



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1240)
 Cuentas de Registro

Usr: JUAN
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/feb/2019
 01:46 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1231-5811						Terrenos	\$15,704,986.22	\$87,552.00	\$0.00	\$15,792,538.22
	P02513	26/02/2018				CREDECIAL GD Compra : 351 Factura: CREDECIAL, 735 MARICELA FERNANDEZ HERNANDE	\$87,552.00	\$0.00	\$0.00	\$15,792,538.22
1233-5831						EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$32,581,191.75	\$0.00	\$818,369.70	\$31,762,822.05
	D00350	30/06/2018				AJUSTE (AJUSTE DE BIENES INMUEBLES)	\$0.00	\$818,369.70	\$818,369.70	\$31,762,822.05
1235-1-6111						Edificación habitacional en Proceso	\$0.00	\$1,135,201.23	\$1,039,511.57	\$95,689.66
	P10183	09/03/2018		8447		GD Folio: 1627 (CONSTRUCCION DE UN SANITARIO BIODIGESTOR EN SAN JOS	\$39,511.53	\$0.00	\$0.00	\$39,511.53
	P10317	27/03/2018				GD Folio: 1633 (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. GD Folio: 1633)	\$300,000.01	\$0.00	\$0.00	\$339,511.54
	P10964	08/06/2018		36		GD Folio: 1718 (MANUEL CASTAÑEDA GALLEGOS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$700,000.03	\$0.00	\$0.00	\$1,039,511.57
	D00351	30/06/2018				AJUSTE SEMESTRAL DE OBRA PUBLICA (AJUSTE SEMESTREAL DE OBRA PUB	\$0.00	\$1,039,511.57	\$1,039,511.57	\$0.00
	P22973	21/11/2018		A67		GD Folio: 2851 (A67-656R MANUEL CASTAÑEDA GALLEGOS PAGO PO RFINIQU	\$95,689.66	\$0.00	\$0.00	\$95,689.66
1235-1-6112						Edificación habitacional en Proceso	-\$818,369.70	\$818,369.70	\$0.00	\$0.00
	D00350	30/06/2018				AJUSTE (AJUSTE DE BIENES INMUEBLES)	\$818,369.70	\$818,369.70	\$0.00	\$0.00
1235-3-6131						Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróle	\$0.00	\$393,598.06	\$0.00	\$393,598.06
	P16975	01/09/2018				GD Folio: 2432 (F. 115_445-I_JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ_COLOCACION DI	\$393,598.06	\$0.00	\$0.00	\$393,598.06
1235-4-6141						División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	\$0.00	\$55,569,316.93	\$43,283,653.53	\$12,285,663.40
	P07849	09/01/2018		S14		GD Folio: 1389 (FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTI'	\$67,950.32	\$0.00	\$0.00	\$67,950.32
	P07937	09/01/2018		A333		GD Folio: 1402 (CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EL CORONEL (FINIC	\$322,289.61	\$0.00	\$0.00	\$390,239.93
	P07825	11/01/2018		104		GD Folio: 1383 (CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO SKATE PARK EN BA	\$250,811.04	\$0.00	\$0.00	\$641,050.97
	P07946	11/01/2018		A331		GD Folio: 1404 (CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EL CORONEL (SEGL	\$343,753.97	\$0.00	\$0.00	\$984,804.94
	P07837	22/01/2018		S20		GD Folio: 1386 (CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO LA CUEVA. GD Folio: '	\$67,950.29	\$0.00	\$0.00	\$1,052,755.23
	P07845	22/01/2018		106		GD Folio: 1388 (FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PARQUE RECREAT	\$260,025.23	\$0.00	\$0.00	\$1,312,780.46
	P07855	22/01/2018		38		GD Folio: 1390 (REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y CABLEADO SUBT	\$806,735.55	\$0.00	\$0.00	\$2,119,516.01
	P07841	23/01/2018		F-3		GD Folio: 1387 (CONSTRUCCION DE CALLE DE LA CRUZ BARRIO EL PEÑASCO.	\$50,143.52	\$0.00	\$0.00	\$2,169,659.53
	P07858	25/01/2018		EB7D7102A1		GD Folio: 1391 (CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRA	\$401,071.12	\$0.00	\$0.00	\$2,570,730.65
	P09488	25/01/2018		EB7D7102A1		Cancelación GD Folio: 1391 (CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCF	-\$401,071.12	\$0.00	\$0.00	\$2,169,659.53
	P09489	25/01/2018		14B		GD Folio: 1609 (CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA NORIA DE SAN PANTALI	\$544,639.04	\$0.00	\$0.00	\$2,714,298.57
	P07861	26/01/2018		TRP2389		GD Folio: 1392 (CAMBIO DE LUMINARIAS A TECNOLOGIA LED PARA EFICIENTAF	\$999,236.78	\$0.00	\$0.00	\$3,713,535.35
	P09507	26/01/2018		TRP2389		Cancelación GD Folio: 1392 (CAMBIO DE LUMINARIAS A TECNOLOGIA LED PARA	-\$999,236.78	\$0.00	\$0.00	\$2,714,298.57
	P09508	26/01/2018		2389		GD Folio: 1610 (CAMBIO DE LUMINARIAS LED. GD Folio: 1610)	\$1,436,325.49	\$0.00	\$0.00	\$4,150,624.06
	P08124	07/02/2018		G242		GD Folio: 1421 (PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRAI	\$263,091.82	\$0.00	\$0.00	\$4,413,715.88



