



## MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

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

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1240)**

Cuentas de Registro

Usr: ADRIAN  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2018  
09:05 a. 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	\$15,447,434.22	\$87,552.00	\$0.00	\$15,534,986.22
	P05647	07/02/2017		03/2017		GD Compra : 587 Factura: 03/2017, 735 MARICELA FERNANDEZ HERNANDEZ (MA	\$87,552.00	\$0.00	\$0.00	\$15,534,986.22
1233-5831						EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$32,581,191.75	\$889,275.83	\$0.00	\$33,470,467.58
	D00313	31/01/2017				ENERO (AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA)	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,601,191.75
	D00880	30/04/2017				AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA (AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA)	\$72,326.00	\$0.00	\$0.00	\$32,673,517.75
	D00881	31/05/2017				AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA (AJUSTE MENSUAL OBRA PUBLICA)	\$65,743.00	\$0.00	\$0.00	\$32,739,260.75
	D00882	30/06/2017				AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA (AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA)	\$731,206.83	\$0.00	\$0.00	\$33,470,467.58
1235-1-6112						Edificación habitacional en Proceso	\$0.00	\$17,517,488.68	\$8,303,471.11	\$9,214,017.57
	P02015	03/01/2017				GD Folio: 113 (F. CB160122_RODOLFO MEDINA SALAZAR_CONSTRUCCION DE C	\$56,913.08	\$0.00	\$0.00	\$56,913.08
	P02020	03/01/2017				GD Folio: 114 (F. 3EDE117F_RODOLFO MEDINA SALAZAR_CONSTRUCCION DE	\$42,684.81	\$0.00	\$0.00	\$99,597.89
	P02026	03/01/2017				GD Folio: 115 (F. 35_GRUPO CONSTRUCTOR NOR ZAC, S. A. DE C. V._CONSTR	\$25,827.53	\$0.00	\$0.00	\$125,425.42
	P02033	04/01/2017				GD Folio: 117 (F. AAA1C29F_JUAN MANCILLAS HAROS_CONSTRUCCION DE 2 S.	\$25,292.18	\$0.00	\$0.00	\$150,717.60
	P02044	06/01/2017				GD Folio: 120 (F. 12_SAMARA CALDERA GARCIA_CONSTRUCCION DE CUATRO	\$56,863.25	\$0.00	\$0.00	\$207,580.85
	P02049	06/01/2017				GD Folio: 121 (F. 78_SAUL DELGADO GOMEZ_CONSTRUCCION DE TECHO A BA	\$16,950.50	\$0.00	\$0.00	\$224,531.35
	P02054	06/01/2017				GD Folio: 122 (F. 81_SAUL DELGADO GOMEZ_CONSTRUCCION DE UN TECHO A	\$16,950.50	\$0.00	\$0.00	\$241,481.85
	P02061	06/01/2017				GD Folio: 123 (F. 80_SAUL DELGADO GOMEZ_CONSTRUCCION DE UN TECHO A	\$16,950.50	\$0.00	\$0.00	\$258,432.35
	P02076	06/01/2017				GD Folio: 124 (F. 79_SAUL GOMEZ DELGADO_CONSTRUCCION DE UN TECHO A	\$16,950.50	\$0.00	\$0.00	\$275,382.85
	P02080	06/01/2017				GD Folio: 125 (F. 36_GRUPO CONSTRUCTOR NOR ZAC, S. A. DE C. V._CONSTR	\$25,827.53	\$0.00	\$0.00	\$301,210.38
	P02085	11/01/2017				GD Folio: 126 (F. B461C8D3_SONIA MARICELA MORALES JACQUEZ_CONSTRUC	\$14,236.39	\$0.00	\$0.00	\$315,446.77
	P02090	11/01/2017				GD Folio: 127 (F. 2031A637_SONIA MARICELA MORALES JACQUEZ_CONSTRUC	\$14,236.39	\$0.00	\$0.00	\$329,683.16
	P02096	11/01/2017				GD Folio: 128 (F. 77_SAUL DELGADO GOMEZ_CONSTRUCCION DE DOS TECHO	\$33,901.00	\$0.00	\$0.00	\$363,584.16
	P02101	13/01/2017				GD Folio: 129 (F. D933D7C7_JESUS MANUEL QUIRINO PUENTE_CONSTRUCCIO	\$43,441.70	\$0.00	\$0.00	\$407,025.86
	P02105	13/01/2017				GD Folio: 130 (F. 13_SAMARA CALDERA GARCIA_CONSTRUCCION DE UN BAÑO	\$14,215.80	\$0.00	\$0.00	\$421,241.66
	P02108	13/01/2017				GD Folio: 131 (F. BA42C7FF_EDUARDO ADONAI GONZALEZ VAZQUEZ_CONSTR	\$20,169.96	\$0.00	\$0.00	\$441,411.62
	P02111	13/01/2017				GD Folio: 132 (F. 40_EDUARDO ADONAI GONZALEZ VAZQUEZ_CONSTRUCCION	\$20,169.96	\$0.00	\$0.00	\$461,581.58
	P02114	13/01/2017				GD Folio: 133 (F. 39_EDUARDO ADONAI GONZALEZ VAZQUEZ_CONSTRUCCION	\$7,615.89	\$0.00	\$0.00	\$469,197.47
	P02119	13/01/2017				GD Folio: 134 (F. 67_JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS_CONSTRUCCION DE CU	\$76,857.53	\$0.00	\$0.00	\$546,055.00
	P02122	13/01/2017				Cancelación GD Folio: 134 (F. 67_JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS_CONSTRUC	<span style="color: red;">-\$76,857.53</span>	\$0.00	\$0.00	\$469,197.47
	P02124	13/01/2017				GD Folio: 135 (F. 67_JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS_CONSTRUCCION DE CU	\$78,657.53	\$0.00	\$0.00	\$547,855.00
	P02127	13/01/2017				GD Folio: 136 (F. 124_JESUS DEL ROSARIO CALDERA MARTINEZ_CONSTRUCCI	\$64,070.55	\$0.00	\$0.00	\$611,925.55
	P02131	13/01/2017				GD Folio: 137 (F. 37_GRUPO CONSTRUCTOR NOR ZAC, S. A. DE C. V._CONSTR	\$25,827.53	\$0.00	\$0.00	\$637,753.08



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1240)**  
 Cuentas de Registro

Usr: ADRIAN  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2018  
 09:05 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02138	20/01/2017					GD Folio: 139 (F. 69_JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS_CONSTRUCCION DE DO	\$26,952.94	\$0.00	\$664,706.02
P02147	20/01/2017					GD Folio: 142 (F. AAA17DC1_JUAN MANCILLAS HAROS_CONSTRUCCION DE 2 S	\$20,104.80	\$0.00	\$684,810.82
P02155	30/01/2017					GD Folio: 144 (F. 42_EDUARDO ADONAI GONZALEZ VAZQUEZ_CONSTRUCCION	\$11,298.14	\$0.00	\$696,108.96
P02158	30/01/2017					GD Folio: 145 (F. 174_JESUS MANUEL FIGUEROA HERRERA_CONSTRUCCION D	\$31,210.23	\$0.00	\$727,319.19
P02162	30/01/2017					GD Folio: 146 (F. 172_JESUS MANUEL FIGUEROA HERRERA_CONSTRUCCION D	\$93,630.68	\$0.00	\$820,949.87
P02166	30/01/2017					GD Folio: 147 (F. 173_JESUS MANUEL FIGUEROA HERRERA_CONSTRUCCION D	\$31,210.23	\$0.00	\$852,160.10
P02169	30/01/2017					GD Folio: 148 (F. 104_JUAN FERNANDEZ RIVERA_CONSTRUCCION DE DOS BAÑ	\$30,751.45	\$0.00	\$882,911.55
P02172	30/01/2017					GD Folio: 149 (F. 105_JUAN FERNANDEZ RIVERA_CONSTUCCION DE DOS BAÑC	\$30,751.45	\$0.00	\$913,663.00
P02175	30/01/2017					GD Folio: 150 (F. 6EAB615F_SONIA MARICELA MORALES JACQUEZ_CONSTRUC	\$42,709.17	\$0.00	\$956,372.17
P02178	30/01/2017					GD Folio: 151 (F. 14_SAMARA CALDERA GARCIA_CONSTRUCCION DE UN BAÑO	\$14,215.80	\$0.00	\$970,587.97
P02181	30/01/2017					GD Folio: 152 (F. 924380E0_JESUS HERNANDEZ MARTINEZ_CONSTRUCCION DE	\$14,174.26	\$0.00	\$984,762.23
P02184	30/01/2017					GD Folio: 153 (F. 95EEB18F_JESUS HERNANDEZ MARTINEZ_CONSTRUCCION D	\$14,174.26	\$0.00	\$998,936.49
P02187	30/01/2017					GD Folio: 154 (F. 4D2C2E4D_JESUS HERNANDEZ MARTINEZ_CONSTRUCCION C	\$14,174.26	\$0.00	\$1,013,110.75
D00313	31/01/2017					ENERO (AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$1,013,110.75	\$0.00
P02573	01/02/2017					GD Folio: 202 (F. 51_ARTURO GUTIERREZ SILVA_CONSTRUCCION DE UN CUAR	\$29,743.97	\$0.00	\$29,743.97
P02576	01/02/2017					GD Folio: 203 (F. 52_ARTURO GUTIERREZ SILVA_CONSTRUCCION DE UN CUAR	\$29,743.97	\$0.00	\$59,487.94
P02579	01/02/2017					GD Folio: 204 (F. 53_ARTURO GUTIERREZ SILVA_CONSTRUCCION DE TRES CU	\$10,983.92	\$0.00	\$70,471.86
P02650	01/02/2017					GD Folio: 223 (F. AAA160E2_JUAN MANCILLAS HAROS_CONSTRUCCION DE DO	\$6,228.03	\$0.00	\$76,699.89
P03439	14/02/2017					GD Folio: 366 (F. AAA1A1EF_GABRIEL HIDALGO SILVA_CONSTRUCCION DE UN	\$9,748.95	\$0.00	\$86,448.84
P03505	15/02/2017					GD Folio: 371 (F. AAA15E71_JUAN MANCILLAS HAROS_CONSTRUCCION DE IN E	\$25,818.19	\$0.00	\$112,267.03
P03509	15/02/2017					GD Folio: 372 (F. AAA1AF43_JUAN MANCILLAS HAROS_CONSTRUCCION DE CIN	\$6,739.60	\$0.00	\$119,006.63
P03720	16/02/2017					GD Folio: 389 (F. AAA18F95_GABRIEL HIDALGO SILVA_CONSTRUCCION DE UN E	\$22,747.56	\$0.00	\$141,754.19
P03783	17/02/2017					GD Folio: 393 (F. 45_EDUARDO ADONAI GONZALEZ VAZQUEZ_CONSTRUCCION	\$11,298.14	\$0.00	\$153,052.33
P03786	17/02/2017					GD Folio: 394 (F. 43_EDUARDO ADONAI GONZALEZ VAZQUEZ_CONSTRUCCION	\$3,682.24	\$0.00	\$156,734.57
P03791	17/02/2017					GD Folio: 395 (F. 46_EDUARDO ADONAI GONZALEZ VAZQUEZ_CONSTRUCCION	\$11,298.14	\$0.00	\$168,032.71
P03795	17/02/2017					GD Folio: 396 (F. 44_EDUARDO ADONAI GONZALEZ VAZQUEZ_CONSTRUCCION	\$11,298.14	\$0.00	\$179,330.85
P04422	24/02/2017					GD Folio: 429 (F. 13_CONSTRUCCIONES ARDANA, S. A. DE C. V._CONSTRUCCIC	\$51,786.70	\$0.00	\$231,117.55
P04425	24/02/2017					GD Folio: 430 (F. 12_CONSTRUCCIONES ARDANA, S. A. DE C. V._CONSTRUCCIC	\$51,786.70	\$0.00	\$282,904.25
P04428	24/02/2017					GD Folio: 431 (F. 45B493B3_JESUS HERNANDEZ MARTINEZ_CONSTRUCCION DI	\$62,416.87	\$0.00	\$345,321.12
P04431	24/02/2017					GD Folio: 432 (F. 57_REGINO SALAS RODRIGUEZ_CONSTRUCCION DE DOS TEC	\$33,901.00	\$0.00	\$379,222.12
P05820	01/03/2017					GD Folio: 724 (F. 75D0B3C4_SONIA MARICELA MORALES JACQUEZ_CONSTRUC	\$14,236.39	\$0.00	\$393,458.51
P05823	01/03/2017					GD Folio: 725 (F. 2D8A3235_SONIA MARICELA MORALES JACQUEZ_CONSTRUC	\$14,236.39	\$0.00	\$407,694.90
P05858	03/03/2017					GD Folio: 733 (F. 58_REGINO SALAS RODRIGUEZ_CONSTRUCCION DE TRES TE	\$50,851.50	\$0.00	\$458,546.40
P05900	03/03/2017					GD Folio: 744 (F. 103_JUAN FERNANDEZ RIVERA_CONSTRUCCION DE UN BAÑC	\$15,375.72	\$0.00	\$473,922.12



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1240)**  
 Cuentas de Registro

