27,652.14	\$0.00	\$0.00	\$22,416.44	\$22,416.44	\$5,235.70
305006				MANTENIMIENTO A SEÑALAMIENTOS VIALES											
520				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											
11	305006	520	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$5,000.00	-\$1,584.40	\$3,415.60	\$3,415.60	\$0.00	\$3,415.60	\$0.00	\$0.00	\$1,595.50	\$1,595.50	\$1,820.10
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$5,000.00	-\$1,584.40	\$3,415.60	\$3,415.60	\$0.00	\$3,415.60	\$0.00	\$0.00	\$1,595.50	\$1,595.50	\$1,820.10
				MANTENIMIENTO A SEÑALAMIENTOS VIALES	\$5,000.00	-\$1,584.40	\$3,415.60	\$3,415.60	\$0.00	\$3,415.60	\$0.00	\$0.00	\$1,595.50	\$1,595.50	\$1,820.10
305007				MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA											
520				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											





Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

Fecha y | 21/oct./2024  
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
11	305007	520	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
305008				APOYO CON MAQUINARIA, EQUIPO Y MANTENIMIENTO											
520				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											
11	305008	520	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$300,000.00	\$1,363,989.36	\$1,663,989.36	\$1,663,989.36	\$0.00	\$1,663,989.36	\$0.00	\$0.00	\$1,428,225.35	\$1,428,225.35	\$235,764.01
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$300,000.00	\$1,363,989.36	\$1,663,989.36	\$1,663,989.36	\$0.00	\$1,663,989.36	\$0.00	\$0.00	\$1,428,225.35	\$1,428,225.35	\$235,764.01
				APOYO CON MAQUINARIA, EQUI	\$300,000.00	\$1,363,989.36	\$1,663,989.36	\$1,663,989.36	\$0.00	\$1,663,989.36	\$0.00	\$0.00	\$1,428,225.35	\$1,428,225.35	\$235,764.01
				RECAUDACION MUNICIPIO	\$16,321,390.18	\$8,317,348.24	\$24,638,738.42	\$24,638,738.42	\$0.00	\$24,638,738.42	\$0.00	\$0.00	\$20,089,515.30	\$20,016,796.29	\$4,621,942.13
62E				CONVENIOS SEFIN											
B18002				FORTALECIMIENTO PARA EL SERVICIO DE LIMPIA Y RECOLECCION											
520				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											
2E	B18002	520	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$35,681.93	\$35,681.93	\$12,887.60	\$22,794.33	\$12,887.60	\$0.00	\$22,794.33	\$12,887.60	\$12,887.60	\$0.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$35,681.93	\$35,681.93	\$12,887.60	\$22,794.33	\$12,887.60	\$0.00	\$22,794.33	\$12,887.60	\$12,887.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y 21/oct./2024  
hora de Impresión 11:23 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			FORTALECIMIENTO PARA EL SE	\$0.00	\$35,681.93	\$35,681.93	\$12,887.60	\$22,794.33	\$12,887.60	\$0.00	\$22,794.33	\$12,887.60	\$12,887.60	\$0.00	
			CONVENIOS SEFIN	\$0.00	\$35,681.93	\$35,681.93	\$12,887.60	\$22,794.33	\$12,887.60	\$0.00	\$22,794.33	\$12,887.60	\$12,887.60	\$0.00	
62F	CONVENIOS SEMUJER														
	101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS													
		D00	UNIDAD O INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER												
2F	101001	D00	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$12,563.52	\$12,563.52	\$12,563.52	\$0.00	\$12,563.52	\$0.00	\$0.00	\$12,563.52	\$12,563.52	\$0.00
				UNIDAD O INSTITUTO MUNICIPAL	\$0.00	\$12,563.52	\$12,563.52	\$12,563.52	\$0.00	\$12,563.52	\$0.00	\$0.00	\$12,563.52	\$12,563.52	\$0.00
				GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$12,563.52	\$12,563.52	\$12,563.52	\$0.00	\$12,563.52	\$0.00	\$0.00	\$12,563.52	\$12,563.52	\$0.00
				CONVENIOS SEMUJER	\$0.00	\$12,563.52	\$12,563.52	\$12,563.52	\$0.00	\$12,563.52	\$0.00	\$0.00	\$12,563.52	\$12,563.52	\$0.00
				Total Final	\$16,321,390.18	\$8,365,593.69	\$24,686,983.87	\$24,664,189.54	\$22,794.33	\$24,664,189.54	\$0.00	\$22,794.33	\$20,114,966.42	\$20,042,247.41	\$4,621,942.13