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1240)
 Cuentas de Registro

Usu: JUAN
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/feb/2019
 01:46 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P08133	08/02/2018			51		GD Folio: 1423 (REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y CABLEADO SUBT	\$693,872.31	\$0.00	\$5,107,588.19
P06061	23/02/2018			1803		GD Folio: 1083 (1803 - Obra Pública : 18FISM401013 - REHABILITACION Y EQUIPA	\$377,942.05	\$0.00	\$5,485,530.24
P08290	27/02/2018			F-7		GD Folio: 1440 (CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN BOULEVARD EL MINERO. C	\$392,298.94	\$0.00	\$5,877,829.18
P08934	27/02/2018			135		GD Folio: 1570 (MARCO ANTONIO DE ALBA ESQUIVEL CONSTRUCCION DE CALI	\$63,788.76	\$0.00	\$5,941,617.94
P10312	13/03/2018			F-28		GD Folio: 1632 (CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN BOULEVARD EL MINERO. C	\$293,248.42	\$0.00	\$6,234,866.36
P10323	28/03/2018			F-4		GD Folio: 1634 (CONSTRUCCION DE CALLE DE LA CRUZ. GD Folio: 1634)	\$175,421.62	\$0.00	\$6,410,287.98
P11323	09/04/2018			143		GD Folio: 1801 (143 - Obra Pública : A09001 - MODERNIZACION DE ALUMBRADO F	\$863,860.75	\$0.00	\$7,274,148.73
P10511	12/04/2018			F-64		GD Folio: 1646 (CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN BOULEVARD EL MINERO. C	\$247,162.30	\$0.00	\$7,521,311.03
P10585	13/04/2018			F-6228		GD Folio: 1648 (CONSTRUCCION DE CALLE DIVISION DEL NORTE. GD Folio: 164	\$96,000.21	\$0.00	\$7,617,311.24
P10591	17/04/2018			A95		GD Folio: 1649 (RICARDO RODRIGUEZ BRETADO CONSTRUCCION DE CALLE DI	\$17,637.43	\$0.00	\$7,634,948.67
P06076	19/04/2018			03		GD Folio: 1084 (03 - Obra Pública : 18FISM401002 - AMPLIACION DE RED AGUA P	\$140,186.00	\$0.00	\$7,775,134.67
P06206	19/04/2018			60		GD Folio: 1092 (60 - Obra Pública : 18FISM405007 - AMPLIACION DE RED ELECTR	\$218,159.05	\$0.00	\$7,993,293.72
P06208	19/04/2018			59		GD Folio: 1093 (59 - Obra Pública : 18FISM405010 - AMPLIACION DE RED ELECTR	\$75,990.00	\$0.00	\$8,069,283.72
P06226	19/04/2018			21		GD Folio: 1095 (21 - Obra Pública : 18FISM404006 - PAVIMENTO A BASE DE CONC	\$258,662.52	\$0.00	\$8,327,946.24
P11332	19/04/2018			65		GD Folio: 1805 (65 - Obra Pública : A09002 - CONSTRUCCION DE REDES DE ALUM	\$1,293,686.75	\$0.00	\$9,621,632.99
P10646	23/04/2018			77		GD Folio: 1652 (77 - Obra Pública : A09009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A B	\$523,815.50	\$0.00	\$10,145,448.49
P06243	26/04/2018			662		GD Folio: 1096 (662 - Obra Pública : 18FISM404003 - PAVIMENTO A BASE DE CON	\$314,029.82	\$0.00	\$10,459,478.31
P06249	26/04/2018			73		GD Folio: 1097 (73 - Obra Pública : 18FISM405005 - AMPLIACION DE RED ELECTR	\$182,295.16	\$0.00	\$10,641,773.47
P06298	26/04/2018			30		GD Folio: 1103 (30 - Obra Pública : 18FISM401005 - SUMINISTRO Y COLOCACION	\$62,600.00	\$0.00	\$10,704,373.47
P06302	26/04/2018			35		GD Folio: 1105 (35 - Obra Pública : 18FISM402006 - REHABILITACION DE LINEA DE	\$139,777.71	\$0.00	\$10,844,151.18
P06354	26/04/2018			36		GD Folio: 1112 (36 - Obra Pública : 18FISM402005 - REHABILITACION DE LINEA DE	\$59,767.36	\$0.00	\$10,903,918.54
P08072	26/04/2018			36		Cancelación GD Folio: 1112 (36 - Obra Pública : 18FISM402005 - REHABILITACION	-\$59,767.36	\$0.00	\$10,844,151.18
P11298	26/04/2018			828		GD Folio: 1798 (828 - Obra Pública : A09010 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A I	\$757,333.56	\$0.00	\$11,601,484.74
P06361	27/04/2018			51100		GD Folio: 1114 (51100 - Obra Pública : 18FISM404004 - PAVIMENTO A BASE DE CC	\$428,264.61	\$0.00	\$12,029,749.35
P06369	27/04/2018			48		GD Folio: 1115 (48 - Obra Pública : 18FISM401004 - REHABILITACION Y MANTENIM	\$94,170.00	\$0.00	\$12,123,919.35
P10655	27/04/2018			608		GD Folio: 1653 (608 - Obra Pública : 18FISM402009 - CONSTRUCCION DE LINEA D	\$243,894.66	\$0.00	\$12,367,814.01
D00293	27/04/2018					Movimiento Directo Automático (FACTURA POR RECIBIR)	-\$19,780.00	\$0.00	\$12,348,034.01
P08059	02/05/2018			68		GD Folio: 1412 (68 - Obra Pública : 18FISM402001 - CONSTRUCCION DE LINEA DE	\$461,285.26	\$0.00	\$12,809,319.27
P10610	02/05/2018			36		GD Folio: 1650 (36 - Obra Pública : 18FISM402005 - REHABILITACION DE LINEA DE	\$59,767.36	\$0.00	\$12,869,086.63
P07725	08/05/2018			39		GD Folio: 1368 (39 - Obra Pública : 18FISM404004 - PAVIMENTO A BASE DE CONC	\$150,656.04	\$0.00	\$13,019,742.67
P07727	08/05/2018			38		GD Folio: 1369 (38 - Obra Pública : 18FISM401002 - AMPLIACION DE RED AGUA P	\$67,870.21	\$0.00	\$13,087,612.88
P07731	11/05/2018			273		GD Folio: 1371 (273 - Obra Pública : 18FISM401006 - AMPLIACION DE LINEA DE	\$734,093.59	\$0.00	\$13,821,706.47
P07742	11/05/2018			82		GD Folio: 1372 (82 - Obra Pública : 18FISM401007 - AUMENTO DE CAPACIDAD DE	\$568,951.99	\$0.00	\$14,390,658.46
P07744	11/05/2018			525		GD Folio: 1373 (525 - Obra Pública : 18FISM404005 - PAVIMENTO A BASE DE CON	\$177,512.39	\$0.00	\$14,568,170.85



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1240)
 Cuentas de Registro

Usu: JUAN
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/feb/2019
 01:46 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P07747	11/05/2018		47			GD Folio: 1374 (47 - Obra Pública : 18FISM404001 - PAVIMENTO A BASE DE CONC	\$291,763.55	\$0.00	\$14,859,934.40
P07751	11/05/2018		96			GD Folio: 1375 (96 - Obra Pública : 18FISM404007 - CONSTRUCCION DE PAVIMEN	\$795,411.68	\$0.00	\$15,655,346.08
P08103	11/05/2018		9			GD Folio: 1416 (9 - Obra Pública : 18FISM40511 - AMPLIACION DE RED ELECTRIC	\$219,476.00	\$0.00	\$15,874,822.08
P08113	11/05/2018		83			GD Folio: 1418 (83 - Obra Pública : 18FISM404003 - PAVIMENTO A BASE DE CONC	\$123,935.60	\$0.00	\$15,998,757.68
P08115	11/05/2018		98			GD Folio: 1419 (98 - Obra Pública : 18FISM402007 - CONSTRUCCION DE LINEA DE	\$225,609.28	\$0.00	\$16,224,366.96
P10705	24/05/2018		077			GD Folio: 1660 (077 - Obra Pública : 18FISM402009 - CONSTRUCCION DE LINEA D	\$18,244.59	\$0.00	\$16,242,611.55
P10657	25/05/2018		58			GD Folio: 1654 (58 - Obra Pública : 18FISM401012 - REHABILITACION DE LINEA DE	\$444,570.00	\$0.00	\$16,687,181.55
P10679	25/05/2018		728			GD Folio: 1655 (728 - Obra Pública : 18FISM404008 - CONSTRUCCION DE VADO A	\$242,040.00	\$0.00	\$16,929,221.55
P10688	25/05/2018		67			GD Folio: 1657 (67 - Obra Pública : 18FISM405007 - AMPLIACION DE RED ELECTR	\$32,938.00	\$0.00	\$16,962,159.55
P10692	25/05/2018		10			GD Folio: 1658 (10 - Obra Pública : 18FISM405006 - AMPLIACION DE RED ELECTR	\$70,165.00	\$0.00	\$17,032,324.55
P10697	25/05/2018		18			GD Folio: 1659 (18 - Obra Pública : 18FISM405012 - AMPLIACION DE RED ELECTR	\$681,167.00	\$0.00	\$17,713,491.55
P10756	30/05/2018		18			GD Folio: 1664 (18 - Obra Pública : A09009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A B	\$534,395.17	\$0.00	\$18,247,886.72
P12551	01/06/2018		39			GD Folio: 1954 (39 - Obra Pública : A09010 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A B	\$460,303.73	\$0.00	\$18,708,190.45
D00348	01/06/2018					Movimiento Directo Automático (AJUSTE DE OBRA EN SAN JOSE DE CANUTILLO)	\$19,780.00	\$0.00	\$18,727,970.45
P10840	08/06/2018		162			GD Folio: 1685 (162 - Obra Pública : 18FISM401003 - EQUIPAMIENTO DE POZO PR	\$300,179.29	\$0.00	\$19,028,149.74
P10859	08/06/2018		21			GD Folio: 1690 (21 - Obra Pública : 18FISM405004 - AMPLIACION DE RED ELECTR	\$322,630.00	\$0.00	\$19,350,779.74
P10864	08/06/2018		20			GD Folio: 1692 (20 - Obra Pública : 18FISM405001 - AMPLIACION DE RED ELECTR	\$360,991.00	\$0.00	\$19,711,770.74
P10914	08/06/2018		19			GD Folio: 1706 (19 - Obra Pública : 18FISM405008 - AMPLIACION DE RED ELECTR	\$347,083.00	\$0.00	\$20,058,853.74
P10998	08/06/2018		8			GD Folio: 1723 (8 - Obra Pública : 18FISM402004 - REHABILITACION DE LINEA DE	\$79,878.89	\$0.00	\$20,138,732.63
P11003	08/06/2018		9			GD Folio: 1725 (9 - Obra Pública : 18FISM402003 - REHABILITACION DE LINEA DE	\$239,709.93	\$0.00	\$20,378,442.56
P11011	08/06/2018		75			GD Folio: 1728 (75 - Obra Pública : 18FISM402001 - CONSTRUCCION DE LINEA DE	\$324,190.72	\$0.00	\$20,702,633.28
P11095	08/06/2018		13			GD Folio: 1743 (13 - Obra Pública : 18FISM40511 - AMPLIACION DE RED ELECTRIC	\$137,992.00	\$0.00	\$20,840,625.28
P11146	08/06/2018		195			GD Folio: 1756 (195 - Obra Pública : 18FISM405009 - AMPLIACION DE RED ELECTI	\$345,919.00	\$0.00	\$21,186,544.28
P11047	15/06/2018		3			GD Folio: 1736 (3 - Obra Pública : 18FISM402008 - REHABILITACION DE LINEA DE	\$92,316.14	\$0.00	\$21,278,860.42
P11343	15/06/2018		97			GD Folio: 1809 (97 - Obra Pública : 18FISM404009 - CONSTRUCCION DE VADO A E	\$94,565.60	\$0.00	\$21,373,426.02
P11345	15/06/2018		78			GD Folio: 1810 (78 - Obra Pública : 18FISM402001 - CONSTRUCCION DE LINEA DE	\$189,089.19	\$0.00	\$21,562,515.21
P11749	15/06/2018		41			GD Folio: 1873 (41 - Obra Pública : 18FISM401012 - REHABILITACION DE LINEA DE	\$153,060.00	\$0.00	\$21,715,575.21
P07818	21/06/2018					GD Folio: 1381 (F. 39_93-L_ELADIO ZAMORA CASTRUITA_SUMINISTRO DE CONC	\$83,850.00	\$0.00	\$21,799,425.21
P07821	21/06/2018					GD Folio: 1382 (F. 40_92-L_ELADIO ZAMORA CASTRUITA_SUMINISTRO DE CONC	\$83,850.00	\$0.00	\$21,883,275.21
P10974	22/06/2018		48			GD Folio: 1721 (COESA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE HIDALGO DEL	\$1,132,497.14	\$0.00	\$23,015,772.35
P10981	22/06/2018		2443			GD Folio: 1722 (DYH MEXICANA SA DE CV CAMBIO DE LUMINARIAS LED EN LA C	\$1,418,029.22	\$0.00	\$24,433,801.57
P11167	22/06/2018		75			GD Folio: 1762 (75 - Obra Pública : 18FISM405005 - AMPLIACION DE RED ELECTR	\$42,943.20	\$0.00	\$24,476,744.77
P11172	22/06/2018		76			GD Folio: 1764 (76 - Obra Pública : 18FISM405003 - AMPLIACION DE RED ELECTR	\$53,075.80	\$0.00	\$24,529,820.57
P11705	22/06/2018		87			GD Folio: 1867 (87 - Obra Pública : 18FISM404001 - PAVIMENTO A BASE DE CONC	\$40,923.34	\$0.00	\$24,570,743.91