Usr: ADRIAN  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2018  
 09:05 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P05903	06/03/2017					GD Folio: 745 (F. 102_JUAN FERNANDEZ RIVERA_CONSTRUCCION DE UN BAÑO	\$15,375.72	\$0.00	\$489,297.84
P06274	06/03/2017					GD Folio: 761 (F. 289_GRUPO ACQUA, S. DE R. L. DE C. V._AMPLIACION DE VIVE	\$713,081.99	\$0.00	\$1,202,379.83
P06054	13/03/2017					GD Folio: 753 (F. 59_REGINO SALAS RODRIGUEZ_CONSTRUCCION DE TECHO A	\$16,950.50	\$0.00	\$1,219,330.33
P07442	23/03/2017					GD Folio: 863 (F. 14_CONSTRUCCIONES ARDANA, S. A. DE C. V._CONSTRUCCIC	\$51,786.70	\$0.00	\$1,271,117.03
D00879	31/03/2017					AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA (AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$1,271,117.03	\$0.00
P09287	11/04/2017					GD Folio: 1016 (F. AAA11F97_JUAN MANCILLAS HAROS_CONSTRUCCION DE SIE	\$96,958.89	\$0.00	\$96,958.89
P14557	11/04/2017					Cancelación GD Folio: 1016 (F. AAA11F97_JUAN MANCILLAS HAROS_CONSTRUC	-\$96,958.89	\$0.00	\$0.00
P10243	21/04/2017					GD Folio: 1113 (F. 58_ARTURO GUTIERREZ SILVA_CONSTRUCCION DE UN CUA	\$1,717.38	\$0.00	\$1,717.38
P10247	21/04/2017					GD Folio: 1114 (F. 57_ARTURO GUTIERREZ SILVA_CONSTRUCCION DE TRES CL	\$4,092.48	\$0.00	\$5,809.86
P10253	21/04/2017					GD Folio: 1116 (F. 56_ARTURO GUTIERREZ SILVA_CONSTRUCCION DE CUARTC	\$1,364.16	\$0.00	\$7,174.02
P10354	25/04/2017					GD Folio: 1131 (F. 59_ARTURO GUTIERREZ SILVA_CONSTRUCCION DE UN CUA	\$1,717.38	\$0.00	\$8,891.40
P10357	25/04/2017					GD Folio: 1132 (F. 74_JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS_CONSTRUCCION DE SI	\$98,445.82	\$0.00	\$107,337.22
P10360	25/04/2017					GD Folio: 1133 (F. 84_SAUL DELGADO GOMEZ_CONSTRUCCION DE SIES BAÑO:	\$73,326.42	\$0.00	\$180,663.64
P10366	25/04/2017					GD Folio: 1135 (F. 0B9B09R5_JESUS HERNANDEZ MARTINEZ_CONSTRUCCION I	\$41,955.07	\$0.00	\$222,618.71
P10369	25/04/2017					GD Folio: 1136 (F. 195CBC83_JESUS HERNANDEZ MARTINEZ_CONSTRUCCION I	\$27,950.05	\$0.00	\$250,568.76
P10372	25/04/2017					GD Folio: 1137 (F. 31E2D7E2_JESUS HERNANDEZ MARTINEZ_CONSTRUCCION I	\$13,975.03	\$0.00	\$264,543.79
P10375	25/04/2017					GD Folio: 1138 (F. 822E4752_ANASTASIO ROSALES HERNANDEZ_CONSTRUCCI	\$9,164.58	\$0.00	\$273,708.37
P10378	25/04/2017					GD Folio: 1139 (F. B52DC2AA_ANASTASIO ROSALES HERNANDEZ_CONSTRUCC	\$13,964.94	\$0.00	\$287,673.31
P10382	25/04/2017					GD Folio: 1140 (F. 0B1E649F_ANASTASIO ROSALES HERNANDEZ_CONSTRUCCI	\$9,164.58	\$0.00	\$296,837.89
P10385	25/04/2017					GD Folio: 1141 (F. 942359AD_ANASTASIO ROSALES HERNANDEZ_CONSTRUCCI	\$41,894.82	\$0.00	\$338,732.71
P14563	25/04/2017					Cancelación GD Folio: 1132 (F. 74_JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS_CONSTRUC	-\$98,445.82	\$0.00	\$240,286.89
P14566	25/04/2017					Cancelación GD Folio: 1133 (F. 84_SAUL DELGADO GOMEZ_CONSTRUCCION DE	-\$73,326.42	\$0.00	\$166,960.47
P14572	25/04/2017					Cancelación GD Folio: 1135 (F. 0B9B09R5_JESUS HERNANDEZ MARTINEZ_CONS	-\$41,955.07	\$0.00	\$125,005.40
P14577	25/04/2017					Cancelación GD Folio: 1136 (F. 195CBC83_JESUS HERNANDEZ MARTINEZ_CONS	-\$27,950.05	\$0.00	\$97,055.35
P14580	25/04/2017					Cancelación GD Folio: 1137 (F. 31E2D7E2_JESUS HERNANDEZ MARTINEZ_CONS	-\$13,975.03	\$0.00	\$83,080.32
P14584	25/04/2017					Cancelación GD Folio: 1138 (F. 822E4752_ANASTASIO ROSALES HERNANDEZ_C	-\$9,164.58	\$0.00	\$73,915.74
P14587	25/04/2017					Cancelación GD Folio: 1139 (F. B52DC2AA_ANASTASIO ROSALES HERNANDEZ_C	-\$13,964.94	\$0.00	\$59,950.80
P14590	25/04/2017					Cancelación GD Folio: 1140 (F. 0B1E649F_ANASTASIO ROSALES HERNANDEZ_C	-\$9,164.58	\$0.00	\$50,786.22
P14593	25/04/2017					Cancelación GD Folio: 1141 (F. 942359AD_ANASTASIO ROSALES HERNANDEZ_C	-\$41,894.82	\$0.00	\$8,891.40
P10390	26/04/2017					GD Folio: 1142 (F. 1_JUAN ANTONIO BUENO MARQUEZ_CONSTRUCCION DE SE	\$82,800.95	\$0.00	\$91,692.35
P10394	26/04/2017					GD Folio: 1143 (F. 126_JESUS DEL ROSARIO CALDERA MARTINEZ_CONSTRUCC	\$85,278.42	\$0.00	\$176,970.77
P10398	26/04/2017					GD Folio: 1144 (F. 18_SAMARA CALDERA GARCIA_CONSTRUCCION DE SEIS BA	\$71,252.87	\$0.00	\$248,223.64
P10905	26/04/2017					GD Folio: 1218 (F. 17_SAMARA CALDERA GARCIA_CONSTRUCCION DE DOS BAI	\$23,750.96	\$0.00	\$271,974.60
P10909	26/04/2017					GD Folio: 1219 (F. 69_MARCO ANTONIO DE ALBA ESQUIVEL_CONSTRUCCION D	\$12,263.96	\$0.00	\$284,238.56



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1240)**  
 Cuentas de Registro

Usu: ADRIAN  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2018  
 09:05 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P10912	26/04/2017					GD Folio: 1220 (F. 70_MARCO ANTONIO DE ALBA ESQUIVEL_CONSTRUCCION D	\$49,165.45	\$0.00	\$333,404.01
P10915	26/04/2017					GD Folio: 1221 (F. 14_PAPANTON MULTISERVICIOS SM_CONSTRUCCION DE CU	\$48,756.07	\$0.00	\$382,160.08
P10918	26/04/2017					GD Folio: 1222 (F. 15_PAPANTON MULTISERVICIOS SM_CONSTRUCCION DE DO	\$24,378.03	\$0.00	\$406,538.11
P10921	26/04/2017					GD Folio: 1223 (F. 39_GRUPO CONSTRUCTOR NOR ZAC, S. A. DE C. V._CONSTR	\$55,888.77	\$0.00	\$462,426.88
P10924	26/04/2017					GD Folio: 1224 (F. 38_GRUPO CONSTRUCTOR NOR ZAC, S. A. DE C. V._CONSTR	\$55,888.77	\$0.00	\$518,315.65
P10930	26/04/2017					GD Folio: 1225 (F. 184_JESUS MANUEL FIGUEROA HERRERA_CONSTRUCCION I	\$36,828.45	\$0.00	\$555,144.10
P10933	26/04/2017					GD Folio: 1226 (F. 186_JESUS MANUEL FIGUEROA HERRERA_CONSTRUCCION I	\$12,276.15	\$0.00	\$567,420.25
P14597	26/04/2017					Cancelación GD Folio: 1142 (F. 1_JUAN ANTONIO BUENO MARQUEZ_CONSTRUC	-\$82,800.95	\$0.00	\$484,619.30
P14600	26/04/2017					Cancelación GD Folio: 1143 (F. 126_JESUS DEL ROSARIO CALDERA MARTINEZ_C	-\$85,278.42	\$0.00	\$399,340.88
P14603	26/04/2017					Cancelación GD Folio: 1144 (F. 18_SAMARA CALDERA GARCIA_CONSTRUCCION	-\$71,252.87	\$0.00	\$328,088.01
P14606	26/04/2017					Cancelación GD Folio: 1218 (F. 17_SAMARA CALDERA GARCIA_CONSTRUCCION	-\$23,750.96	\$0.00	\$304,337.05
P14611	26/04/2017					Cancelación GD Folio: 1219 (F. 69_MARCO ANTONIO DE ALBA ESQUIVEL_CONST	-\$12,263.96	\$0.00	\$292,073.09
P14614	26/04/2017					Cancelación GD Folio: 1220 (F. 70_MARCO ANTONIO DE ALBA ESQUIVEL_CONST	-\$49,165.45	\$0.00	\$242,907.64
P14617	26/04/2017					Cancelación GD Folio: 1221 (F. 14_PAPANTON MULTISERVICIOS SM_CONSTRUC	-\$48,756.07	\$0.00	\$194,151.57
P14620	26/04/2017					Cancelación GD Folio: 1222 (F. 15_PAPANTON MULTISERVICIOS SM_CONSTRUC	-\$24,378.03	\$0.00	\$169,773.54
P14623	26/04/2017					Cancelación GD Folio: 1223 (F. 39_GRUPO CONSTRUCTOR NOR ZAC, S. A. DE C.	-\$55,888.77	\$0.00	\$113,884.77
P14626	26/04/2017					Cancelación GD Folio: 1224 (F. 38_GRUPO CONSTRUCTOR NOR ZAC, S. A. DE C.	-\$55,888.77	\$0.00	\$57,996.00
P14629	26/04/2017					Cancelación GD Folio: 1225 (F. 184_JESUS MANUEL FIGUEROA HERRERA_CONS	-\$36,828.45	\$0.00	\$21,167.55
P14632	26/04/2017					Cancelación GD Folio: 1226 (F. 186_JESUS MANUEL FIGUEROA HERRERA_CONS	-\$12,276.15	\$0.00	\$8,891.40
P10936	27/04/2017					GD Folio: 1227 (F. 185_JESUS MANUEL FIGUEROA HERRERA_CONSTRUCCION I	\$36,828.45	\$0.00	\$45,719.85
P10940	27/04/2017					GD Folio: 1228 (F. 187_JESUS MANUEL FIGUEROA HERRERA_CONSTRUCCION I	\$9,234.13	\$0.00	\$54,953.98
P10943	27/04/2017					GD Folio: 1229 (F. 70_RICARDO RODRIGUEZ BRETADO_CONSTRUCCION DE UN	\$13,994.26	\$0.00	\$68,948.24
P10947	27/04/2017					GD Folio: 1230 (F. 67_RICARDO RODRIGUEZ BRETADO_CONSTRUCCION DE DC	\$24,337.66	\$0.00	\$93,285.90
P10950	27/04/2017					GD Folio: 1231 (F. 68_RICARDO RODRIGUEZ BRETADO_CONSTRUCCION DE CU	\$48,675.32	\$0.00	\$141,961.22
P10953	27/04/2017					GD Folio: 1232 (F. 71_RICARDO RODRIGUEZ BRETADO_CONSTRUCCION DE CU	\$55,977.05	\$0.00	\$197,938.27
P10956	27/04/2017					GD Folio: 1233 (F. 69_RICARDO RODRIGUEZ BRETADO_CONSTRUCCION DE DC	\$27,988.52	\$0.00	\$225,926.79
P14635	27/04/2017					Cancelación GD Folio: 1227 (F. 185_JESUS MANUEL FIGUEROA HERRERA_CONS	-\$36,828.45	\$0.00	\$189,098.34
P14638	27/04/2017					Cancelación GD Folio: 1228 (F. 187_JESUS MANUEL FIGUEROA HERRERA_CONS	-\$9,234.13	\$0.00	\$179,864.21
P14641	27/04/2017					Cancelación GD Folio: 1229 (F. 70_RICARDO RODRIGUEZ BRETADO_CONSTRUC	-\$13,994.26	\$0.00	\$165,869.95
P14645	27/04/2017					Cancelación GD Folio: 1230 (F. 67_RICARDO RODRIGUEZ BRETADO_CONSTRUC	-\$24,337.66	\$0.00	\$141,532.29
P14648	27/04/2017					Cancelación GD Folio: 1231 (F. 68_RICARDO RODRIGUEZ BRETADO_CONSTRUC	-\$48,675.32	\$0.00	\$92,856.97
P14652	27/04/2017					Cancelación GD Folio: 1232 (F. 71_RICARDO RODRIGUEZ BRETADO_CONSTRUC	-\$55,977.05	\$0.00	\$36,879.92
P14657	27/04/2017					Cancelación GD Folio: 1233 (F. 69_RICARDO RODRIGUEZ BRETADO_CONSTRUC	-\$27,988.52	\$0.00	\$8,891.40
P10959	28/04/2017					GD Folio: 1234 (F. 319CF264_EDUARDO ADONAI GONZALEZ VAZQUEZ_CONSTR	\$56,037.18	\$0.00	\$64,928.58



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1240)**  
 Cuentas de Registro