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

Fecha y | 21/oct./2024  
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda												
111 RECAUDACION MUNICIPIO																											
101001 GASTOS ADMINISTRATIVOS																											
310 TESORERIA																											
11	101001	310	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTR	\$5,372,012.20	-\$1,428,153.33	\$3,943,858.87	\$3,943,858.87	\$0.00	\$3,943,858.87	\$0.00	\$0.00	\$3,943,858.87	\$3,943,858.87	\$0.00												
TESORERIA					\$5,372,012.20	-\$1,428,153.33	\$3,943,858.87	\$3,943,858.87	\$0.00	\$3,943,858.87	\$0.00	\$0.00	\$3,943,858.87	\$3,943,858.87	\$0.00												
GASTOS ADMINISTRATIVOS					\$5,372,012.20	-\$1,428,153.33	\$3,943,858.87	\$3,943,858.87	\$0.00	\$3,943,858.87	\$0.00	\$0.00	\$3,943,858.87	\$3,943,858.87	\$0.00												
RECAUDACION MUNICIPIO					\$5,372,012.20	-\$1,428,153.33	\$3,943,858.87	\$3,943,858.87	\$0.00	\$3,943,858.87	\$0.00	\$0.00	\$3,943,858.87	\$3,943,858.87	\$0.00												
512 FONDO IV 2018																											
501001 PAGO DE PASIVOS																											
310 TESORERIA																											
12	501001	310	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTR	\$0.00	\$8,326,801.00	\$8,326,801.00	\$8,326,801.00	\$0.00	\$8,326,801.00	\$0.00	\$0.00	\$8,326,801.00	\$8,326,801.00	\$0.00												
TESORERIA					\$0.00	\$8,326,801.00	\$8,326,801.00	\$8,326,801.00	\$0.00	\$8,326,801.00	\$0.00	\$0.00	\$8,326,801.00	\$8,326,801.00	\$0.00												
PAGO DE PASIVOS					\$0.00	\$8,326,801.00	\$8,326,801.00	\$8,326,801.00	\$0.00	\$8,326,801.00	\$0.00	\$0.00	\$8,326,801.00	\$8,326,801.00	\$0.00												
FONDO IV 2018					\$0.00	\$8,326,801.00	\$8,326,801.00	\$8,326,801.00	\$0.00	\$8,326,801.00	\$0.00	\$0.00	\$8,326,801.00	\$8,326,801.00	\$0.00												



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

Fecha y 21/oct./2024  
hora de Impresión 11:23 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
571 PRODDER (Programa de Devolución de Derechos - CNA)																
A01001 PRODDER (Programa de Devolución de Derechos - CNA)																
310 TESORERIA																
71	A01001	310	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTR	\$0.00	\$1,333,209.00	\$1,333,209.00	\$1,333,209.00	\$0.00	\$1,333,209.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333,209.00	\$1,333,209.00	\$0.00	
					TESORERIA	\$0.00	\$1,333,209.00	\$1,333,209.00	\$1,333,209.00	\$0.00	\$1,333,209.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333,209.00	\$1,333,209.00	\$0.00
					PRODDER (Programa de Devoluc	\$0.00	\$1,333,209.00	\$1,333,209.00	\$1,333,209.00	\$0.00	\$1,333,209.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333,209.00	\$1,333,209.00	\$0.00
					PRODDER (Programa de Devoluc	\$0.00	\$1,333,209.00	\$1,333,209.00	\$1,333,209.00	\$0.00	\$1,333,209.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333,209.00	\$1,333,209.00	\$0.00
62E CONVENIOS SEFIN																
B18001 ADEUDO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA																
310 TESORERIA																
2E	B18001	310	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTR	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$4,999,412.89	\$587.11	\$4,999,412.89	\$0.00	\$587.11	\$4,999,412.89	\$4,999,412.89	\$0.00	
					TESORERIA	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$4,999,412.89	\$587.11	\$4,999,412.89	\$0.00	\$587.11	\$4,999,412.89	\$4,999,412.89	\$0.00
					ADEUDO DE PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$4,999,412.89	\$587.11	\$4,999,412.89	\$0.00	\$587.11	\$4,999,412.89	\$4,999,412.89	\$0.00
					CONVENIOS SEFIN	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$4,999,412.89	\$587.11	\$4,999,412.89	\$0.00	\$587.11	\$4,999,412.89	\$4,999,412.89	\$0.00
					Total Final	\$5,372,012.20	\$13,231,856.67	\$18,603,868.87	\$18,603,281.76	\$587.11	\$18,603,281.76	\$0.00	\$587.11	\$18,603,281.76	\$18,603,281.76	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y | 21/oct./2024  
hora de Impresión | 11:24 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
O b j e t o d e l G a s t o			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda

LIC. SAUL MONREAL AVILA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ  
SINDICO MUNICIPAL

LC FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y | 21/oct./2024  
hora de Impresión | 11:24 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
O b j e t o d e l G a s t o			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda

LIC. SAUL MONREAL AVILA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ  
SINDICO MUNICIPAL

LC FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ  
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y | 21/oct./2024  
hora de Impresión | 11:25 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
O b j e t o d e l G a s t o			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda

LIC. SAUL MONREAL AVILA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ  
SINDICO MUNICIPAL

LC FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE FRESNILLO  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2018

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y | 21/oct./2024  
hora de Impresión | 11:26 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
O b j e t o d e l G a s t o			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda

LIC. SAUL MONREAL AVILA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ  
SINDICO MUNICIPAL

LC FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ  
TESORERO MUNICIPAL