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1240)
 Cuentas de Registro

Usr: JUAN
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/feb/2019
 01:46 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P11943	22/06/2018			5		GD Folio: 1899 (5 - Obra Pública : A09002 - CONSTRUCCION DE REDES DE ALUMI	\$1,657,906.57	\$0.00	\$26,228,650.48
P11945	22/06/2018			DBB		GD Folio: 1900 (DBB - Obra Pública : A09001 - MODERNIZACION DE ALUMBRADO	\$1,164,212.88	\$0.00	\$27,392,863.36
P11948	22/06/2018			717		GD Folio: 1901 (717 - Obra Pública : A09006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE	\$1,698,163.61	\$0.00	\$29,091,026.97
P12539	22/06/2018			028		GD Folio: 1951 (028 - Obra Pública : 18FMFISM401006 - AMPLIACION DE LINEA DE	\$611,496.06	\$0.00	\$29,702,523.03
D00351	30/06/2018					AJUSTE SEMESTRAL DE OBRA PUBLICA (AJUSTE SEMESTREAL DE OBRA PUBI	\$0.00	\$29,702,523.03	\$0.00
P13186	01/07/2018			86		GD Folio: 2001 (86 - Obra Pública : A09014 - CONSTRUCCION DEPAVIMENTO A B	\$1,599.33	\$0.00	\$1,599.33
P11751	06/07/2018			36		GD Folio: 1874 (36 - Obra Pública : 18FISM401012 - REHABILITACION DE LINEA DE	\$90,000.00	\$0.00	\$91,599.33
P11326	12/07/2018			14		GD Folio: 1802 (14 - Obra Pública : 18FISM405006 - AMPLIACION DE RED ELECTR	\$15,430.00	\$0.00	\$107,029.33
P11328	12/07/2018			195		GD Folio: 1803 (195 - Obra Pública : 18FISM405009 - AMPLIACION DE RED ELECTI	\$67,203.00	\$0.00	\$174,232.33
P11330	12/07/2018			4		GD Folio: 1804 (4 - Obra Pública : 18FISM405013 - AMPLIACION DE RED ELECTRIC	\$276,941.60	\$0.00	\$451,173.93
P11403	12/07/2018			13		GD Folio: 1828 (13 - Obra Pública : 18FISM40511 - AMPLIACION DE RED ELECTRIC	\$2,623.00	\$0.00	\$453,796.93
P11389	13/07/2018			75		GD Folio: 1822 (75 - Obra Pública : 18FISM401019 - REHABILITACION Y MANTENIM	\$75,266.60	\$0.00	\$529,063.53
P11391	13/07/2018			99		GD Folio: 1823 (99 - Obra Pública : 18FISM401009 - REHABILITACION Y EQUIPAM	\$310,949.68	\$0.00	\$840,013.21
P11393	13/07/2018			89		GD Folio: 1824 (89 - Obra Pública : 18FISM401017 - REHABILITACION Y MANTENIM	\$32,484.64	\$0.00	\$872,497.85
P11396	13/07/2018			211		GD Folio: 1825 (211 - Obra Pública : 18FISM401011 - SUMINISTRO Y COLOCACION	\$344,749.23	\$0.00	\$1,217,247.08
P11398	13/07/2018			210		GD Folio: 1826 (210 - Obra Pública : 18FISM401010 - REHABILITACION DE COLUM	\$93,365.66	\$0.00	\$1,310,612.74
P11720	16/07/2018			81		GD Folio: 1869 (81 - Obra Pública : 18FISM402001 - CONSTRUCCION DE LINEA DE	\$39,569.82	\$0.00	\$1,350,182.56
P11405	19/07/2018			8		GD Folio: 1829 (8 - Obra Pública : 18FISM401008 - LINEA DE CONDUCCION DE AG	\$219,515.12	\$0.00	\$1,569,697.68
P11407	20/07/2018			68		GD Folio: 1830 (68 - Obra Pública : 18FISM404002 - PAVIMENTO A BASE DE CONC	\$97,065.08	\$0.00	\$1,666,762.76
P11448	20/07/2018			02		GD Folio: 1832 (02 - Obra Pública : 18FISM401018 - CONSTRUCCION DE PILETA P	\$145,320.35	\$0.00	\$1,812,083.11
P11452	20/07/2018			9		GD Folio: 1834 (9 - Obra Pública : 18FISM405014 - AMPLIACION RED ELECTRICA E	\$570,164.25	\$0.00	\$2,382,247.36
P11456	20/07/2018			10		GD Folio: 1836 (10 - Obra Pública : 18FISM405016 - AMPLIACION RED ELECTRICA	\$473,099.42	\$0.00	\$2,855,346.78
P11458	20/07/2018			52		GD Folio: 1837 (52 - Obra Pública : 18FISM405019 - AMPLIACION RED ELECTRICA	\$111,711.00	\$0.00	\$2,967,057.78
P11460	20/07/2018			51		GD Folio: 1838 (51 - Obra Pública : 18FISM405015 - AMPLIACION RED ELECTRICA	\$799,209.00	\$0.00	\$3,766,266.78
P11464	20/07/2018			50		GD Folio: 1839 (50 - Obra Pública : 18FISM405018 - AMPLIACION DE RED ELECTR	\$679,221.00	\$0.00	\$4,445,487.78
P11765	20/07/2018			44		GD Folio: 1875 (44 - Obra Pública : 18FISM405004 - AMPLIACION DE RED ELECTR	\$66,597.00	\$0.00	\$4,512,084.78
P11769	20/07/2018			43		GD Folio: 1876 (43 - Obra Pública : 18FISM405001 - AMPLIACION DE RED ELECTR	\$81,601.00	\$0.00	\$4,593,685.78
P11772	20/07/2018			42		GD Folio: 1877 (42 - Obra Pública : 18FISM405008 - AMPLIACION DE RED ELECTR	\$111,609.00	\$0.00	\$4,705,294.78
P11778	20/07/2018			41		GD Folio: 1878 (41 - Obra Pública : 18FISM405012 - AMPLIACION DE RED ELECTR	\$242,412.00	\$0.00	\$4,947,706.78
P11780	20/07/2018			48		GD Folio: 1879 (48 - Obra Pública : 18FISM405002 - AMPLIACION DE RED ELECTR	\$129,059.00	\$0.00	\$5,076,765.78
P11792	20/07/2018			25		GD Folio: 1881 (25 - Obra Pública : 18FISM404011 - CONSTRUCCION DE BANQUE	\$67,164.33	\$0.00	\$5,143,930.11
P13191	20/07/2018			45		GD Folio: 2003 (45 - Obra Pública : A09010 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A B	\$938,601.95	\$0.00	\$6,082,532.06
P11454	24/07/2018			10		GD Folio: 1835 (10 - Obra Pública : 18FISM405016 - AMPLIACION RED ELECTRICA	\$473,099.42	\$0.00	\$6,555,631.48
P11455	24/07/2018			10		Cancelación GD Folio: 1835 (10 - Obra Pública : 18FISM405016 - AMPLIACION RED	-\$473,099.42	\$0.00	\$6,082,532.06