Usu: ADRIAN  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2018  
 09:05 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P10962	28/04/2017					GD Folio: 1235 (F. 1C41D325_EDUARDO ADONAI GONZALEZ VAZQUEZ_CONSTR	\$56,037.18	\$0.00	\$120,965.76
P10965	28/04/2017					GD Folio: 1236 (F. 57_MAYRA OYUKI ZUÑIGA TRINIDAD_CONSTRUCCION DE SEI	\$72,725.73	\$0.00	\$193,691.49
P10968	28/04/2017					GD Folio: 1237 (F. BE9DFCB2_RODOLFO MEDINA SALAZAR_CONSTRUCCION DE	\$9,027.12	\$0.00	\$202,718.61
P10971	28/04/2017					GD Folio: 1238 (F. 4002B8E0_RODOLFO MEDINA SALAZAR_CONSTRUCCION DE	\$18,054.24	\$0.00	\$220,772.85
P10974	28/04/2017					GD Folio: 1239 (F. 01E3746E_RODOLFO MEDINA SALAZAR_CONSTRUCCION DE	\$36,452.93	\$0.00	\$257,225.78
P10977	28/04/2017					GD Folio: 1240 (F. 0C725F37_ADOLFO SALAS SALAS_CONSTRUCCION DE OCHC	\$73,997.59	\$0.00	\$331,223.37
P10986	28/04/2017					GD Folio: 1243 (F. EC3525F1_HECTOR JAVIER QUIRINO PUENTE_CONSTRUCCIC	\$24,281.63	\$0.00	\$355,505.00
P10993	28/04/2017					GD Folio: 1244 (F. 3F2A2EB0_HECTOR JAVIER QUIRINO PUENTE_CONSTRUCCIC	\$12,140.81	\$0.00	\$367,645.81
P10996	28/04/2017					GD Folio: 1245 (F. 850E3332_JESUS MANUEL QUIRINO PUENTE_CONSTRUCCIO	\$13,941.98	\$0.00	\$381,587.79
P10999	28/04/2017					GD Folio: 1246 (F. 17784754_JESUS MANUEL QUIRINO PUENTE_CONSTRUCCIO	\$41,825.93	\$0.00	\$423,413.72
P11002	28/04/2017					GD Folio: 1247 (F. BE58E7E4_JESUS MANUEL QUIRINO PUENTE_CONSTRUCCIC	\$13,941.98	\$0.00	\$437,355.70
P11005	28/04/2017					GD Folio: 1248 (F. 62_REGINO SALAS RODRIGUEZ_CONSTRUCCION DE TRES T	\$27,207.74	\$0.00	\$464,563.44
P11008	28/04/2017					GD Folio: 1249 (F. 61_REGINO SALAS RODRIGUEZ_CONSTRUCCION DE DOS CL	\$27,765.92	\$0.00	\$492,329.36
P11011	28/04/2017					GD Folio: 1250 (F. 60_REGINO SALAS RODRIGUEZ_CONSTRUCCION DE UN TEC	\$9,069.25	\$0.00	\$501,398.61
P14660	28/04/2017					Cancelación GD Folio: 1234 (F. 319CF264_EDUARDO ADONAI GONZALEZ VAZQUI	-\$56,037.18	\$0.00	\$445,361.43
P14664	28/04/2017					Cancelación GD Folio: 1235 (F. 1C41D325_EDUARDO ADONAI GONZALEZ VAZQUI	-\$56,037.18	\$0.00	\$389,324.25
P14668	28/04/2017					Cancelación GD Folio: 1236 (F. 57_MAYRA OYUKI ZUÑIGA TRINIDAD_CONSTRUCC	-\$72,725.73	\$0.00	\$316,598.52
P14673	28/04/2017					Cancelación GD Folio: 1237 (F. BE9DFCB2_RODOLFO MEDINA SALAZAR_CONSTI	-\$9,027.12	\$0.00	\$307,571.40
P14676	28/04/2017					Cancelación GD Folio: 1238 (F. 4002B8E0_RODOLFO MEDINA SALAZAR_CONSTR	-\$18,054.24	\$0.00	\$289,517.16
P14679	28/04/2017					Cancelación GD Folio: 1239 (F. 01E3746E_RODOLFO MEDINA SALAZAR_CONSTR	-\$36,452.93	\$0.00	\$253,064.23
P14682	28/04/2017					Cancelación GD Folio: 1240 (F. 0C725F37_ADOLFO SALAS SALAS_CONSTRUCCIC	-\$73,997.59	\$0.00	\$179,066.64
P14690	28/04/2017					Cancelación GD Folio: 1243 (F. EC3525F1_HECTOR JAVIER QUIRINO PUENTE_CC	-\$24,281.63	\$0.00	\$154,785.01
P14695	28/04/2017					Cancelación GD Folio: 1244 (F. 3F2A2EB0_HECTOR JAVIER QUIRINO PUENTE_CC	-\$12,140.81	\$0.00	\$142,644.20
P14698	28/04/2017					Cancelación GD Folio: 1245 (F. 850E3332_JESUS MANUEL QUIRINO PUENTE_COI	-\$13,941.98	\$0.00	\$128,702.22
P14701	28/04/2017					Cancelación GD Folio: 1246 (F. 17784754_JESUS MANUEL QUIRINO PUENTE_COI	-\$41,825.93	\$0.00	\$86,876.29
P14704	28/04/2017					Cancelación GD Folio: 1247 (F. BE58E7E4_JESUS MANUEL QUIRINO PUENTE_CC	-\$13,941.98	\$0.00	\$72,934.31
P14709	28/04/2017					Cancelación GD Folio: 1248 (F. 62_REGINO SALAS RODRIGUEZ_CONSTRUCCION	-\$27,207.74	\$0.00	\$45,726.57
P14714	28/04/2017					Cancelación GD Folio: 1249 (F. 61_REGINO SALAS RODRIGUEZ_CONSTRUCCION	-\$27,765.92	\$0.00	\$17,960.65
P14717	28/04/2017					Cancelación GD Folio: 1250 (F. 60_REGINO SALAS RODRIGUEZ_CONSTRUCCION	-\$9,069.25	\$0.00	\$8,891.40
D00880	30/04/2017					AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA (AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$8,891.40	\$0.00
P19985	03/05/2017		5536			GD Folio: 2084 (5536 - Obra Pública : 179942067 - CONSTRUCCION DE CUARTO A	\$63,599.80	\$0.00	\$63,599.80
P19997	16/05/2017		49			GD Folio: 2086 (49 - Obra Pública : 179942067 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADI	\$100,200.00	\$0.00	\$163,799.80
P20457	16/05/2017		744			GD Folio: 2098 (744 - Obra Pública : 179942042 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ECC	\$123,289.62	\$0.00	\$287,089.42
P19999	17/05/2017		83			GD Folio: 2087 (83 - Obra Pública : 179942099 - CONSTRUCCION DE TECHO DE C	\$123,329.31	\$0.00	\$410,418.73





**MUNICIPIO DE SOMBRERETE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1240)**  
 Cuentas de Registro

Usu: ADRIAN  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2018  
 09:05 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P20461	17/05/2017		606			GD Folio: 2099 (606 - Obra Pública : 179942051 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ECC	\$65,765.05	\$0.00	\$476,183.78
P20470	17/05/2017		888			GD Folio: 2100 (888 - Obra Pública : 179942052 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ECC	\$32,882.52	\$0.00	\$509,066.30
P20474	17/05/2017		835			GD Folio: 2101 (835 - Obra Pública : 179942079 - CONSTRUCCION DE CUARTO AC	\$42,125.95	\$0.00	\$551,192.25
P20476	17/05/2017		40			GD Folio: 2102 (40 - Obra Pública : 179942078 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADI	\$42,125.95	\$0.00	\$593,318.20
P21889	17/05/2017		13			GD Folio: 2213 (13 - Obra Pública : 179942080 - CONSTRUCCION DE CUARTO AD	\$126,377.85	\$0.00	\$719,696.05
P21901	17/05/2017		40			GD Folio: 2214 (40 - Obra Pública : 179942074 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADI	\$116,373.06	\$0.00	\$836,069.11
P21909	17/05/2017		266			GD Folio: 2216 (266 - Obra Pública : 179942053 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ECC	\$82,751.81	\$0.00	\$918,820.92
P21922	17/05/2017		19			GD Folio: 2217 (19 - Obra Pública : 179942039 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ECO	\$80,112.21	\$0.00	\$998,933.13
P21948	17/05/2017		64			GD Folio: 2222 (64 - Obra Pública : 179942091 - CONSTRUCCION DE TECHO DE C	\$87,010.27	\$0.00	\$1,085,943.40
P21952	17/05/2017		489			GD Folio: 2223 (489 - Obra Pública : 179942065 - CONSTRUCCION DE CUARTO AC	\$137,881.81	\$0.00	\$1,223,825.21
P21961	17/05/2017		29			GD Folio: 2226 (29 - Obra Pública : 179942082 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADI	\$109,549.50	\$0.00	\$1,333,374.71
P21980	18/05/2017		70			GD Folio: 2230 (70 - Obra Pública : 179942069 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADI	\$51,114.20	\$0.00	\$1,384,488.91
P22008	18/05/2017		033			GD Folio: 2234 (033 - Obra Pública : 179942070 - CONSTRUCCION DE CUARTO AC	\$24,721.75	\$0.00	\$1,409,210.66
P22114	18/05/2017		45			GD Folio: 2247 (45 - Obra Pública : 179942068 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADI	\$34,076.13	\$0.00	\$1,443,286.79
P22142	18/05/2017		250			GD Folio: 2252 (250 - Obra Pública : 179942045 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ECC	\$94,113.32	\$0.00	\$1,537,400.11
P22146	18/05/2017		28			GD Folio: 2253 (28 - Obra Pública : 179942046 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOI	\$65,864.81	\$0.00	\$1,603,264.92
P22172	31/05/2017		299			GD Folio: 2256 (299 - Obra Pública : 179942067 - CONSTRUCCION DE CUARTO AC	\$98,251.50	\$0.00	\$1,701,516.42
P22185	31/05/2017		325			GD Folio: 2258 (325 - Obra Pública : 179942087 - CONSTRUCCION DE TECHO DE (	\$29,573.60	\$0.00	\$1,731,090.02
P22201	31/05/2017		825			GD Folio: 2260 (825 - Obra Pública : 179942086 - CONSTRUCCION DE TECHO DE (	\$29,573.60	\$0.00	\$1,760,663.62
P22204	31/05/2017		872			GD Folio: 2261 (872 - Obra Pública : 179942072 - CONSTRUCCION DE CUARTO AC	\$36,619.34	\$0.00	\$1,797,282.96
P22206	31/05/2017		796			GD Folio: 2262 (796 - Obra Pública : 179942071 - CONSTRUCCION DE CUARTO AC	\$114,629.25	\$0.00	\$1,911,912.21
D00881	31/05/2017					AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA (AJUSTE MENSUAL OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$1,911,912.21	\$0.00
P22219	01/06/2017		305			GD Folio: 2263 (305 - Obra Pública : 179942082 - CONSTRUCCION DE CUARTO AC	\$120,102.16	\$0.00	\$120,102.16
P22276	01/06/2017		903			GD Folio: 2270 (903 - Obra Pública : 179942099 - CONSTRUCCION DE TECHO DE (	\$61,664.65	\$0.00	\$181,766.81
P22908	01/06/2017		606			GD Folio: 2409 (606 - Obra Pública : 179942062 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ECC	\$162,947.62	\$0.00	\$344,714.43
P22913	01/06/2017		819			GD Folio: 2411 (819 - Obra Pública : 179942076 - CONSTRUCCION DE CUARTO AC	\$38,668.40	\$0.00	\$383,382.83
P22286	02/06/2017		75			GD Folio: 2271 (75 - Obra Pública : 179942075 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADI	\$77,336.80	\$0.00	\$460,719.63
P22915	02/06/2017		74			GD Folio: 2412 (74 - Obra Pública : 179942077 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADI	\$154,673.60	\$0.00	\$615,393.23
P23005	02/06/2017		72			GD Folio: 2440 (72 - Obra Pública : 179942040 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOI	\$64,254.49	\$0.00	\$679,647.72
P23010	02/06/2017		73			GD Folio: 2442 (73 - Obra Pública : 179942041 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOI	\$47,830.98	\$0.00	\$727,478.70
P22296	05/06/2017		042			GD Folio: 2272 (042 - Obra Pública : 179942073 - CONSTRUCCION DE CUARTO AC	\$125,096.64	\$0.00	\$852,575.34
P22300	05/06/2017		326			GD Folio: 2273 (326 - Obra Pública : 179942049 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ECC	\$81,260.11	\$0.00	\$933,835.45
P22313	05/06/2017		275			GD Folio: 2274 (275 - Obra Pública : 179942050 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ECC	\$162,520.22	\$0.00	\$1,096,355.67
P22321	05/06/2017		29			GD Folio: 2276 (29 - Obra Pública : 179942057 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOI	\$17,042.00	\$0.00	\$1,113,397.67



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1240)**  
 Cuentas de Registro

Usu: ADRIAN  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2018  
 09:05 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P22323	05/06/2017		28			GD Folio: 2277 (28 - Obra Pública : 179942054 - CONSTRUCCION DE BAÑO ECOLC	\$17,042.00	\$0.00	\$1,130,439.67
P22333	05/06/2017		27			GD Folio: 2278 (27 - Obra Pública : 179942055 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOL	\$44,477.17	\$0.00	\$1,174,916.84
P22345	05/06/2017		66			GD Folio: 2279 (66 - Obra Pública : 179942081 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADI	\$56,556.33	\$0.00	\$1,231,473.17
P22350	05/06/2017		47			GD Folio: 2280 (47 - Obra Pública : 179942096 - CONSTRUCCION DE TECHO DE C	\$29,759.80	\$0.00	\$1,261,232.97
P22358	05/06/2017		48			GD Folio: 2281 (48 - Obra Pública : 179942097 - CONSTRUCCION DE TECHO DE C	\$29,759.80	\$0.00	\$1,290,992.77
P22360	05/06/2017		46			GD Folio: 2282 (46 - Obra Pública : 179942061 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOL	\$120,407.01	\$0.00	\$1,411,399.78
P22721	05/06/2017		888			GD Folio: 2358 (888 - Obra Pública : 179942052 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ECC	\$7,586.86	\$0.00	\$1,418,986.64
P22725	05/06/2017		888			GD Folio: 2360 (888 - Obra Pública : 179942051 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ECC	\$15,173.71	\$0.00	\$1,434,160.35
P22938	07/06/2017		749			GD Folio: 2418 (749 - Obra Pública : 179942042 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ECC	\$119,129.49	\$0.00	\$1,553,289.84
P22367	09/06/2017		069			GD Folio: 2284 (069 - Obra Pública : 179942088 - CONSTRUCCION DE TECHO DE (	\$30,090.40	\$0.00	\$1,583,380.24
P22383	09/06/2017		532			GD Folio: 2288 (532 - Obra Pública : 179942089 - CONSTRUCCION DE TECHO DE (	\$60,180.80	\$0.00	\$1,643,561.04
P22942	09/06/2017		680			GD Folio: 2419 (680 - Obra Pública : 179942067 - CONSTRUCCION DE CUARTO AC	\$46,466.00	\$0.00	\$1,690,027.04
P22390	14/06/2017		847			GD Folio: 2289 (847 - Obra Pública : 179942046 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ECC	\$55,644.95	\$0.00	\$1,745,671.99
P22394	14/06/2017		282			GD Folio: 2291 (282 - Obra Pública : 179942065 - CONSTRUCCION DE CUARTO AC	\$138,121.25	\$0.00	\$1,883,793.24
P22397	14/06/2017		20			GD Folio: 2292 (20 - Obra Pública : 179942039 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ECO	\$157,397.37	\$0.00	\$2,041,190.61
P22401	15/06/2017		836			GD Folio: 2293 (836 - Obra Pública : 179942079 - CONSTRUCCION DE CUARTO AC	\$4,347.31	\$0.00	\$2,045,537.92
P22406	15/06/2017		24			GD Folio: 2295 (24 - Obra Pública : 179942080 - CONSTRUCCION DE CUARTO AD	\$13,041.93	\$0.00	\$2,058,579.85
P22420	15/06/2017		132			GD Folio: 2299 (132 - Obra Pública : 179942078 - CONSTRUCCION DE CUARTO AC	\$4,347.31	\$0.00	\$2,062,927.16
P22444	15/06/2017		130			GD Folio: 2303 (130 - Obra Pública : 179942053 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ECC	\$201,509.58	\$0.00	\$2,264,436.74
P22495	16/06/2017		041			GD Folio: 2306 (041 - Obra Pública : 179942074 - CONSTRUCCION DE CUARTO AC	\$69,922.84	\$0.00	\$2,334,359.58
P22508	16/06/2017		043			GD Folio: 2307 (043 - Obra Pública : 179942073 - CONSTRUCCION DE CUARTO AC	\$61,199.27	\$0.00	\$2,395,558.85
P22958	16/06/2017		73			GD Folio: 2425 (73 - Obra Pública : 179942045 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOL	\$69,771.53	\$0.00	\$2,465,330.38
P22512	19/06/2017		317			GD Folio: 2308 (317 - Obra Pública : 179942071 - CONSTRUCCION DE CUARTO AC	\$25,020.16	\$0.00	\$2,490,350.54
P22585	20/06/2017		062			GD Folio: 2323 (062 - Obra Pública : 179942047 - CONSTRUCCION DE BAÑO ECOL	\$366,458.50	\$0.00	\$2,856,809.04
P22590	20/06/2017		063			GD Folio: 2324 (063 - Obra Pública : 179942048 - CONSTRUCCION DE BAÑO ECOL	\$40,717.61	\$0.00	\$2,897,526.65
P22603	20/06/2017		914			GD Folio: 2326 (914 - Obra Pública : 179942072 - CONSTRUCCION DE CUARTO AC	\$9,930.46	\$0.00	\$2,907,457.11
P22606	20/06/2017		826			GD Folio: 2327 (826 - Obra Pública : 179942087 - CONSTRUCCION DE TECHO DE (	\$975.00	\$0.00	\$2,908,432.11
P22609	20/06/2017		351			GD Folio: 2328 (351 - Obra Pública : 179942086 - CONSTRUCCION DE TECHO DE (	\$975.00	\$0.00	\$2,909,407.11
P22612	20/06/2017		68			GD Folio: 2329 (68 - Obra Pública : 179942092 - CONSTRUCCION DE TECHO DE C	\$30,230.82	\$0.00	\$2,939,637.93
P22628	21/06/2017		84			GD Folio: 2335 (84 - Obra Pública : 179942099 - CONSTRUCCION DE TECHO DE C	\$30,832.33	\$0.00	\$2,970,470.26
P22632	21/06/2017		2			GD Folio: 2336 (2 - Obra Pública : 179942083 - CONSTRUCCION DE TECHO DE CC	\$182,815.26	\$0.00	\$3,153,285.52
P22644	21/06/2017		3			GD Folio: 2340 (3 - Obra Pública : 179942084 - CONSTRUCCION DE TECHO DE CC	\$30,469.21	\$0.00	\$3,183,754.73
P22651	21/06/2017		263			GD Folio: 2342 (263 - Obra Pública : 179942069 - CONSTRUCCION DE CUARTO AC	\$88,736.04	\$0.00	\$3,272,490.77
P22680	21/06/2017		340			GD Folio: 2349 (340 - Obra Pública : 179942070 - CONSTRUCCION DE CUARTO AC	\$21,861.67	\$0.00	\$3,294,352.44



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1240)**  
 Cuentas de Registro

Usr: ADRIAN  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2018  
 09:05 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P22739	21/06/2017			184		GD Folio: 2364 (184 - Obra Pública : 179942058 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ECC	\$122,761.50	\$0.00	\$3,417,113.94
P22745	21/06/2017			191		GD Folio: 2366 (191 - Obra Pública : 179942059 - CONSTRUCCION DE UN BAÑO E	\$122,761.50	\$0.00	\$3,539,875.44
P22751	21/06/2017			192		GD Folio: 2368 (192 - Obra Pública : 179942060 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ECC	\$40,920.50	\$0.00	\$3,580,795.94
P22760	21/06/2017			193		GD Folio: 2371 (193 - Obra Pública : 179942095 - CONSTRUCCION DE TECHO DE (	\$30,780.42	\$0.00	\$3,611,576.36
P22967	21/06/2017			221		GD Folio: 2428 (221 - Obra Pública : 179942082 - CONSTRUCCION DE CUARTO AC	\$98,501.06	\$0.00	\$3,710,077.42
P23073	21/06/2017			90		GD Folio: 2463 (90 - Obra Pública : 179942063 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADI	\$157,733.16	\$0.00	\$3,867,810.58
P23104	21/06/2017			130		GD Folio: 2473 (130 - Obra Pública : 179942064 - CONSTRUCCION DE CUARTO AC	\$157,733.16	\$0.00	\$4,025,543.74
P22972	27/06/2017			30		GD Folio: 2429 (30 - Obra Pública : 179942056 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOI	\$17,042.00	\$0.00	\$4,042,585.74
P22780	29/06/2017			77		GD Folio: 2376 (77 - Obra Pública : 179942075 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADI	\$15,958.28	\$0.00	\$4,058,544.02
P22986	29/06/2017			79		GD Folio: 2433 (79 - Obra Pública : 179942077 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADI	\$31,916.56	\$0.00	\$4,090,460.58
P22990	29/06/2017			78		GD Folio: 2435 (78 - Obra Pública : 179942076 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADI	\$7,979.14	\$0.00	\$4,098,439.72
D00882	30/06/2017					AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA (AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$4,098,439.72	\$0.00
P22862	05/07/2017			21		GD Folio: 2396 (21 - Obra Pública : 179942038 - CONSTRUCCION DE BAÑO ECOLO	\$79,169.86	\$0.00	\$79,169.86
P23112	07/07/2017			33		GD Folio: 2475 (33 - Obra Pública : 179942056 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOI	\$23,591.84	\$0.00	\$102,761.70
P23120	07/07/2017			38		GD Folio: 2477 (38 - Obra Pública : 179942094 - CONSTRUCCION DE TECHO DE C	\$29,798.92	\$0.00	\$132,560.62
P23137	07/07/2017			40		GD Folio: 2480 (40 - Obra Pública : 179942055 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOI	\$77,424.33	\$0.00	\$209,984.95
P23143	07/07/2017			35		GD Folio: 2481 (35 - Obra Pública : 179942054 - CONSTRUCCION DE BAÑO ECOLO	\$23,591.84	\$0.00	\$233,576.79
P23166	07/07/2017			37		GD Folio: 2484 (37 - Obra Pública : 179942057 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOI	\$23,591.84	\$0.00	\$257,168.63
P23170	07/07/2017			39		GD Folio: 2485 (39 - Obra Pública : 179942093 - CONSTRUCCION DE TECHO DE C	\$29,798.92	\$0.00	\$286,967.55
P23331	07/07/2017			80		GD Folio: 2513 (80 - Obra Pública : 179942040 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOI	\$16,871.04	\$0.00	\$303,838.59
P23349	07/07/2017			81		GD Folio: 2515 (81 - Obra Pública : 179942041 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOI	\$114,420.08	\$0.00	\$418,258.67
P23359	13/07/2017			707		GD Folio: 2517 (707 - Obra Pública : 179942099 - CONSTRUCCION DE TECHO DE (	\$30,832.33	\$0.00	\$449,091.00
P23365	13/07/2017			75		GD Folio: 2518 (75 - Obra Pública : 179942062 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOI	\$81,473.81	\$0.00	\$530,564.81
P23374	14/07/2017			55		GD Folio: 2520 (55 - Obra Pública : 179942063 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADI	\$29,057.45	\$0.00	\$559,622.26
P23376	14/07/2017			189		GD Folio: 2521 (189 - Obra Pública : 179942064 - CONSTRUCCION DE CUARTO AC	\$29,057.45	\$0.00	\$588,679.71
P23386	25/07/2017			814		GD Folio: 2525 (814 - Obra Pública : 179942068 - CONSTRUCCION DE CUARTO AC	\$59,090.69	\$0.00	\$647,770.40
P23388	25/07/2017			69		GD Folio: 2526 (69 - Obra Pública : 179942081 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADI	\$35,996.74	\$0.00	\$683,767.14
P23495	28/07/2017			716		GD Folio: 2533 (716 - Obra Pública : 179942066 - CONSTRUCCION DE CUARTO AC	\$234,814.36	\$0.00	\$918,581.50
P23510	31/07/2017			197		GD Folio: 2535 (197 - Obra Pública : 179942090 - CONSTRUCCION DE TECHO DE (	\$215,455.67	\$0.00	\$1,134,037.17
P25077	01/08/2017			70		GD Folio: 2641 (70 - Obra Pública : 179942091 - CONSTRUCCION DE TECHO DE C	\$3,682.16	\$0.00	\$1,137,719.33
P25084	01/08/2017			221		GD Folio: 2642 (221 - Obra Pública : 179942085 - CONSTRUCCION DE TECHO DE (	\$106,896.58	\$0.00	\$1,244,615.91
P25089	01/08/2017			76		GD Folio: 2643 (76 - Obra Pública : 179942044 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOI	\$40,879.89	\$0.00	\$1,285,495.80
P25097	01/08/2017			67		GD Folio: 2644 (67 - Obra Pública : 179942098 - CONSTRUCCION DE TECHO DE C	\$92,344.65	\$0.00	\$1,377,840.45
P25029	09/08/2017			339		GD Folio: 2638 (339 - Obra Pública : 179942067 - CONSTRUCCION DE CUARTO AC	\$14,679.00	\$0.00	\$1,392,519.45





**MUNICIPIO DE SOMBRERETE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1240)**  
 Cuentas de Registro

Usu: ADRIAN  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2018  
 09:05 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P31077	09/08/2017	3		GD Folio: 3162 (RHINO TRANSPUESTACION Y MAQUINARIA DE LOS CABOS. OBR.	\$331,310.34	\$0.00	\$1,723,829.79
	P23560	30/08/2017	517		GD Folio: 2536 (517 - Obra Pública : 179942098 - CONSTRUCCION DE TECHO DE (	\$123,126.20	\$0.00	\$1,846,955.99
	P23608	30/08/2017	670		GD Folio: 2540 (670 - Obra Pública : 179942043 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ECC	\$106,840.57	\$0.00	\$1,953,796.56
	P26556	07/09/2017	0011		GD Folio: 2776 (0011 - Obra Pública : 179942103 - CONSTRUCCION DE TRES BAÑ	\$42,596.25	\$0.00	\$1,996,392.81
	P26674	07/09/2017	74		GD Folio: 2785 (74 - Obra Pública : 179942133 - CONSTRUCCION DE DOS CUARTO	\$61,142.60	\$0.00	\$2,057,535.41
	P26676	07/09/2017	086		GD Folio: 2786 (086 - Obra Pública : 179942134 - CONSTRUCCION DE DOS BAÑO	\$41,493.65	\$0.00	\$2,099,029.06
	P26738	07/09/2017	099		GD Folio: 2789 (099 - Obra Pública : 179942136 - CONSTRUCCION DE UN BAÑO E	\$18,948.83	\$0.00	\$2,117,977.89
	P26743	07/09/2017	759		GD Folio: 2790 (759 - Obra Pública : 179942135 - CONSTRUCCION DE DOS BAÑO	\$41,493.65	\$0.00	\$2,159,471.54
	P26755	07/09/2017	900		GD Folio: 2792 (900 - Obra Pública : 179942109 - CONSTRUCCION DE CUATRO CL	\$81,858.49	\$0.00	\$2,241,330.03
	P26867	07/09/2017	346		GD Folio: 2797 (346 - Obra Pública : 179942149 - CONSTRUCCION DE DOS CUART	\$46,106.80	\$0.00	\$2,287,436.83
	P26874	07/09/2017	341		GD Folio: 2798 (341 - Obra Pública : 179942150 - CONSTRUCCION DE UN TECHO I	\$31,588.64	\$0.00	\$2,319,025.47
	P26505	08/09/2017	566		GD Folio: 2769 (566 - Obra Pública : 179942122 - CONSTRUCCION DE DOS TECHC	\$62,780.00	\$0.00	\$2,381,805.47
	P26507	08/09/2017	499		GD Folio: 2770 (499 - Obra Pública : 179942124 - CONSTRUCCION DE UN BAÑO E	\$12,879.40	\$0.00	\$2,394,684.87
	P26510	08/09/2017	926		GD Folio: 2771 (926 - Obra Pública : 179942120 - CONSTRUCCION DE UN TECHO I	\$31,390.00	\$0.00	\$2,426,074.87
	P26512	08/09/2017	548		GD Folio: 2772 (548 - Obra Pública : 179942121 - CONSTRUCCION DE CUATRO B/	\$54,237.60	\$0.00	\$2,480,312.47
	P26514	08/09/2017	231		GD Folio: 2773 (231 - Obra Pública : 179942108 - CONSTRUCCION DE UN CUARTO	\$32,482.37	\$0.00	\$2,512,794.84
	P26516	08/09/2017	0009		GD Folio: 2774 (0009 - Obra Pública : 179942102 - CONSTRUCCION DE DOS TECH	\$63,000.00	\$0.00	\$2,575,794.84
	P26524	08/09/2017	0010		GD Folio: 2775 (0010 - Obra Pública : 179942104 - CONSTRUCCION DE UN TECHC	\$31,500.00	\$0.00	\$2,607,294.84
	P26560	08/09/2017	896		GD Folio: 2778 (896 - Obra Pública : 179942148 - CONSTRUCCION DE CUATRO TE	\$63,780.00	\$0.00	\$2,671,074.84
	P26658	08/09/2017	783		GD Folio: 2783 (783 - Obra Pública : 179942146 - CONSTRUCCION DE TRES TECH	\$95,670.00	\$0.00	\$2,766,744.84
	P26672	08/09/2017	556		GD Folio: 2784 (556 - Obra Pública : 179942147 - CONSTRUCCION DE DOS CUART	\$83,297.40	\$0.00	\$2,850,042.24
	P31575	08/09/2017			GD Folio: 3197 (F. 27_PAPANTON MULTISERVICIOS SM_CONSTRUCCION DE UN	\$8,999.04	\$0.00	\$2,859,041.28
	P31578	08/09/2017			GD Folio: 3198 (F. 26_PAPANTON MULTISERVICIOS SM_CONSTRUCCION DE UN	\$8,999.04	\$0.00	\$2,868,040.32
	P31583	08/09/2017			GD Folio: 3199 (F. 24_PAPANTON MULTISERVICIOS SM_CONSTRUCCION DE UN	\$8,999.04	\$0.00	\$2,877,039.36
	P31586	08/09/2017			GD Folio: 3200 (F. 23_PAPANTON MULTISERVICIOS SM_CONSTRUCCION DE UN	\$8,999.04	\$0.00	\$2,886,038.40
	P31589	08/09/2017			GD Folio: 3201 (F. 25_PAPANTON MULTISERVICIOS SM_CONSTRUCCION DE UN	\$8,999.04	\$0.00	\$2,895,037.44
	P34622	08/09/2017	148		GD Folio: 3554 (148 - Obra Pública : 179942145 - CONSTRUCCION DE DOS BAÑO	\$28,382.90	\$0.00	\$2,923,420.34
	P26988	14/09/2017	149		GD Folio: 2808 (149 - Obra Pública : 179942123 - CONSTRUCCION DE UN CUARTO	\$29,712.30	\$0.00	\$2,953,132.64
	P26990	14/09/2017	221		GD Folio: 2809 (221 - Obra Pública : 179942085 - CONSTRUCCION DE TECHO DE (	\$110,103.42	\$0.00	\$3,063,236.06
	P31595	14/09/2017			GD Folio: 3202 (F. D32489E4_HECTOR JAVIER QUIRINO PUENTE_CONSTRUCCIO	\$13,200.00	\$0.00	\$3,076,436.06
	P31598	14/09/2017			GD Folio: 3203 (F. BBA35F62_HECTOR JAVIER QUIRINO PUENTE_CONSTRUCCIO	\$13,200.00	\$0.00	\$3,089,636.06
	P31602	14/09/2017			GD Folio: 3204 (F. 8E30E514_HECTOR JAVIER QUIRINO PUENTE_CONSTRUCCIO	\$13,200.00	\$0.00	\$3,102,836.06
	P31607	14/09/2017			GD Folio: 3205 (F. 85F1AD65_HECTOR JAVIER QUIRINO PUENTE_CONSTRUCCIO	\$9,513.60	\$0.00	\$3,112,349.66
	P26981	15/09/2017	391		GD Folio: 2806 (391 - Obra Pública : 179942139 - CONSTRUCCION DE UN CUARTO	\$40,259.49	\$0.00	\$3,152,609.15