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1240)
 Cuentas de Registro

Usu: JUAN
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 05/feb/2019 01:46 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P16174	24/07/2018		EA43			GD Folio: 2360 (EA43 - Obra Pública : 18PDR0003 - PAVIMENTACION DE CALLE EI	\$449,439.04	\$0.00	\$6,531,971.10
P11480	26/07/2018		3083			GD Folio: 1845 (3083 - Obra Pública : 18FISM401016 - SUMINISTRO DE MOTOR Y	\$99,499.53	\$0.00	\$6,631,470.63
P11968	27/07/2018		280			GD Folio: 1907 (SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EM IGNACI	\$999.99	\$0.00	\$6,632,470.62
P13202	27/07/2018		7			GD Folio: 2007 (7 - Obra Pública : A09017 - CONSTRUCCION DE REDES DE ALUMI	\$60,513.45	\$0.00	\$6,692,984.07
P16138	27/07/2018		280			Cancelación GD Folio: 1907 (SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOF	-\$999.99	\$0.00	\$6,691,984.08
P11520	30/07/2018		220			GD Folio: 1851 (220 - Obra Pública : 18FISM401003 - EQUIPAMIENTO DE POZO PR	\$402,635.31	\$0.00	\$7,094,619.39
P11523	30/07/2018		219			GD Folio: 1852 (219 - Obra Pública : 18FISM401011 - SUMINISTRO Y COLOCACION	\$87,377.00	\$0.00	\$7,181,996.39
P11525	30/07/2018		85			GD Folio: 1853 (85 - Obra Pública : 18FISM405010 - AMPLIACION DE RED ELECTR	\$23,420.00	\$0.00	\$7,205,416.39
P11661	30/07/2018		84			GD Folio: 1863 (84 - Obra Pública : 18FISM405007 - AMPLIACION DE RED ELECTR	\$32,938.00	\$0.00	\$7,238,354.39
P11684	30/07/2018		57			GD Folio: 1865 (57 - Obra Pública : 18FISM405015 - AMPLIACION RED ELECTRICA	\$191,378.00	\$0.00	\$7,429,732.39
P11815	30/07/2018		55			GD Folio: 1883 (55 - Obra Pública : 18FISM405021 - SUMINISTRO E INSTALACION	\$172,550.00	\$0.00	\$7,602,282.39
P11819	30/07/2018		56			GD Folio: 1884 (56 - Obra Pública : 18FISM405018 - AMPLIACION DE RED ELECTR	\$141,157.00	\$0.00	\$7,743,439.39
P11821	30/07/2018		53			GD Folio: 1885 (53 - Obra Pública : 18FISM405020 - MEJORAMIENTO DE LINEA SE	\$28,000.00	\$0.00	\$7,771,439.39
P11831	30/07/2018		29			GD Folio: 1886 (29 - Obra Pública : 18FISM401008 - LINEA DE CONDUCCION DE A	\$275,165.10	\$0.00	\$8,046,604.49
P11837	30/07/2018		631			GD Folio: 1888 (631 - Obra Pública : 18FISM404010 - PAVIMENTO A BASE DE CON	\$314,517.21	\$0.00	\$8,361,121.70
P11844	30/07/2018		30			GD Folio: 1891 (30 - Obra Pública : 18FISM405014 - AMPLIACION RED ELECTRICA	\$20,957.68	\$0.00	\$8,382,079.38
P11846	30/07/2018		31			GD Folio: 1892 (31 - Obra Pública : 18FISM405016 - AMPLIACION RED ELECTRICA	\$10,573.48	\$0.00	\$8,392,652.86
P11848	30/07/2018		3			GD Folio: 1893 (3 - Obra Pública : 18FISM401018 - CONSTRUCCION DE PILETA PA	\$23,844.40	\$0.00	\$8,416,497.26
P11853	30/07/2018		79			GD Folio: 1895 (79 - Obra Pública : 18FISM405013 - AMPLIACION DE RED ELECTR	\$80,384.00	\$0.00	\$8,496,881.26
P13618	30/07/2018		739			GD Folio: 2059 (739 - Obra Pública : A09006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE	\$3,281,657.59	\$0.00	\$11,778,538.85
P16751	30/07/2018		39			GD Folio: 2420 (39 - Obra Pública : A09015 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A B.	\$3,760.76	\$0.00	\$11,782,299.61
P13189	31/07/2018		67			GD Folio: 2002 (67 - Obra Pública : A09012 - MODERNIZACION DE RED DE ALUMB	\$34,440.21	\$0.00	\$11,816,739.82
P13649	31/07/2018		742			GD Folio: 2065 (742 - Obra Pública : A09018 - PAVIMENTACION DE DOS CALLES Y	\$20,178.80	\$0.00	\$11,836,918.62
D00439	01/08/2018					AJUSYTE OBRA PUBLICA (AJUSTE DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$13,581,130.50	-\$1,744,211.88
I02233	01/08/2018					Movimiento Directo Automático (AJUSTE DE CANCELACION DE ANTICIPO DE OBR	\$115,966.16	\$0.00	-\$1,628,245.72
P11972	14/08/2018		16			GD Folio: 1909 (16 - Obra Pública : 18FISM405017 - AMPLIACION DE RED ELECTR	\$499,492.00	\$0.00	-\$1,128,753.72
P14688	14/08/2018		90			GD Folio: 2209 (90 - Obra Pública : 18FISM402011 - CONSTRUCCION DE LINEA DE	\$146,709.02	\$0.00	-\$982,044.70
P13774	22/08/2018		81			GD Folio: 2081 (81 - Obra Pública : 18FIV504004 - PERFORACION DE POZO PARA	\$610,000.00	\$0.00	-\$372,044.70
P13430	30/08/2018		98			GD Folio: 2033 (98 - Obra Pública : 18FISM402012 R - CONSTRUCCION DE LINEA I	\$86,000.00	\$0.00	-\$286,044.70
P13440	30/08/2018		40			GD Folio: 2036 (40 - Obra Pública : 18FISM404013 - CONSTRUCCION DE PAVIMEN	\$161,652.41	\$0.00	-\$124,392.29
P13442	30/08/2018		749			GD Folio: 2037 (749 - Obra Pública : 18FISM404012 - CONSTRUCCION DE PAVIMEI	\$244,119.21	\$0.00	\$119,726.92
P16971	01/09/2018					GD Folio: 2431 (F. 111_399-I_JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ_NIVELACION, CO	\$31,786.90	\$0.00	\$151,513.82
P16977	01/09/2018					GD Folio: 2433 (F. 113_444-I_JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ_REHABILITACION	\$93,462.65	\$0.00	\$244,976.47
P16986	01/09/2018					GD Folio: 2435 (F. 44_401_ELADIO ZAMORA CASTRUITA_SUMINISTRO Y MANO I	\$182,809.87	\$0.00	\$427,786.34



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1240)
 Cuentas de Registro

Usr: JUAN
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/feb/2019
 01:46 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P16988	01/09/2018					GD Folio: 2436 (F. 43_402-I_ELADIO ZAMORA CASTRUITA_SUMINISTRO Y MANO	\$66,185.81	\$0.00	\$493,972.15
P16997	01/09/2018					GD Folio: 2437 (359-I_RODOLFO MONTELONGO AGUILAR_RELOCALIZACION DE	\$135,000.00	\$0.00	\$628,972.15
P17649	12/09/2018			38		GD Folio: 2472 (38 - Obra Pública : A15001 - RELOCALIZACION DE POZO PROFUN	\$763,044.95	\$0.00	\$1,392,017.10
P21723	12/09/2018			38		Cancelación GD Folio: 2472 (38 - Obra Pública : A15001 - RELOCALIZACION DE PO	-\$763,044.95	\$0.00	\$628,972.15
P21919	12/09/2018			38		GD Folio: 2794 (38 - Obra Pública : A15001 - RELOCALIZACION DE POZO PROFUN	\$885,132.14	\$0.00	\$1,514,104.29
P19415	12/10/2018			184		GD Folio: 2581 (184 - Obra Pública : A09003 - CONSTRUCCION DE BANQUETAS D	\$862,592.19	\$0.00	\$2,376,696.48
P21856	07/11/2018			44C50335		GD Folio: 2792 (78 - Obra Pública : A15001 - RELOCALIZACION DE POZO PROFUN	\$885,132.14	\$0.00	\$3,261,828.62
P23167	07/11/2018			78		GD Folio: 2891 (78 - Obra Pública : A15001 - RELOCALIZACION DE POZO PROFUN	\$949,912.96	\$0.00	\$4,211,741.58
P23170	07/11/2018			78		Cancelación GD Folio: 2891 (78 - Obra Pública : A15001 - RELOCALIZACION DE PO	-\$949,912.96	\$0.00	\$3,261,828.62
P23511	07/11/2018			78		GD Folio: 2925 (78 - Obra Pública : A15001 - RELOCALIZACION DE POZO PROFUN	\$949,912.96	\$0.00	\$4,211,741.58
P21829	09/11/2018			54		GD Folio: 2791 (54 - Obra Pública : 404014 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A B/	\$444,522.72	\$0.00	\$4,656,264.30
P21918	15/11/2018			44C50335		Cancelación GD Folio: 2792 (78 - Obra Pública : A15001 - RELOCALIZACION DE PO	-\$885,132.14	\$0.00	\$3,771,132.16
P22848	16/11/2018			F-AAA1A567		GD Folio: 2842 (11 - Obra Pública : 404014 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A B/	\$421,820.00	\$0.00	\$4,192,952.16
P22858	16/11/2018			11		GD Folio: 2843 (11 - Obra Pública : 404014 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A B/	\$421,820.00	\$0.00	\$4,614,772.16
P23344	23/11/2018			220		GD Folio: 2910 (220 - Obra Pública : 18FISM401023 - REHABILITACION Y MANTEN	\$128,604.18	\$0.00	\$4,743,376.34
P23346	23/11/2018			222		GD Folio: 2911 (222 - Obra Pública : 18FISM401025 - REHABILITACION DE POZO P	\$13,458.12	\$0.00	\$4,756,834.46
P23353	23/11/2018			221		GD Folio: 2912 (221 - Obra Pública : 18FISM401021 - SUMINISTRO Y COLOCACION	\$69,915.00	\$0.00	\$4,826,749.46
P22852	28/11/2018			F-AAA1A567		Cancelación GD Folio: 2842 (11 - Obra Pública : 404014 - CONSTRUCCION DE PAVI	-\$421,820.00	\$0.00	\$4,404,929.46
P23665	29/11/2018			25		GD Folio: 2944 (25 - Obra Pública : 404014 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A B/	\$281,596.00	\$0.00	\$4,686,525.46
P23671	29/11/2018			25		Cancelación GD Folio: 2944 (25 - Obra Pública : 404014 - CONSTRUCCION DE PAVI	-\$281,596.00	\$0.00	\$4,404,929.46
P23798	29/11/2018			25		GD Folio: 2956 (25 - Obra Pública : 404014 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A B/	\$281,596.00	\$0.00	\$4,686,525.46
P23800	29/11/2018			25		Cancelación GD Folio: 2956 (25 - Obra Pública : 404014 - CONSTRUCCION DE PAVI	-\$281,596.00	\$0.00	\$4,404,929.46
P23801	29/11/2018			25		GD Folio: 2957 (25 - Obra Pública : 404014 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A B/	\$281,596.00	\$0.00	\$4,686,525.46
P23802	29/11/2018			25		Cancelación GD Folio: 2957 (25 - Obra Pública : 404014 - CONSTRUCCION DE PAVI	-\$281,596.00	\$0.00	\$4,404,929.46
P23803	29/11/2018			25		GD Folio: 2958 (25 - Obra Pública : 404014 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A B/	\$281,596.00	\$0.00	\$4,686,525.46
P26432	04/12/2018			93E8		GD Folio: 3186 (93E8 - Obra Pública : 18PDR0003 - PAVIMENTACION DE CALLE EL	\$519,182.52	\$0.00	\$5,205,707.98
P24505	05/12/2018			54		GD Folio: 2977 (54 - Obra Pública : 404014 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A B/	\$114,232.00	\$0.00	\$5,319,939.98
P23862	07/12/2018			224		GD Folio: 2959 (224 - Obra Pública : 18FISM401023 - REHABILITACION Y MANTEN	\$30,160.00	\$0.00	\$5,350,099.98
P23875	07/12/2018			F- 225		GD Folio: 2961 (225 - Obra Pública : 18FISM401024 - REHABILITACION Y MANTENI	\$193,510.57	\$0.00	\$5,543,610.55
P23888	07/12/2018			226		GD Folio: 2962 (226 - Obra Pública : 18FISM405026 - AMPLIACION DE RED ELECTI	\$152,087.15	\$0.00	\$5,695,697.70
P26587	12/12/2018			171		GD Folio: 3191 (171 - Obra Pública : 18FISEB01009 - AMPLIACIÓN DE 190 ML RED	\$224,618.50	\$0.00	\$5,920,316.20
P24612	17/12/2018			68		GD Folio: 2984 (68 - Obra Pública : 18FISM405022 - AMPLIACION DE RED ELECTR	\$103,754.00	\$0.00	\$6,024,070.20
P25714	18/12/2018			228		GD Folio: 3121 (228 - Obra Pública : 18FISM405026 - AMPLIACION DE RED ELECTI	\$156,787.14	\$0.00	\$6,180,857.34
P25721	18/12/2018			230		GD Folio: 3123 (230 - Obra Pública : 18FISM401022 - EQUIPAMIENTO DE POZO PR	\$194,734.20	\$0.00	\$6,375,591.54



MUNICIPIO DE SOMBRETERE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1240)
 Cuentas de Registro