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1240)**  
 Cuentas de Registro

Usr: ADRIAN  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2018  
 09:05 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P27043	21/09/2017		527		GD Folio: 2813 (527 - Obra Pública : 179942112 - CONSTRUCCION DE DOS TECHC	\$63,519.28	\$0.00	\$3,216,128.43
P27055	21/09/2017		15		GD Folio: 2814 (15 - Obra Pública : 179942164 - CONSTRUCCION DE UN BAÑO EC	\$18,551.88	\$0.00	\$3,234,680.31
P27071	21/09/2017		50		GD Folio: 2815 (50 - Obra Pública : 179942147 - CONSTRUCCION DE DOS CUARTO	\$14,383.00	\$0.00	\$3,249,063.31
P27085	21/09/2017		221		GD Folio: 2816 (221 - Obra Pública : 179942148 - CONSTRUCCION DE CUATRO TE	\$63,780.00	\$0.00	\$3,312,843.31
P27091	21/09/2017		370		GD Folio: 2817 (370 - Obra Pública : 179942134 - CONSTRUCCION DE DOS BAÑO	\$45,900.60	\$0.00	\$3,358,743.91
P27096	21/09/2017		30		GD Folio: 2818 (30 - Obra Pública : 179942135 - CONSTRUCCION DE DOS BAÑOS	\$45,900.60	\$0.00	\$3,404,644.51
P27104	21/09/2017		644		GD Folio: 2819 (644 - Obra Pública : 179942153 - CONSTRUCCION DE DOS TECHC	\$63,177.28	\$0.00	\$3,467,821.79
P27113	21/09/2017		764		GD Folio: 2820 (764 - Obra Pública : 179942181 - CONSTRUCCION DE CINCO CUA	\$88,671.48	\$0.00	\$3,556,493.27
P27121	21/09/2017		14		GD Folio: 2821 (14 - Obra Pública : 179942161 - CONSTRUCCION DE UN CUARTO	\$38,369.32	\$0.00	\$3,594,862.59
P31017	03/10/2017		59		GD Folio: 3158 (59 - Obra Pública : 179942142 - CONSTRUCCION DE DOS TECHOS	\$63,730.00	\$0.00	\$3,658,592.59
P31022	03/10/2017		148		GD Folio: 3159 (148 - Obra Pública : 179942145 - CONSTRUCCION DE DOS BAÑO	\$58,783.60	\$0.00	\$3,717,376.19
P31028	03/10/2017		379		GD Folio: 3160 (379 - Obra Pública : 179942109 - CONSTRUCCION DE CUATRO CL	\$93,643.71	\$0.00	\$3,811,019.90
P31034	03/10/2017		234		GD Folio: 3161 (234 - Obra Pública : 179942108 - CONSTRUCCION DE UN CUARTO	\$11,393.18	\$0.00	\$3,822,413.08
P31519	03/10/2017		385		GD Folio: 3193 (385 - Obra Pública : 179942154 - CONSTRUCCION DE DOS CUART	\$93,954.91	\$0.00	\$3,916,367.99
P31521	03/10/2017		434		GD Folio: 3194 (434 - Obra Pública : 179942183 - CONSTRUCCION DE SEIS BAÑO	\$56,928.20	\$0.00	\$3,973,296.19
P31535	03/10/2017		569		GD Folio: 3196 (569 - Obra Pública : 179942155 - CONSTRUCCIO DE DOS BAÑOS	\$61,338.83	\$0.00	\$4,034,635.02
P31630	06/10/2017		961		GD Folio: 3208 (961 - Obra Pública : 179942111 - CONSTRUCCION DE UN CUARTO	\$37,905.90	\$0.00	\$4,072,540.92
P31638	06/10/2017		69		GD Folio: 3209 (69 - Obra Pública : 179942110 - CONSTRUCCION DE UN BAÑO EC	\$13,955.00	\$0.00	\$4,086,495.92
P31758	06/10/2017		924		GD Folio: 3222 (924 - Obra Pública : 179942126 - CONSTRUCCION DE TRES BAÑ	\$127,123.59	\$0.00	\$4,213,619.51
P31769	06/10/2017		966		GD Folio: 3224 (966 - Obra Pública : 179942124 - CONSTRUCCION DE UN BAÑO EI	\$30,947.35	\$0.00	\$4,244,566.86
P31774	06/10/2017		718		GD Folio: 3225 (718 - Obra Pública : 179942121 - CONSTRUCCION DE CUATRO B/	\$121,069.40	\$0.00	\$4,365,636.26
P31783	06/10/2017		137		GD Folio: 3226 (137 - Obra Pública : 179942123 - CONSTRUCCION DE UN CUARTO	\$18,807.30	\$0.00	\$4,384,443.56
P31788	06/10/2017		0016		GD Folio: 3227 (0016 - Obra Pública : 179942103 - CONSTRUCCION DE TRES BAÑ	\$62,763.75	\$0.00	\$4,447,207.31
P31795	06/10/2017		014		GD Folio: 3228 (014 - Obra Pública : 179942101 - CONSTRUCCION DE UN BAÑO EI	\$35,120.00	\$0.00	\$4,482,327.31
P31797	06/10/2017		015		GD Folio: 3229 (015 - Obra Pública : 179942105 - CONSTRUCCION DE UN BAÑO EI	\$35,120.00	\$0.00	\$4,517,447.31
P31799	06/10/2017		216		GD Folio: 3230 (216 - Obra Pública : 179942149 - CONSTRUCCION DE DOS CUART	\$51,707.50	\$0.00	\$4,569,154.81
P31837	09/10/2017		141		GD Folio: 3239 (141 - Obra Pública : 179942131 - CONSTRUCCION DE UN BAÑO EI	\$43,699.75	\$0.00	\$4,612,854.56
P31841	09/10/2017		140		GD Folio: 3240 (140 - Obra Pública : 179942130 - CONSTRUCCION DE DOS CUART	\$97,816.60	\$0.00	\$4,710,671.16
P31846	09/10/2017		142		GD Folio: 3241 (142 - Obra Pública : 179942132 - CONSTRUCCION DE UN TECHO I	\$31,862.20	\$0.00	\$4,742,533.36
P31854	10/10/2017		16		GD Folio: 3242 (16 - Obra Pública : 179942163 - CONSTRUCCION DE UN CUARTO	\$37,042.28	\$0.00	\$4,779,575.64
P31861	10/10/2017		17		GD Folio: 3243 (17 - Obra Pública : 179942162 - CONSTRUCCION DE DOS TECHOS	\$62,326.80	\$0.00	\$4,841,902.44
P31863	10/10/2017		44		GD Folio: 3244 (44 - Obra Pública : 179942179 - CONSTRUCCION DE SEIS BAÑOS	\$263,922.40	\$0.00	\$5,105,824.84
P31869	10/10/2017		88		GD Folio: 3245 (88 - Obra Pública : 179942175 - CONSTRUCCION DE DOS TECHOS	\$63,892.34	\$0.00	\$5,169,717.18
P31871	10/10/2017		87		GD Folio: 3246 (87 - Obra Pública : 179942178 - CONSTRUCCION DE UN BAÑO EC	\$25,670.02	\$0.00	\$5,195,387.20



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1240)**  
 Cuentas de Registro

Usr: ADRIAN  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2018  
 09:05 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P31873	10/10/2017		86			GD Folio: 3247 (86 - Obra Pública : 179942177 - CONSTRUCCION DE UN CUARTO	\$24,757.58	\$0.00	\$5,220,144.78
P31875	10/10/2017		945			GD Folio: 3248 (945 - Obra Pública : 179942170 - CONSTRUCCION DE UN BAÑO EI	\$10,920.67	\$0.00	\$5,231,065.45
P31877	10/10/2017		702			GD Folio: 3249 (702 - Obra Pública : 179942171 - CONSTRUCCION DE DOS BAÑOES	\$21,841.33	\$0.00	\$5,252,906.78
P32120	10/10/2017		97			GD Folio: 3305 (97 - Obra Pública : 179942172 - CONSTRUCCION DE UN CUARTO	\$26,580.22	\$0.00	\$5,279,487.00
P32122	10/10/2017		73			GD Folio: 3306 (73 - Obra Pública : 179942169 - CONSTRUCCION DE UN CUARTO	\$26,580.22	\$0.00	\$5,306,067.22
P31926	12/10/2017		751			GD Folio: 3250 (751 - Obra Pública : 179942125 - CONSTRUCCION DE TRES CUAR	\$108,352.60	\$0.00	\$5,414,419.82
P31945	12/10/2017		269			GD Folio: 3251 (269 - Obra Pública : 179942151 - CONSTRUCCION DE UN CUARTO	\$35,350.90	\$0.00	\$5,449,770.72
P31953	12/10/2017		60			GD Folio: 3254 (60 - Obra Pública : 179942182 - CONSTRUCCION DE TRES CUART	\$87,463.35	\$0.00	\$5,537,234.07
P31955	12/10/2017		29			GD Folio: 3255 (29 - Obra Pública : 179942139 - CONSTRUCCION DE UN CUARTO	\$8,392.50	\$0.00	\$5,545,626.57
P31957	12/10/2017		046			GD Folio: 3256 (046 - Obra Pública : 179942173 - CONSTRUCCION DE UN BAÑO EI	\$10,920.67	\$0.00	\$5,556,547.24
P31963	12/10/2017		498			GD Folio: 3258 (498 - Obra Pública : 179942109 - CONSTRUCCION DE CUATRO CL	\$19,682.14	\$0.00	\$5,576,229.38
P31975	20/10/2017		876			GD Folio: 3262 (876 - Obra Pública : 179942184 - CONSTRUCCION DE UN TECHO	\$31,698.00	\$0.00	\$5,607,927.38
P31977	20/10/2017		679			GD Folio: 3263 (679 - Obra Pública : 179942183 - CONSTRUCCION DE SEIS BAÑOES	\$118,627.20	\$0.00	\$5,726,554.58
P31979	20/10/2017		91			GD Folio: 3264 (91 - Obra Pública : 179942176 - CONSTRUCCION DE DOS BAÑOS	\$49,834.38	\$0.00	\$5,776,388.96
P31981	20/10/2017		90			GD Folio: 3265 (90 - Obra Pública : 179942174 - CONSTRUCCION DE UN CUARTO	\$25,517.87	\$0.00	\$5,801,906.83
P31983	20/10/2017		78			GD Folio: 3266 (78 - Obra Pública : 179942137 - CONSTRUCCION DE DOS BAÑOS	\$87,394.25	\$0.00	\$5,889,301.08
P31985	20/10/2017		77			GD Folio: 3267 (77 - Obra Pública : 179942133 - CONSTRUCCION DE DOS CUARTO	\$36,463.56	\$0.00	\$5,925,764.64
P31987	20/10/2017		76			GD Folio: 3268 (76 - Obra Pública : 179942136 - CONSTRUCCION DE UN BAÑO EC	\$24,748.30	\$0.00	\$5,950,512.94
P31989	20/10/2017		53			GD Folio: 3269 (53 - Obra Pública : 179942158 - CONSTRUCCION DE DOS BAÑOS	\$87,175.57	\$0.00	\$6,037,688.51
P31991	20/10/2017		11			GD Folio: 3270 (11 - Obra Pública : 179942154 - CONSTRUCCION DE DOS CUARTO	\$3,543.82	\$0.00	\$6,041,232.33
P31994	20/10/2017		21			GD Folio: 3271 (21 - Obra Pública : 179942157 - CONSTRUCCION DE UN CUARTO	\$48,749.37	\$0.00	\$6,089,981.70
P31996	20/10/2017		07			GD Folio: 3272 (07 - Obra Pública : 179942152 - CONSTRUCCION DE UN BAÑO EC	\$13,681.45	\$0.00	\$6,103,663.15
P31998	20/10/2017		5126			GD Folio: 3273 (5126 - Obra Pública : 179942185 - CONSTRUCCION DE SEIS CUA	\$203,251.50	\$0.00	\$6,306,914.65
P31726	23/10/2017					GD Folio: 3220 (F. 42BB8F65_HECTOR JAVIER QUIRINO PUENTE_CONSTRUCCION	\$30,800.00	\$0.00	\$6,337,714.65
P31729	23/10/2017					GD Folio: 3221 (F. DCE96429_HECTOR JAVIER QUIRINO PUENTE_CONSTRUCCION	\$22,198.40	\$0.00	\$6,359,913.05
P32000	23/10/2017		101			GD Folio: 3274 (101 - Obra Pública : 179942171 - CONSTRUCCION DE DOS BAÑOES	\$65,062.47	\$0.00	\$6,424,975.52
P32002	23/10/2017		97			GD Folio: 3275 (97 - Obra Pública : 179942172 - CONSTRUCCION DE UN CUARTO	\$21,739.35	\$0.00	\$6,446,714.87
P32004	23/10/2017		273			GD Folio: 3276 (273 - Obra Pública : 179942173 - CONSTRUCCION DE UN BAÑO EI	\$32,531.24	\$0.00	\$6,479,246.11
P32007	23/10/2017		114			GD Folio: 3277 (114 - Obra Pública : 179942170 - CONSTRUCCION DE UN BAÑO EI	\$32,531.24	\$0.00	\$6,511,777.35
P32009	23/10/2017		73			GD Folio: 3278 (73 - Obra Pública : 179942169 - CONSTRUCCION DE UN CUARTO	\$21,739.35	\$0.00	\$6,533,516.70
P32011	23/10/2017		751			GD Folio: 3279 (751 - Obra Pública : 179942107 - CONSTRUCCION DE DOS TECHO	\$63,357.02	\$0.00	\$6,596,873.72
P32013	23/10/2017		979			GD Folio: 3280 (979 - Obra Pública : 179942108 - CONSTRUCCION DE UN CUARTO	\$4,920.53	\$0.00	\$6,601,794.25
P32015	23/10/2017		61			GD Folio: 3281 (61 - Obra Pública : 179942140 - CONSTRUCCION DE UN BAÑO EC	\$43,768.53	\$0.00	\$6,645,562.78
P32018	23/10/2017		16			GD Folio: 3282 (16 - Obra Pública : 179942167 - CONSTRUCCION DE UN CUARTO	\$48,330.80	\$0.00	\$6,693,893.58



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1240)**  
 Cuentas de Registro

Usu: ADRIAN  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2018  
 09:05 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P32023	23/10/2017		18			GD Folio: 3283 (18 - Obra Pública : 179942168 - CONSTRUCCION DE TRES BAÑOS	\$130,168.50	\$0.00	\$6,824,062.08
P32025	23/10/2017		08			GD Folio: 3284 (08 - Obra Pública : 179942156 - CONSTRUCCION DE UN TECHO D	\$31,344.93	\$0.00	\$6,855,407.01
P32027	23/10/2017		75			GD Folio: 3285 (75 - Obra Pública : 179942155 - CONSTRUCCIO DE DOS BAÑOS E	\$24,326.54	\$0.00	\$6,879,733.55
P32677	07/11/2017		143			GD Folio: 3340 (143 - Obra Pública : 179942128 - CONSTRUCCION DE DOS BAÑOS	\$87,399.50	\$0.00	\$6,967,133.05
P32691	07/11/2017		144			GD Folio: 3341 (144 - Obra Pública : 179942129 - C ONSTRUCCION DE CUATRO TE	\$127,448.80	\$0.00	\$7,094,581.85
P32696	07/11/2017		105			GD Folio: 3342 (105 - Obra Pública : 179942152 - CONSTRUCCION DE UN BAÑO E	\$23,385.30	\$0.00	\$7,117,967.15
P32705	08/11/2017		430			GD Folio: 3344 (430 - Obra Pública : 179942127 - CONSTRUCCION DE DOS TECHC	\$63,972.62	\$0.00	\$7,181,939.77
P38201	08/11/2017					GD Folio: 3902 (F. 32_PAPANTON MULTISERVICIOS SM_CONSTRUCCION DE UN	\$20,991.76	\$0.00	\$7,202,931.53
P38204	08/11/2017					GD Folio: 3903 (F. 35_PAPANTON MULTISERVICIOS SM_CONSTRUCCION DE UN	\$20,997.76	\$0.00	\$7,223,929.29
P38207	08/11/2017					GD Folio: 3904 (F. 32_PAPANTON MULTISERVICIOS SM_CONSTRUCCION DE UN	\$20,997.76	\$0.00	\$7,244,927.05
P38210	08/11/2017					GD Folio: 3905 (F. 33-PAPANTON MULTISERVICIOS SM_CONSTRUCCION DE UN	\$20,997.76	\$0.00	\$7,265,924.81
P38213	08/11/2017					GD Folio: 3906 (F. 34_PAPANTON MULTISERVICIOS SM_CONSTRUCCION DE UN	\$20,997.76	\$0.00	\$7,286,922.57
P32715	09/11/2017		63			GD Folio: 3345 (63 - Obra Pública : 179942144 - CONSTRUCCION DE UN BAÑO EC	\$43,768.53	\$0.00	\$7,330,691.10
P32717	09/11/2017		62			GD Folio: 3346 (62 - Obra Pública : 179942138 - CONSTRUCCION DE UN TECHO D	\$31,865.00	\$0.00	\$7,362,556.10
P32779	09/11/2017		64			GD Folio: 3347 (64 - Obra Pública : 179942141 - CONSTRUCCION DE UN CUARTO	\$48,651.99	\$0.00	\$7,411,208.09
P33011	09/11/2017		45			GD Folio: 3365 (45 - Obra Pública : 179942180 - CONSTRUCCION DE UN BAÑO EC	\$43,987.08	\$0.00	\$7,455,195.17
P33017	09/11/2017		20			GD Folio: 3366 (20 - Obra Pública : 179942164 - CONSTRUCCION DE UN BAÑO EC	\$24,737.00	\$0.00	\$7,479,932.17
P33023	09/11/2017		22			GD Folio: 3368 (22 - Obra Pública : 179942166 - CONSTRUCCION DE UN BAÑO EC	\$43,288.88	\$0.00	\$7,523,221.05
P33055	09/11/2017		521			GD Folio: 3374 (521 - Obra Pública : 179942110 - CONSTRUCCION DE UN BAÑO EI	\$29,516.65	\$0.00	\$7,552,737.70
P33199	09/11/2017		947			GD Folio: 3382 (947 - Obra Pública : 179942114 - CONSTRUCCION DE UN BAÑO EI	\$18,042.00	\$0.00	\$7,570,779.70
P33201	09/11/2017		601			GD Folio: 3383 (601 - Obra Pública : 179942111 - CONSTRUCCION DE UN CUARTC	\$9,501.00	\$0.00	\$7,580,280.70
P33203	09/11/2017		52			GD Folio: 3384 (52 - Obra Pública : 179942043 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOI	\$139,159.43	\$0.00	\$7,719,440.13
P33205	09/11/2017		087			GD Folio: 3385 (087 - Obra Pública : 179942185 - CONSTRUCCION DE SEIS CUAR	\$90,316.50	\$0.00	\$7,809,756.63
P33207	09/11/2017		37			GD Folio: 3386 (37 - Obra Pública : 179942182 - CONSTRUCCION DE TRES CUART	\$58,861.45	\$0.00	\$7,868,618.08
P33210	09/11/2017		0018			GD Folio: 3387 (0018 - Obra Pública : 179942101 - CONSTRUCCION DE UN BAÑO E	\$8,380.00	\$0.00	\$7,876,998.08
P33213	09/11/2017		0016			GD Folio: 3388 (0016 - Obra Pública : 179942103 - CONSTRUCCION DE TRES BAÑ	\$25,140.00	\$0.00	\$7,902,138.08
P33217	09/11/2017		0017			GD Folio: 3389 (0017 - Obra Pública : 179942105 - CONSTRUCCION DE UN BAÑO E	\$8,380.00	\$0.00	\$7,910,518.08
P33222	09/11/2017		367			GD Folio: 3390 (367 - Obra Pública : 179942125 - CONSTRUCCION DE TRES CUAR	\$38,638.95	\$0.00	\$7,949,157.03
P33228	09/11/2017		983			GD Folio: 3392 (983 - Obra Pública : 179942126 - CONSTRUCCION DE TRES BAÑC	\$4,785.23	\$0.00	\$7,953,942.26
P33231	09/11/2017		038			GD Folio: 3393 (038 - Obra Pública : 179942181 - CONSTRUCCION DE CINCO CUA	\$155,572.47	\$0.00	\$8,109,514.73
P38189	09/11/2017					GD Folio: 3898 (F. 044D0745_HECTOR JAVIER QUIRINO PUENTE_CONSTRUCCIC	\$30,800.00	\$0.00	\$8,140,314.73
P33246	15/11/2017		24			GD Folio: 3394 (24 - Obra Pública : 179942161 - CONSTRUCCION DE UN CUARTO	\$10,034.70	\$0.00	\$8,150,349.43
P33256	15/11/2017		25			GD Folio: 3395 (25 - Obra Pública : 179942159 - CONSTRUCCION DE UN CUARTO	\$48,404.02	\$0.00	\$8,198,753.45
P33259	15/11/2017		23			GD Folio: 3396 (23 - Obra Pública : 179942165 - CONSTRUCCION DE UN CUARTO	\$48,404.02	\$0.00	\$8,247,157.47



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1240)**  
 Cuentas de Registro

Usr: ADRIAN  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2018  
 09:05 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P33261	16/11/2017		11	GD Folio: 3397 (11 - Obra Pública : 179942183 - CONSTRUCCION DE SEIS BAÑOS	\$55,327.70	\$0.00	\$8,302,485.17	
P33263	16/11/2017		0020	GD Folio: 3398 (0020 - Obra Pública : 179942106 - CONSTRUCCION DE UN TECHO	\$31,500.00	\$0.00	\$8,333,985.17	
P33265	16/11/2017		26	GD Folio: 3399 (26 - Obra Pública : 179942163 - CONSTRUCCION DE UN CUARTO	\$11,361.74	\$0.00	\$8,345,346.91	
P33269	16/11/2017		97	GD Folio: 3400 (97 - Obra Pública : 179942176 - CONSTRUCCION DE DOS BAÑOS	\$38,043.26	\$0.00	\$8,383,390.17	
P33284	16/11/2017		94	GD Folio: 3401 (94 - Obra Pública : 179942178 - CONSTRUCCION DE UN BAÑO EC	\$18,211.86	\$0.00	\$8,401,602.03	
P33287	16/11/2017		95	GD Folio: 3402 (95 - Obra Pública : 179942174 - CONSTRUCCION DE UN CUARTO	\$23,371.92	\$0.00	\$8,424,973.95	
P33293	16/11/2017		93	GD Folio: 3404 (93 - Obra Pública : 179942177 - CONSTRUCCION DE UN CUARTO	\$24,139.78	\$0.00	\$8,449,113.73	
P33379	17/11/2017		141	GD Folio: 3407 (141 - Obra Pública : 179942113 - CONSTRUCCION DE UN CUARTO	\$28,328.90	\$0.00	\$8,477,442.63	
P38192	17/11/2017			GD Folio: 3899 (F. 3F8B41B5_HECTOR JAVIER QUIRINO PUENTE_CONSTRUCCION	\$30,800.00	\$0.00	\$8,508,242.63	
P36711	01/12/2017		397	GD Folio: 3670 (397 - Obra Pública : 179942115 - CONSTRUCCION DE UN CUARTO	\$28,328.90	\$0.00	\$8,536,571.53	
P36713	01/12/2017		556	GD Folio: 3671 (556 - Obra Pública : 179942113 - CONSTRUCCION DE UN CUARTO	\$19,078.00	\$0.00	\$8,555,649.53	
P36784	01/12/2017		66	GD Folio: 3679 (66 - Obra Pública : 179942143 - CONSTRUCCION DE UN BAÑO EC	\$43,768.53	\$0.00	\$8,599,418.06	
P37315	01/12/2017		293	GD Folio: 3763 (293 - Obra Pública : 179942114 - CONSTRUCCION DE UN BAÑO EC	\$25,429.65	\$0.00	\$8,624,847.71	
P36802	07/12/2017		282	GD Folio: 3680 (282 - Obra Pública : 179942183 - CONSTRUCCION DE SEIS BAÑOS	\$32,450.00	\$0.00	\$8,657,297.71	
P38424	07/12/2017			GD Folio: 3917 (F. 46_JUAN HWILIAM DELGADO FELIX_CONSTRUCCION DE 5 TE	\$48,900.00	\$0.00	\$8,706,197.71	
P38039	12/12/2017		96	GD Folio: 3870 (96 - Obra Pública : 179942117 - CONSTRUCCION DE UN BAÑO EC	\$43,637.95	\$0.00	\$8,749,835.66	
P38044	12/12/2017		99	GD Folio: 3871 (99 - Obra Pública : 179942119 - CONSTRUCCION DE DOS BAÑOS	\$87,292.51	\$0.00	\$8,837,128.17	
P38046	12/12/2017		98	GD Folio: 3872 (98 - Obra Pública : 179942118 - CONSTRUCCION DE TRES TECHC	\$95,217.24	\$0.00	\$8,932,345.41	
P37336	15/12/2017		67	GD Folio: 3769 (67 - Obra Pública : 179942151 - CONSTRUCCION DE UN CUARTO	\$13,556.25	\$0.00	\$8,945,901.66	
P38142	15/12/2017		101	GD Folio: 3893 (101 - Obra Pública : 179942116 - CONSTRUCCION DE DOS CUART	\$97,220.51	\$0.00	\$9,043,122.17	
P38144	20/12/2017		19	GD Folio: 3894 (19 - Obra Pública : 179942160 - CONSTRUCCION DE UN TECHO D	\$31,163.40	\$0.00	\$9,074,285.57	
P38062	21/12/2017		478	GD Folio: 3879 (478 - Obra Pública : 179942152 - CONSTRUCCION DE UN BAÑO E	\$6,554.00	\$0.00	\$9,080,839.57	
P38117	21/12/2017		286	GD Folio: 3888 (286 - Obra Pública : 179942115 - CONSTRUCCION DE UN CUARTO	\$19,078.00	\$0.00	\$9,099,917.57	
P38427	21/12/2017			GD Folio: 3918 (F. 2_JUAN HWILIAM DELGADO FELIX_CONSTRUCCION DE 5 TEC	\$114,100.00	\$0.00	\$9,214,017.57	
1235-2-6121				Edificación no habitacional en Proceso	\$0.00	\$307,241.92	\$251,345.78	\$55,896.14
P03717	16/02/2017			GD Folio: 388 (F. AAA18B29_38-I_GABRIEL HIDALGO SILVA_PAGO POR REMODE	\$28,604.00	\$0.00	\$28,604.00	
P04141	23/02/2017			GD Folio: 414 (F. AAA1ECBA_50-I_GABRIEL HIDALGO SILVA_REMODELACION DE	\$28,604.97	\$0.00	\$57,208.97	
P05773	01/03/2017			GD Folio: 722 (F. AAA1ECBA_50-I_GABRIEL HIDALGO SILVA_REMODELACION DE	\$20,000.00	\$0.00	\$77,208.97	
P06127	07/03/2017			GD Folio: 756 (F. AAA1F369_51-I_GABRIEL HIDALGO SILVA_REMODELACION DE	\$28,604.97	\$0.00	\$105,813.94	
P06129	07/03/2017			GD Folio: 757 (F. AAA1F369_51-I_GABRIEL HIDALGO SILVA_REMODELACION DE	\$20,000.00	\$0.00	\$125,813.94	
D00879	31/03/2017			AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA (AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$125,813.94	\$0.00	
P16042	23/06/2017			GD Folio: 1826 (F. 17_ATMOSPHERA 24, S. DE R. L. DE C. V._CONSTRUCCION DE	\$125,531.84	\$0.00	\$125,531.84	
D00882	30/06/2017			AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA (AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$125,531.84	\$0.00	
P38437	07/12/2017			GD Folio: 3919 (F. 15_ATMOSPHERA 24, S. DE R. L. DE C. V._CONSTRUCCION DE	\$55,896.14	\$0.00	\$55,896.14	