Usu: JUAN
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/feb/2019
 01:46 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P25726	18/12/2018			229		GD Folio: 3125 (229 - Obra Pública : 18FISM401026 - RAHABILITACION DE POZO P	\$155,959.42	\$0.00	\$6,531,550.96	
P25728	18/12/2018			F-EAE065D8		GD Folio: 3126 (88 - Obra Pública : 18FISM405027 - AMPLIACION DE RED ELECTR	\$97,632.56	\$0.00	\$6,629,183.52	
P25730	18/12/2018			F-6843E67B		GD Folio: 3127 (6 - Obra Pública : 18FISM405024 - AMPLIACION RED ELECTRICA E	\$405,425.00	\$0.00	\$7,034,608.52	
P25740	18/12/2018			5		GD Folio: 3129 (5 - Obra Pública : 18FISM402023 - AMPLIACION DE RED ELECTRIC	\$611,645.00	\$0.00	\$7,646,253.52	
P25750	18/12/2018			4		GD Folio: 3132 (4 - Obra Pública : 18FISM405025 - AMPLIACION DE RED ELCTRICA/	\$802,158.00	\$0.00	\$8,448,411.52	
D00695	20/12/2018					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DEL GASTO (PASIVOS))	\$0.00	\$0.00	\$8,448,411.52	
D00696	20/12/2018					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DEL GASTO (PASIVOS))	\$0.00	\$0.00	\$8,448,411.52	
D00697	20/12/2018					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DEL GASTO (PASIVOS))	\$0.00	\$0.00	\$8,448,411.52	
P25790	26/12/2018			E90		GD Folio: 3140 (E90 - Obra Pública : 18FISM402014 - AMPLIACION DE LA RED DE I	\$260,922.51	\$0.00	\$8,709,334.03	
P26831	27/12/2018			232		GD Folio: 3220 (232 - Obra Pública : 18FISM401022 - EQUIPAMIENTO DE POZO PR	\$27,698.00	\$0.00	\$8,737,032.03	
P26845	27/12/2018			231		GD Folio: 3234 (231 - Obra Pública : 18FISM401026 - RAHABILITACION DE POZO P	\$38,299.23	\$0.00	\$8,775,331.26	
P25883	28/12/2018			748		GD Folio: 3152 (748 - Obra Pública : 18FISM402015 - AMPLIACION DE LA RED DE I	\$91,347.55	\$0.00	\$8,866,678.81	
P25893	28/12/2018			384		GD Folio: 3153 (384 - Obra Pública : D04001 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POT	\$288,739.30	\$0.00	\$9,155,418.11	
P26524	28/12/2018			384		Cancelación GD Folio: 3153 (384 - Obra Pública : D04001 - AMPLIACION DE RED DE	-\$288,739.30	\$0.00	\$8,866,678.81	
P26583	28/12/2018			G384		GD Folio: 3190 (G384 - Obra Pública : 18FISEB01001 - AMPLIACION RED AGUA PC	\$288,739.30	\$0.00	\$9,155,418.11	
P26832	31/12/2018			E-93		GD Folio: 3221 (E-93 - Obra Pública : 18FISM403002 - CONSTRUCCION DE LINEA I	\$800,000.00	\$0.00	\$9,955,418.11	
P26833	31/12/2018			F-17751ASF		GD Folio: 3222 (E-93 - Obra Pública : 18FISM403002 - CONSTRUCCION DE LINEA I	\$205,918.85	\$0.00	\$10,161,336.96	
P26846	31/12/2018			F-F0ECCD08		GD Folio: 3235 (E91 - Obra Pública : 18FISM402014 - AMPLIACION DE LA RED DE I	\$33,408.00	\$0.00	\$10,194,744.96	
P26851	31/12/2018			10		GD Folio: 3240 (10 - Obra Pública : 18FISM402013 - AMPLIACION DE LA RED DREN	\$178,234.00	\$0.00	\$10,372,978.96	
P26852	31/12/2018			F-E0918AE7		GD Folio: 3241 (11 - Obra Pública : 18FISM402013 - AMPLIACION DE LA RED DREN	\$32,944.00	\$0.00	\$10,405,922.96	
P26870	31/12/2018			558		GD Folio: 3242 (558 - Obra Pública : 18FISEB01005 - AMPLIACION DE 491 ML RED	\$529,238.98	\$0.00	\$10,935,161.94	
P26871	31/12/2018			F-7F0E5FAC		GD Folio: 3243 (558 - Obra Pública : 18FISEB01005 - AMPLIACION DE 491 ML RED	\$33,408.00	\$0.00	\$10,968,569.94	
P26872	31/12/2018			13		GD Folio: 3244 (13 - Obra Pública : 18FISEB01006 - AMPLIACION DE RED DE DREI	\$401,104.80	\$0.00	\$11,369,674.74	
P26874	31/12/2018			F-D94DC259		GD Folio: 3245 (13 - Obra Pública : 18FISEB01006 - AMPLIACION DE RED DE DREI	\$33,906.80	\$0.00	\$11,403,581.54	
P26876	31/12/2018			117		GD Folio: 3246 (117 - Obra Pública : 18FISEB01007 - AMPLIACION DE 100 ML RED	\$134,410.00	\$0.00	\$11,537,991.54	
P26877	31/12/2018			118		GD Folio: 3247 (118 - Obra Pública : 18FISEB01008 - AMPLIACION DE 100 ML DE R	\$134,410.00	\$0.00	\$11,672,401.54	
P26880	31/12/2018			90		GD Folio: 3248 (90 - Obra Pública : 18FISEB01002 - AMPLIACIÓN DE 300 ML DE RE	\$163,360.48	\$0.00	\$11,835,762.02	
P26882	31/12/2018			F-AAA16A90		GD Folio: 3249 (90 - Obra Pública : 18FISEB01002 - AMPLIACIÓN DE 300 ML DE RE	\$36,540.00	\$0.00	\$11,872,302.02	
P26885	31/12/2018			93		GD Folio: 3250 (93 - Obra Pública : 18FISEB01003 - AMPLIACIÓN DE 300 ML DE RE	\$163,360.48	\$0.00	\$12,035,662.50	
P26887	31/12/2018			F-AAA116A7		GD Folio: 3251 (93 - Obra Pública : 18FISEB01003 - AMPLIACIÓN DE 300 ML DE RE	\$36,540.00	\$0.00	\$12,072,202.50	
P26888	31/12/2018			14		GD Folio: 3252 (14 - Obra Pública : 18FISEB01004 - AMPLIACION DE 160 ML RED I	\$39,776.40	\$0.00	\$12,111,978.90	
P26889	31/12/2018			14		GD Folio: 3253 (14 - Obra Pública : 18FISEB01004 - AMPLIACION DE 160 ML RED I	\$166,184.50	\$0.00	\$12,278,163.40	
P26890	31/12/2018			175		GD Folio: 3254 (175 - Obra Pública : 18FISEB01009 - AMPLIACIÓN DE 190 ML RED	\$7,500.00	\$0.00	\$12,285,663.40	
1235-5-6151						Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$6,415,576.98	\$5,971,046.94	\$444,530.04



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1240)
 Cuentas de Registro

Usr: JUAN
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/feb/2019
 01:46 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P10920	11/05/2018			149		GD Folio: 1708 (149 - Obra Pública : A09004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE	\$1,735,380.32	\$0.00	\$1,735,380.32	
P10970	15/06/2018			150		GD Folio: 1720 (150 - Obra Pública : A09004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE	\$725,269.12	\$0.00	\$2,460,649.44	
P12545	26/06/2018			151		GD Folio: 1952 (151 - Obra Pública : A09004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE	\$483,256.00	\$0.00	\$2,943,905.44	
D00351	30/06/2018					AJUSTE SEMESTRAL DE OBRA PUBLICA (AJUSTE SEMESTREAL DE OBRA PUBI	\$0.00	\$2,943,905.44	\$0.00	
P13193	16/07/2018			152		GD Folio: 2004 (152 - Obra Pública : A09004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE	\$1,870,550.81	\$0.00	\$1,870,550.81	
D00439	01/08/2018					AJUSTE OBRA PUBLICA (AJUSTE DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$3,027,141.50	-\$1,156,590.69	
P12739	29/08/2018			152		GD Folio: 1962 (152 - Obra Pública : A09004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE	\$1,156,590.69	\$0.00	\$0.00	
P21578	24/10/2018			163		GD Folio: 2781 (163 - Obra Pública : A09004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE	\$309,254.95	\$0.00	\$309,254.95	
P21581	24/10/2018			163		Cancelación GD Folio: 2781 (163 - Obra Pública : A09004 - CONSTRUCCION DE PA'	-\$309,254.95	\$0.00	\$0.00	
P21825	25/10/2018			163		GD Folio: 2790 (163 - Obra Pública : A09004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE	\$444,530.04	\$0.00	\$444,530.04	
1235-9-6191						Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especi	\$0.00	\$264,411.30	\$203,485.47	\$60,925.83
P02019	01/02/2018					GD Folio: 298 (F. 1549_896-L(2017)_STARLUX ILUMINACION, S. DE R. L. DE C. V.	\$73,723.68	\$0.00	\$73,723.68	
P04884	09/03/2018					GD Folio: 841 (F. 1569_192-L_STARLUX ILUMINACION, S. DE R. L. DE C. V._ILUMI	\$108,997.98	\$0.00	\$182,721.66	
D00351	30/06/2018					AJUSTE SEMESTRAL DE OBRA PUBLICA (AJUSTE SEMESTREAL DE OBRA PUBI	\$0.00	\$182,721.66	\$0.00	
P11573	01/07/2018					GD Folio: 1860 (F. 17_264-L_JESUS MANUEL FIGUEROA HERRERA_SUMINISTR	\$20,763.81	\$0.00	\$20,763.81	
D00439	01/08/2018					AJUSTE OBRA PUBLICA (AJUSTE DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$20,763.81	\$0.00	
P16979	01/09/2018					GD Folio: 2434 (F. 1703_413-I_STARLUX ILUMINACION, S. DE R. L. DE C. V._REH/	\$60,925.83	\$0.00	\$60,925.83	
D00693	20/12/2018					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DEL GASTO (PASIVOS))	\$0.00	\$0.00	\$60,925.83	
1236-1-6211						Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$5,819,715.05	\$3,129,079.02	\$2,690,636.03
P10836	01/06/2018			593		GD Folio: 1683 (593 - Obra Pública : 18FISM408002 - CONSTRUCCION DE DIEZ BA	\$114,198.05	\$0.00	\$114,198.05	
P10838	08/06/2018			2788		GD Folio: 1684 (2788 - Obra Pública : 18FISM408001 - CONSTRUCCION DE DIEZ C	\$249,614.80	\$0.00	\$363,812.85	
P10856	08/06/2018			458		GD Folio: 1689 (458 - Obra Pública : 18FISM408002 - CONSTRUCCION DE DIEZ BA	\$183,752.27	\$0.00	\$547,565.12	
P11383	26/06/2018			86		GD Folio: 1820 (86 - Obra Pública : 18FISM408003 - CONSTRUCCION DE NUEVE B.	\$180,145.80	\$0.00	\$727,710.92	
P11387	29/06/2018			38		GD Folio: 1821 (38 - Obra Pública : 18FISM408002 - CONSTRUCCION DE DIEZ BAÑ	\$71,977.69	\$0.00	\$799,688.61	
D00351	30/06/2018					AJUSTE SEMESTRAL DE OBRA PUBLICA (AJUSTE SEMESTREAL DE OBRA PUBI	\$0.00	\$799,688.61	\$0.00	
P11189	02/07/2018			791		GD Folio: 1770 (791 - Obra Pública : 18FISM408001 - CONSTRUCCION DE DIEZ CL	\$257,489.20	\$0.00	\$257,489.20	
P11212	06/07/2018			86		GD Folio: 1776 (86 - Obra Pública : 18FISM408003 - CONSTRUCCION DE NUEVE B.	\$130,950.00	\$0.00	\$388,439.20	
P11290	06/07/2018			908		GD Folio: 1796 (908 - Obra Pública : 18FISM408009 - CONSTRUCCION DE CINCO T	\$94,767.00	\$0.00	\$483,206.20	
P11953	12/07/2018			76		GD Folio: 1903 (76 - Obra Pública : 18FISM 408011 - CONSTRUCCION DE SIETE CI	\$123,960.20	\$0.00	\$607,166.40	
P11339	13/07/2018			116		GD Folio: 1807 (116 - Obra Pública : 18FISM408004 - CONSTRUCCION DE NUEVE I	\$219,618.45	\$0.00	\$826,784.85	
P11955	19/07/2018			801		GD Folio: 1904 (801 - Obra Pública : 18FISM 408011 - CONSTRUCCION DE SIETE C	\$92,078.00	\$0.00	\$918,862.85	
P11467	20/07/2018			85004		GD Folio: 1840 (85004 - Obra Pública : 18FISM408005 - CONSTRUCCION DE ONCE	\$354,696.82	\$0.00	\$1,273,559.67	
P11469	20/07/2018			89		GD Folio: 1841 (89 - Obra Pública : 18FISM408009 - CONSTRUCCION DE CINCO TE	\$63,178.00	\$0.00	\$1,336,737.67	



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1240)
 Cuentas de Registro

Usr: JUAN
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/feb/2019
 01:46 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P11471	20/07/2018		5			GD Folio: 1842 (5 - Obra Pública : 18FISM408002 - CONSTRUCCION DE DIEZ BAÑ	\$77,500.00	\$0.00	\$1,414,237.67	
P11473	20/07/2018		57			GD Folio: 1843 (57 - Obra Pública : 18FISM408010 - CONSTRUCCION DE CINCO B	\$105,923.00	\$0.00	\$1,520,160.67	
P11960	26/07/2018		757			GD Folio: 1906 (757 - Obra Pública : 18FISM 408011 - CONSTRUCCION DE SIETE C	\$76,929.67	\$0.00	\$1,597,090.34	
P11842	30/07/2018		88			GD Folio: 1890 (88 - Obra Pública : 18FISM408003 - CONSTRUCCION DE NUEVE B.	\$119,497.50	\$0.00	\$1,716,587.84	
P11850	30/07/2018		79			GD Folio: 1894 (79 - Obra Pública : 18FISM408010 - CONSTRUCCION DE CINCO B/	\$100,730.00	\$0.00	\$1,817,317.84	
D00439	01/08/2018					AJUSTE OBRA PUBLICA (AJUSTE DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$2,329,390.41	-\$512,072.57	
P11970	14/08/2018		18			GD Folio: 1908 (18 - Obra Pública : 18FISM408005 - CONSTRUCCION DE ONCE BA	\$172,064.31	\$0.00	-\$340,008.26	
P11974	14/08/2018		08			GD Folio: 1910 (08 - Obra Pública : 18FISM408004 - CONSTRUCCION DE NUEVE B.	\$211,031.55	\$0.00	-\$128,976.71	
P13528	27/08/2018		721			GD Folio: 2045 (721 - Obra Pública : 18FISM 408011 - CONSTRUCCION DE SIETE C	\$62,636.33	\$0.00	-\$66,340.38	
P13432	30/08/2018		101			GD Folio: 2034 (101 - Obra Pública : 18FISM408013 - CONSTRUCCION DE UN TEC	\$33,140.38	\$0.00	-\$33,200.00	
P13438	30/08/2018		100			GD Folio: 2035 (100 - Obra Pública : 18FISM408012 - CONSTRUCCION DE UN TEC	\$33,200.00	\$0.00	\$0.00	
P25570	13/12/2018		AAA1044C			GD Folio: 3091 (AAA1044C - Obra Pública : 18FISM408020 - CONSTRUCCION DE	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	
P25574	13/12/2018		AAA1AB34			GD Folio: 3092 (AAA1AB34 - Obra Pública : 18FISM408021 - CONSTRUCCION DE C	\$200,000.00	\$0.00	\$420,000.00	
P25787	21/12/2018		748			GD Folio: 3139 (748 - Obra Pública : 18FISM408021 - CONSTRUCCION DE CINCO C	\$69,822.00	\$0.00	\$489,822.00	
P25794	26/12/2018		530			GD Folio: 3141 (530 - Obra Pública : 18FISM408019 - CONSTRUCCION DE ONCE S	\$214,473.60	\$0.00	\$704,295.60	
P26838	26/12/2018		F-6592EDC2			GD Folio: 3227 (05 - Obra Pública : 18FISM408019 - CONSTRUCCION DE ONCE SA	\$378,968.70	\$0.00	\$1,083,264.30	
P25839	27/12/2018		EB5EE			GD Folio: 3146 (EB5EE - Obra Pública : 18FISM408020 - CONSTRUCCION DE 5 S/	\$64,631.38	\$0.00	\$1,147,895.68	
P25619	28/12/2018		135			GD Folio: 3101 (135 - Obra Pública : 18FISM408026 - SUMINISTRO Y COLOCACION	\$408,000.00	\$0.00	\$1,555,895.68	
P25856	28/12/2018		6FFB			GD Folio: 3148 (6FFB - Obra Pública : 18FISM408018 - CONSGTRUCCION DE TRE	\$119,436.36	\$0.00	\$1,675,332.04	
P25871	28/12/2018		1586A9E			GD Folio: 3150 (1586A9E - Obra Pública : 18FISM408022 - CONSTRUCCION DE SIE	\$223,114.26	\$0.00	\$1,898,446.30	
P26839	31/12/2018		F-AAA18806			GD Folio: 3228 (1586A9E - Obra Pública : 18FISM408022 - CONSTRUCCION DE SIE	\$150,983.72	\$0.00	\$2,049,430.02	
P26840	31/12/2018		F-AAA149C1			GD Folio: 3229 (169CC4 - Obra Pública : 18FISM408018 - CONSGTRUCCION DE TF	\$27,007.26	\$0.00	\$2,076,437.28	
P26841	31/12/2018		413			GD Folio: 3230 (413 - Obra Pública : 18FISM408023 - CONSTRUCCION DE CINCO	\$98,005.40	\$0.00	\$2,174,442.68	
P26842	31/12/2018		F-34006B5F			GD Folio: 3231 (413 - Obra Pública : 18FISM408023 - CONSTRUCCION DE CINCO	\$171,857.35	\$0.00	\$2,346,300.03	
P26843	31/12/2018		848			GD Folio: 3232 (848 - Obra Pública : 18FISM408024 - CONSTRUCCION DE CINCO C	\$154,426.00	\$0.00	\$2,500,726.03	
P26844	31/12/2018		F-8ED9D34B			GD Folio: 3233 (848 - Obra Pública : 18FISM408024 - CONSTRUCCION DE CINCO C	\$90,410.00	\$0.00	\$2,591,136.03	
P26847	31/12/2018		F-87AFDBE8			GD Folio: 3236 (34 - Obra Pública : 18FISM408025 - CONSTRUCCION DE 10 TECH	\$99,500.00	\$0.00	\$2,690,636.03	
1236-2-6221						Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$7,351,304.14	\$5,323,201.80	\$2,028,102.34
P10304	09/03/2018		94			GD Folio: 1631 (94 - Obra Pública : A09007 - CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y M	\$270,100.43	\$0.00	\$270,100.43	
P10422	18/04/2018		87			GD Folio: 1642 (87 - Obra Pública : A09007 - CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y M	\$227,874.00	\$0.00	\$497,974.43	
P10850	26/04/2018		151			GD Folio: 1687 (151 - Obra Pública : A09008 - CONSTRUCCION DE DOMO EN EST	\$633,965.86	\$0.00	\$1,131,940.29	
P10754	07/05/2018		39			GD Folio: 1663 (39 - Obra Pública : 710001 3X1 - CONSTRUCCION DE CERCO PER	\$322,218.98	\$0.00	\$1,454,159.27	
P11341	11/05/2018		5921			GD Folio: 1808 (5921 - Obra Pública : 18FISM411001 - REHABILITACION DE BODEC	\$92,000.00	\$0.00	\$1,546,159.27	
P10766	25/05/2018		73			GD Folio: 1666 (73 - Obra Pública : 18FISM411002 - REHABILITACION DE BOCEGA	\$258,888.80	\$0.00	\$1,805,048.07	