**MUNICIPIO DE SOMBRERETE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1240)**  
 Cuentas de Registro

Usr: ADRIAN  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2018  
 09:05 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1235-2-6122						Edificación no habitacional en Proceso	\$0.00	\$2,706,588.03	\$1,745,090.05	\$961,497.98
P02036	06/01/2017					GD Folio: 118 (F. AAA1AEFB_GABRIEL HIDALGO SILVA_CONSTRUCCION DE AUL		\$134,002.85	\$0.00	\$134,002.85
P02040	06/01/2017					GD Folio: 119 (F. 65_RICARDO RODRIGUEZ BRETADO_CONSTRUCCION DE AUL		\$122,282.57	\$0.00	\$256,285.42
P02135	20/01/2017					GD Folio: 138 (F. AAA16A5F_GABRIEL HIDALGO SILVA_CONSTRUCCION DE AUL		\$72,219.36	\$0.00	\$328,504.78
P02151	30/01/2017					GD Folio: 143 (F. AAA13D77_GABRIEL HIDALGO SILVA_CONSTRUCCION DE AUL		\$36,616.78	\$0.00	\$365,121.56
D00313	31/01/2017					ENERO (AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA)		\$0.00	\$365,121.56	\$0.00
P02697	07/02/2017					GD Folio: 232 (F. 66_RICARDO RODRIGUEZ BRETADO_CONSTRUCCION DE AUL		\$123,254.62	\$0.00	\$123,254.62
P02733	08/02/2017					GD Folio: 237 (F. 45_ARTURO GUTIERREZ SILVA_CONSTRUCCION DE AULA PAF		\$120,000.00	\$0.00	\$243,254.62
P02808	08/02/2017					GD Folio: 238 (F. 40_MARTHA CRISTINA SERRANO ARELLANO_CONSTRUCCION		\$112,900.36	\$0.00	\$356,154.98
P05861	03/03/2017					GD Folio: 734 (F. 41_MARTHA CRISTINA SERRANO ARELLANO_CONSTRUCCION		\$130,390.81	\$0.00	\$486,545.79
P06316	16/03/2017					GD Folio: 766 (F. 45_ARTURO GUTIERREZ SILVA_CONSTRUCCION DE AULA PAF		\$37,956.20	\$0.00	\$524,501.99
P06320	16/03/2017					GD Folio: 767 (F. 55_ARTURO GUTIERREZ SILVA_CONSTRUCCION DE AULA PAF		\$82,043.80	\$0.00	\$606,545.79
P07449	24/03/2017					GD Folio: 865 (F. 27_HILDA ALICIA MONTAÑEZ GOMEZ_CONSTRUCCION DE AUL		\$32,791.11	\$0.00	\$639,336.90
P07452	24/03/2017					GD Folio: 866 (F. 55_ARTURO GUTIERREZ SILVA_CONSTRUCCION DE AULA PAF		\$37,156.50	\$0.00	\$676,493.40
D00879	31/03/2017					AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA (AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA)		\$0.00	\$676,493.40	\$0.00
P08615	03/04/2017					GD Folio: 974 (F. AAA14BEA_GABRIEL HIDALGO SILVA_CONSTRUCCION DE AUL		\$108,697.34	\$0.00	\$108,697.34
P14550	03/04/2017					Cancelación GD Folio: 974 (F. AAA14BEA_GABRIEL HIDALGO SILVA_CONSTRUC		-\$108,697.34	\$0.00	\$0.00
P09638	19/04/2017					GD Folio: 1041 (F. AAA1C846_GABRIEL HIDALGO SILVA_CONSTRUCCION DE AU		\$127,901.22	\$0.00	\$127,901.22
P14560	19/04/2017					Cancelación GD Folio: 1041 (F. AAA1C846_GABRIEL HIDALGO SILVA_CONSTRUC		-\$127,901.22	\$0.00	\$0.00
P19989	19/04/2017		193			GD Folio: 2085 (193 - Obra Pública : 179942034 - CONSTRUCCION DE AULA EN PF		\$182,716.03	\$0.00	\$182,716.03
D00880	30/04/2017					AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA (AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA)		\$0.00	\$182,716.03	\$0.00
P21941	04/05/2017		195			GD Folio: 2220 (195 - Obra Pública : 179942034 - CONSTRUCCION DE AULA EN PF		\$160,227.38	\$0.00	\$160,227.38
P21943	17/05/2017		195			GD Folio: 2221 (195 - Obra Pública : 179942034 - CONSTRUCCION DE AULA EN PF		\$19,381.05	\$0.00	\$179,608.43
D00881	31/05/2017					AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA (AJUSTE MENSUAL OBRA PUBLICA)		\$0.00	\$179,608.43	\$0.00
P22240	01/06/2017		48			GD Folio: 2265 (48 - Obra Pública : 179942035 - CONSTRUCCION DE AULA EN CB		\$171,805.40	\$0.00	\$171,805.40
P22458	15/06/2017		305			GD Folio: 2304 (305 - Obra Pública : 179942037 - CONSTRUCCION DE AULA EN TE		\$169,345.23	\$0.00	\$341,150.63
D00882	30/06/2017					AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA (AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA)		\$0.00	\$341,150.63	\$0.00
P23473	07/07/2017		748			GD Folio: 2530 (748 - Obra Pública : 179942037 - CONSTRUCCION DE AULA EN TE		\$79,449.10	\$0.00	\$79,449.10
P23372	14/07/2017		49			GD Folio: 2519 (49 - Obra Pública : 179942035 - CONSTRUCCION DE AULA EN CB		\$190,845.34	\$0.00	\$270,294.44
P23490	27/07/2017		838			GD Folio: 2532 (838 - Obra Pública : 179942037 - CONSTRUCCION DE AULA EN TE		\$113,784.40	\$0.00	\$384,078.84
P26839	10/08/2017		18			GD Folio: 2796 (18 - Obra Pública : 179942036 - CONSTRUCCION DE AULA EN TEL		\$362,694.14	\$0.00	\$746,772.98
P33386	17/11/2017		86			GD Folio: 3408 (86 - Obra Pública : 179942192 - REHABILITACION DE MODULO DE		\$117,080.00	\$0.00	\$863,852.98
P37422	15/12/2017		87			GD Folio: 3790 (87 - Obra Pública : 179942192 - REHABILITACION DE MODULO DE		\$97,645.00	\$0.00	\$961,497.98



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1240)**  
 Cuentas de Registro

Usr: ADRIAN  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2018  
 09:05 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1235-2-6124						OBRA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$2,339,964.01	\$609,858.30	\$1,730,105.71
	P08620	03/04/2017				GD Folio: 975 (F. 70C1DCBF_HECTOR MIGUEL HERNANDEZ GONZALEZ_REHAB		\$111,663.59	\$0.00	\$111,663.59
	P10271	03/04/2017				Cancelación GD Folio: 975 (F. 70C1DCBF_HECTOR MIGUEL HERNANDEZ GONZAI		-\$111,663.59	\$0.00	\$0.00
	P10274	03/04/2017				GD Folio: 1120 (F. 70C1DCBF_HECTOR MIGUEL HERNANDEZ GONZALEZ_REHAI		\$111,663.59	\$0.00	\$111,663.59
	P19264	03/04/2017				Cancelación GD Folio: 1120 (F. 70C1DCBF_HECTOR MIGUEL HERNANDEZ GONZ/		-\$111,663.59	\$0.00	\$0.00
	P19388	03/04/2017				GD Folio: 2068 (F. 70C1DCBF_HECTOR MIGUEL HERNANDEZ GONZALEZ_REHAI		\$111,663.59	\$0.00	\$111,663.59
	P10277	20/04/2017				GD Folio: 1121 (F. 07177A87_HECTOR MIGUEL HERNANDEZ GONZALEZ_REHAB		\$107,939.16	\$0.00	\$219,602.75
	D00880	30/04/2017				AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA (AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA)		\$0.00	\$219,602.75	\$0.00
	P15863	09/05/2017				GD Folio: 1807 (F. 38226C85_HECTOR MIGUEL HERNANDEZ GONZALEZ_REHAB		\$115,098.89	\$0.00	\$115,098.89
	P15982	24/05/2017				GD Folio: 1814 (F. 5151_GREGORIO VALDEZ MONCADA_REHABILITACION DE OF		\$11,355.50	\$0.00	\$126,454.39
	P15982	24/05/2017				GD Folio: 1814 (F. 5151_GREGORIO VALDEZ MONCADA_REHABILITACION DE OF		\$57,627.10	\$0.00	\$184,081.49
	P16025	24/05/2017				Cancelación GD Folio: 1814 (F. 5151_GREGORIO VALDEZ MONCADA_REHABILIT/		-\$11,355.50	\$0.00	\$172,725.99
	P16025	24/05/2017				Cancelación GD Folio: 1814 (F. 5151_GREGORIO VALDEZ MONCADA_REHABILIT/		-\$57,627.10	\$0.00	\$115,098.89
	P16026	24/05/2017				GD Folio: 1821 (F. 5151_GREGORIO VALDEZ MONCADA_REHABILITACION DE OF		\$68,982.60	\$0.00	\$184,081.49
	D00881	31/05/2017				AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA (AJUSTE MENSUAL OBRA PUBLICA)		\$0.00	\$184,081.49	\$0.00
	P15989	08/06/2017				GD Folio: 1815 (F. 13_ESPACIO Y VISION URBANA, S. A. DE C. V._CONSTRUCCIC		\$99,681.12	\$0.00	\$99,681.12
	P16035	08/06/2017				GD Folio: 1824 (F. FBF9E9F1_HECTOR MIGUEL HERNANDEZ GONZALEZ_REHAE		\$37,510.34	\$0.00	\$137,191.46
	P16029	16/06/2017				GD Folio: 1822 (F. 5189_GREGORIO VALDEZ MONCADA_REHABILITACION DE OF		\$46,271.60	\$0.00	\$183,463.06
	P16032	16/06/2017				GD Folio: 1823 (F. 5190_GREGORIO VALDEZ MONCADA_REHABILITACION DE OF		\$22,711.00	\$0.00	\$206,174.06
	D00882	30/06/2017				AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA (AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA)		\$0.00	\$206,174.06	\$0.00
	P30734	07/08/2017		64218323710		GD Folio: 3154 (CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO EN COL. HI		\$51,773.05	\$0.00	\$51,773.05
	P30700	10/08/2017		C596938D2BI		GD Folio: 3151 (CONSTRUCCION DE ANDADOR EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS		\$17,415.05	\$0.00	\$69,188.10
	P30703	10/08/2017		01CAA4F535		GD Folio: 3152 (HECTOR MIGUEL HERNANDEZ GONZALEZ REHABILITACION DE		\$2,788.02	\$0.00	\$71,976.12
	P31403	28/08/2017		2C5FCDBB6C		GD Folio: 3176 (AMPLIACION DE CANCHA EN COLONIA HIDALGO. GD Folio: 3176		\$555,102.55	\$0.00	\$627,078.67
	P31694	01/09/2017				GD Folio: 3214 (F. 19_244-J_ATMOSPHERA 24, S. DE R. L. DE C. V._2DA ESTIMAC		\$575,482.21	\$0.00	\$1,202,560.88
	P31702	06/09/2017				GD Folio: 3216 (F. 21_250-J_ATMOSPHERA 24, S. DE R. L. DE C. V._3RA ESTIMAC		\$527,544.83	\$0.00	\$1,730,105.71
1235-4-6142						División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización e	\$0.00	\$4,875,882.55	\$1,009,567.36	\$3,866,315.19
	P15979	16/03/2017		310		GD Folio: 1813 (310 - Obra Pública : 179942001 - SUMINISTRO DE BOMBA SUMER		\$106,000.00	\$0.00	\$106,000.00
	D00879	31/03/2017				AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA (AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA)		\$0.00	\$106,000.00	\$0.00
	P10363	25/04/2017				GD Folio: 1134 (F. 323_EQUIPOS Y OBRAS TRITON, S. A. DE C. V._EQUIPAMIEN		\$210,437.60	\$0.00	\$210,437.60
	P14569	25/04/2017				Cancelación GD Folio: 1134 (F. 323_EQUIPOS Y OBRAS TRITON, S. A. DE C. V._EC		-\$210,437.60	\$0.00	\$0.00
	P23457	24/05/2017		326		GD Folio: 2529 (326 - Obra Pública : 179942009 - REPARACION DE BOMBA SUMEF		\$60,480.00	\$0.00	\$60,480.00
	P15925	26/05/2017				GD Folio: 1808 (F. 379_VICTOR CRUZ CRUZ_TRANSFORMADOR TRIFASTICO PA		\$66,816.00	\$0.00	\$127,296.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE  
ESTADO DE ZACATECAS**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1240)  
Cuentas de Registro