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1240)
 Cuentas de Registro

Usr: JUAN
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/feb/2019
 01:46 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P10834	01/06/2018			002		GD Folio: 1682 (002 - Obra Pública : 18FISM407002 - CONSTRUCCION DE AULA EI	\$58,423.08	\$0.00	\$1,863,471.15
P11941	07/06/2018			577		GD Folio: 1898 (577 - Obra Pública : 18FIV504001 - CONSTRUCCION DE DOMO EN	\$256,335.68	\$0.00	\$2,119,806.83
P11008	08/06/2018			76		GD Folio: 1727 (76 - Obra Pública : 18FISM411002 - REHABILITACION DE BOCEGA	\$9,541.00	\$0.00	\$2,129,347.83
P11950	11/06/2018			153		GD Folio: 1902 (153 - Obra Pública : A09008 - CONSTRUCCION DE DOMO EN EST	\$464,042.82	\$0.00	\$2,593,390.65
P11042	15/06/2018			100		GD Folio: 1734 (100 - Obra Pública : 18FISM407003 - CONSTRUCCION DE AULA EI	\$235,879.35	\$0.00	\$2,829,270.00
P11045	15/06/2018			003		GD Folio: 1735 (003 - Obra Pública : 18FISM407002 - CONSTRUCCION DE AULA EI	\$116,249.63	\$0.00	\$2,945,519.63
P10968	22/06/2018			03		GD Folio: 1719 (03 - Obra Pública : A09007 - CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y M	\$283,511.48	\$0.00	\$3,229,031.11
D00351	30/06/2018					AJUSTE SEMESTRAL DE OBRA PUBLICA (AJUSTE SEMESTREAL DE OBRA PUBI	\$0.00	\$3,229,031.11	\$0.00
P11295	06/07/2018			004		GD Folio: 1797 (004 - Obra Pública : 18FISM407002 - CONSTRUCCION DE AULA EI	\$80,547.04	\$0.00	\$80,547.04
P13901	06/07/2018			37		GD Folio: 2105 (37 - Obra Pública : A09005 - CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCU	\$302,839.60	\$0.00	\$383,386.64
P11995	11/07/2018			711		GD Folio: 1912 (711 - Obra Pública : 710001 3X1 - CONSTRUCCION DE CERCO PE	\$105,539.66	\$0.00	\$488,926.30
P11401	13/07/2018			60		GD Folio: 1827 (60 - Obra Pública : 407004 - TERMINACION DE AULA EN ESCUELA	\$183,616.40	\$0.00	\$672,542.70
P11409	20/07/2018			74		GD Folio: 1831 (74 - Obra Pública : 18FISM407001 - CONSTRUCCION DE AULA EN	\$399,501.55	\$0.00	\$1,072,044.25
P11450	20/07/2018			101		GD Folio: 1833 (101 - Obra Pública : 18FISM407003 - CONSTRUCCION DE AULA EI	\$163,670.00	\$0.00	\$1,235,714.25
P12058	20/07/2018			067		GD Folio: 1915 (067 - Obra Pública : 18FIV504001 - CONSTRUCCION DE DOMO EN	\$88,137.52	\$0.00	\$1,323,851.77
P12071	20/07/2018			06		GD Folio: 1918 (06 - Obra Pública : A09007 - CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y M	\$269,436.92	\$0.00	\$1,593,288.69
P11997	25/07/2018			92		GD Folio: 1913 (92 - Obra Pública : 710001 3X1 - CONSTRUCCION DE CERCO PER	\$25,108.48	\$0.00	\$1,618,397.17
P12073	25/07/2018			009		GD Folio: 1919 (009 - Obra Pública : A09007 - CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y I	\$173,562.81	\$0.00	\$1,791,959.98
P13199	27/07/2018			010		GD Folio: 2006 (010 - Obra Pública : A09013 - CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN	\$5,514.36	\$0.00	\$1,797,474.34
P13183	30/07/2018			47		GD Folio: 2000 (47 - Obra Pública : 710002 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIME'	\$1,280.88	\$0.00	\$1,798,755.22
P13196	30/07/2018			155		GD Folio: 2005 (155 - Obra Pública : A09016 - CONSTRUCCION DE DOMO EN EST/	\$2,181.30	\$0.00	\$1,800,936.52
D00439	01/08/2018					AJUSTE OBRA PUBLICA (AJUSTE DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$2,094,170.69	-\$293,234.17
P13533	17/08/2018			004		GD Folio: 2046 (004 - Obra Pública : 18FISM407002 - CONSTRUCCION DE AULA EI	\$142,591.93	\$0.00	-\$150,642.24
P14142	22/08/2018			469		GD Folio: 2131 (469 - Obra Pública : 18FIV504001 - CONSTRUCCION DE DOMO EN	\$14,355.00	\$0.00	-\$136,287.24
P12842	29/08/2018			28		GD Folio: 1971 (28 - Obra Pública : 407004 - TERMINACION DE AULA EN ESCUELA	\$136,287.24	\$0.00	\$0.00
P20254	22/10/2018			A50		GD Folio: 2650 (A50 - Obra Pública : A09005 - CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC	\$461,105.84	\$0.00	\$461,105.84
P25754	21/12/2018			139		GD Folio: 3133 (139 - Obra Pública : 18FISM407007 - CONSTRUCCION DE AULA E	\$345,820.80	\$0.00	\$806,926.64
P25765	21/12/2018			139		Cancelación GD Folio: 3133 (139 - Obra Pública : 18FISM407007 - CONSTRUCCION	-\$345,820.80	\$0.00	\$461,105.84
P25776	21/12/2018			130		GD Folio: 3137 (130 - Obra Pública : 18FISM407006 - CONSTRUCCION DE CERCO	\$149,940.50	\$0.00	\$611,046.34
P25924	21/12/2018			131		GD Folio: 3158 (131 - Obra Pública : 18FISM407007 - CONSTRUCCION DE AULA E	\$345,860.80	\$0.00	\$956,907.14
P25799	26/12/2018			11		GD Folio: 3143 (11 - Obra Pública : 18FISM407010 - TERMINACION DE AULA EN B/	\$99,566.28	\$0.00	\$1,056,473.42
P26830	27/12/2018			138		GD Folio: 3219 (138 - Obra Pública : 18FISM407006 - CONSTRUCCION DE CERCO	\$28,000.00	\$0.00	\$1,084,473.42
P26834	27/12/2018			F-A8BA119C		GD Folio: 3223 (139 - Obra Pública : 18FISM407007 - CONSTRUCCION DE AULA E	\$52,500.00	\$0.00	\$1,136,973.42
P26837	27/12/2018			F-459BF5D4		GD Folio: 3226 (12 - Obra Pública : 18FISM407010 - TERMINACION DE AULA EN B/	\$60,643.64	\$0.00	\$1,197,617.06



Usu: JUAN
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1240)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 05/feb/2019
01:46 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P26589	31/12/2018		142		GD Folio: 3192 (142 - Obra Pública : 18FISM407012 R - CONSTRUCCION DE CERC	\$38,155.89	\$0.00	\$1,235,772.95	
P26835	31/12/2018		173		GD Folio: 3224 (173 - Obra Pública : 18FISM407011 - REHABILITACION DE 3 AULA	\$324,246.68	\$0.00	\$1,560,019.63	
P26836	31/12/2018		F-F8F165076		GD Folio: 3225 (173 - Obra Pública : 18FISM407011 - REHABILITACION DE 3 AULA	\$89,436.00	\$0.00	\$1,649,455.63	
P26848	31/12/2018		F-15F4F4C4		GD Folio: 3237 (AF2 - Obra Pública : 18FISM407009 - CONSTRUCCION DE CERCO	\$160,954.78	\$0.00	\$1,810,410.41	
P26849	31/12/2018		930		GD Folio: 3238 (930 - Obra Pública : 18FISM407008 - CONSTRUCCION DE CERCO	\$194,292.41	\$0.00	\$2,004,702.82	
P26850	31/12/2018		F-4AE4A5CD		GD Folio: 3239 (930 - Obra Pública : 18FISM407008 - CONSTRUCCION DE CERCO	\$23,399.52	\$0.00	\$2,028,102.34	
Total :						47,467,808.27	77,855,045.39	59,768,348.03	65,554,505.63