Usu: ADRIAN  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2018  
09:05 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P15936	26/05/2017					GD Folio: 1809 (F. 380_VICTOR CRUZ CRUZ_MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE A	\$43,865.98	\$0.00	\$171,161.98	
P22158	26/05/2017			67		GD Folio: 2255 (67 - Obra Pública : 179942007 - AMPLIACION DE RED DE AGUA PC	\$195,985.39	\$0.00	\$367,147.37	
P30737	26/05/2017			67		Cancelación GD Folio: 2255 (67 - Obra Pública : 179942007 - AMPLIACION DE RED	-\$195,985.39	\$0.00	\$171,161.98	
D00881	31/05/2017					AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA (AJUSTE MENSUAL OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$171,161.98	\$0.00	
P22258	01/06/2017			329		GD Folio: 2268 (329 - Obra Pública : 401003 - EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNC	\$306,499.71	\$0.00	\$306,499.71	
P22362	07/06/2017			864		GD Folio: 2283 (864 - Obra Pública : 179942100 - EQUIPAMIENTO Y REHABILITACI	\$135,263.28	\$0.00	\$441,762.99	
P22376	07/06/2017			865		GD Folio: 2287 (865 - Obra Pública : 179942011 - EQUIPAMIENTO Y REHABILITACI	\$94,659.00	\$0.00	\$536,421.99	
P31530	21/06/2017			67		GD Folio: 3195 (67 - Obra Pública : 179942007 - AMPLIACION DE RED DE AGUA PC	\$195,983.39	\$0.00	\$732,405.38	
D00882	30/06/2017					AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA (AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$732,405.38	\$0.00	
P23326	07/07/2017			930		GD Folio: 2512 (930 - Obra Pública : 179942003 - EQUIPAMIENTO Y REHABILITACI	\$214,599.30	\$0.00	\$214,599.30	
P23381	07/07/2017			942		GD Folio: 2523 (942 - Obra Pública : 179942008 - CONSTRUCCION DE REBOMBEC	\$175,533.68	\$0.00	\$390,132.98	
P23354	11/07/2017			340		GD Folio: 2516 (340 - Obra Pública : 401003 - EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNC	\$360,712.61	\$0.00	\$750,845.59	
P23378	17/07/2017			3		GD Folio: 2522 (3 - Obra Pública : 179942005 - AMPLIACION DE RED DE AGUA PO	\$123,109.42	\$0.00	\$873,955.01	
P23384	18/07/2017			31		GD Folio: 2524 (31 - Obra Pública : 179942004 - AMPLIACION DE RED DE AGUA P	\$150,017.93	\$0.00	\$1,023,972.94	
P25073	01/08/2017			4		GD Folio: 2640 (4 - Obra Pública : 179942005 - AMPLIACION DE RED DE AGUA PO	\$26,553.39	\$0.00	\$1,050,526.33	
P30272	08/08/2017			1017		GD Folio: 3091 (1017 - Obra Pública : 179942008 - CONSTRUCCION DE REBOMB	\$196,892.28	\$0.00	\$1,247,418.61	
P25353	01/09/2017			34		GD Folio: 2659 (34 - Obra Pública : 179942010 - EQUIPAMIENTO DE POZO PROFU	\$94,270.00	\$0.00	\$1,341,688.61	
P25364	01/09/2017			33		GD Folio: 2662 (33 - Obra Pública : 179942006 - REHABILITACION DE POZO PROFI	\$159,488.00	\$0.00	\$1,501,176.61	
P25796	01/09/2017			32		GD Folio: 2720 (32 - Obra Pública : 179942032 - BOMBA SUMERGIBLE EN SAN AN	\$64,264.00	\$0.00	\$1,565,440.61	
P31516	03/10/2017			1224		GD Folio: 3192 (1224 - Obra Pública : 179942031 - SUMINISTRO DE REGULADOR [	\$35,000.00	\$0.00	\$1,600,440.61	
P31965	12/10/2017			1295		GD Folio: 3259 (1295 - Obra Pública : 179942193 - REHABILITACION DE PILETA PA	\$131,356.30	\$0.00	\$1,731,796.91	
P32700	08/11/2017			20		GD Folio: 3343 (20 - Obra Pública : 179942033 - CONSTRUCCION DE PILETA DE AI	\$220,780.70	\$0.00	\$1,952,577.61	
P33422	16/11/2017			1452		GD Folio: 3410 (1452 - Obra Pública : 179942194 - EQUIPAMIENTO DE POZO PROF	\$95,690.68	\$0.00	\$2,048,268.29	
P36724	01/12/2017			2674		GD Folio: 3674 (2674 - Obra Pública : 179942195 - REHABILITACION Y MANTENIMI	\$243,704.40	\$0.00	\$2,291,972.69	
P36772	01/12/2017			2674		GD Folio: 3677 (2674 - Obra Pública : 179942195 - REHABILITACION Y MANTENIMI	\$242,973.60	\$0.00	\$2,534,946.29	
P38059	20/12/2017			50		GD Folio: 3878 (50 - Obra Pública : 401003 - EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUND	\$34,246.13	\$0.00	\$2,569,192.42	
P38107	21/12/2017			54		GD Folio: 3886 (54 - Obra Pública : 401021 - LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PC	\$790,190.00	\$0.00	\$3,359,382.42	
P38109	21/12/2017			203		GD Folio: 3887 (203 - Obra Pública : 179942197 - CONSTRUCCION DE PILETA Y LI	\$506,932.77	\$0.00	\$3,866,315.19	
1235-4-6143						División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	\$0.00	\$14,642,874.58	\$3,388,358.95	\$11,254,515.63
P02141	20/01/2017					GD Folio: 140 (F. 529_SOLUCIONES ELECTRICAS CENTRO, S. A. _AMPLIACION [	\$242,447.95	\$0.00	\$242,447.95	
D00313	31/01/2017					ENEROI (AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$242,447.95	\$0.00	
P02691	07/02/2017					GD Folio: 231 (F. 3_JOSE LUIS DUARTE DOMINGUEZ_AMPLIACION DE RED ELE	\$16,956.00	\$0.00	\$16,956.00	
P02729	08/02/2017					GD Folio: 236 (F. 4_JOSE LUIS DUARTE DOMINGUEZ_AMPLIACION DE RED ELE	\$31,365.00	\$0.00	\$48,321.00	
P05855	03/03/2017					GD Folio: 732 (F. 581_SOLUCIONES ELECTRICAS CENTRO, S. A. _AMPLIACION D	\$5,229.28	\$0.00	\$53,550.28	



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1240)**  
 Cuentas de Registro

Usu: ADRIAN  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2018  
 09:05 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P06113	14/03/2017					GD Folio: 755 (F. 646_SOLUCIONES ELECTRICAS CENTRO, S. A._AMPLIACION D	\$99,236.53	\$0.00	\$152,786.81
P06277	15/03/2017					GD Folio: 762 (F. 138_ELECTRIFICA ALTA Y BAJA TENSION, S. A. DE C. V._CREA	\$300,000.00	\$0.00	\$452,786.81
P14542	15/03/2017					Cancelación GD Folio: 762 (F. 138_ELECTRIFICA ALTA Y BAJA TENSION, S. A. DE	-\$300,000.00	\$0.00	\$152,786.81
P06309	16/03/2017					GD Folio: 765 (F. 310_EQUIPOS Y OBRAS TRITON, S. A. DE C. V._SUMINISTRO DI	\$106,000.00	\$0.00	\$258,786.81
P14473	16/03/2017					Cancelación GD Folio: 765 (F. 310_EQUIPOS Y OBRAS TRITON, S. A. DE C. V._SUI	-\$106,000.00	\$0.00	\$152,786.81
P06637	22/03/2017					GD Folio: 790 (F. 369_VICTOR CRUZ CRUZ_AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN	\$215,825.60	\$0.00	\$368,612.41
P06642	22/03/2017					GD Folio: 791 (F. 370_VICTOR CRUZ CRUZ_APLIACION DE RED ELECTRICA EN C	\$251,334.10	\$0.00	\$619,946.51
P07591	29/03/2017					GD Folio: 883 (F. 692_SOLUCIONES ELECTRICAS CENTRO, S. A._AMPLIACION D	\$151,926.16	\$0.00	\$771,872.67
P08099	30/03/2017					GD Folio: 944 (F. 371_VICTOR CRUZ CRUZ_AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN	\$38,951.99	\$0.00	\$810,824.66
D00879	31/03/2017					AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA (AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$810,824.66	\$0.00
P08609	03/04/2017					GD Folio: 973 (F. 372_VICTOR CRUZ CRUZ_APLIACION DE RED ELECTRICA EN C	\$51,936.00	\$0.00	\$51,936.00
P08729	07/04/2017					GD Folio: 985 (F. 151_ELECTRIFIKA ALTA Y BAJA TENSION, S. A. DE C. V._CREA	\$479,484.03	\$0.00	\$531,420.03
P14554	07/04/2017					Cancelación GD Folio: 985 (F. 151_ELECTRIFIKA ALTA Y BAJA TENSION, S. A. DE	-\$479,484.03	\$0.00	\$51,936.00
P19503	07/04/2017		151			GD Folio: 2069 (151 - Obra Pública : 179942013 - CREACION DE LINEA ELECTRICA	\$609,977.19	\$0.00	\$661,913.19
P19507	07/04/2017		151			Cancelación GD Folio: 2069 (151 - Obra Pública : 179942013 - CREACION DE LINEA	-\$609,977.19	\$0.00	\$51,936.00
P19508	07/04/2017		151			GD Folio: 2070 (151 - Obra Pública : 179942013 - CREACION DE LINEA ELECTRICA	\$684,977.19	\$0.00	\$736,913.19
P10980	28/04/2017					GD Folio: 1241 (F. 777_SOLUCIONES ELECTRICAS CENTRO, S. A._REBOMBEO, "	\$111,727.79	\$0.00	\$848,640.98
P10983	28/04/2017					GD Folio: 1242 (F. 775_SOLUCIONES ELECTRICAS CENTRO, S. A._AMPLIACION I	\$158,569.32	\$0.00	\$1,007,210.30
P14476	28/04/2017					Cancelación GD Folio: 1241 (F. 777_SOLUCIONES ELECTRICAS CENTRO, S. A._R	-\$111,727.79	\$0.00	\$895,482.51
P14686	28/04/2017					Cancelación GD Folio: 1242 (F. 775_SOLUCIONES ELECTRICAS CENTRO, S. A._A	-\$158,569.32	\$0.00	\$736,913.19
D00880	30/04/2017					AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA (AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$736,913.19	\$0.00
P21968	18/05/2017		51			GD Folio: 2228 (51 - Obra Pública : 179942022 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA	\$72,096.32	\$0.00	\$72,096.32
P22132	18/05/2017		7			GD Folio: 2249 (7 - Obra Pública : 179942020 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA E	\$208,020.00	\$0.00	\$280,116.32
D00881	31/05/2017					AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA (AJUSTE MENSUAL OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$280,116.32	\$0.00
P22249	01/06/2017		52			GD Folio: 2267 (52 - Obra Pública : 179942022 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA	\$19,952.00	\$0.00	\$19,952.00
P22798	01/06/2017		96			GD Folio: 2381 (96 - Obra Pública : 179942016 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA	\$327,865.14	\$0.00	\$347,817.14
P22434	15/06/2017		314			GD Folio: 2301 (314 - Obra Pública : 179942016 - AMPLIACION DE RED ELECTRIC/	\$93,852.82	\$0.00	\$441,669.96
P22946	15/06/2017		117			GD Folio: 2421 (117 - Obra Pública : 179942015 - AMPLIACION DE RED ELECTRIC/	\$378,126.36	\$0.00	\$819,796.32
P22949	15/06/2017		885			GD Folio: 2422 (885 - Obra Pública : 179942023 - AMPLIACION DE RED ELECTRIC/	\$498,260.51	\$0.00	\$1,318,056.83
D00882	30/06/2017					AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA (AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$1,318,056.83	\$0.00
P23506	28/07/2017		77			GD Folio: 2534 (77 - Obra Pública : 179942020 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA	\$30,300.00	\$0.00	\$30,300.00
P30328	09/08/2017		1001			GD Folio: 3098 (1001 - Obra Pública : 179942023 - AMPLIACION DE RED ELECTRIC	\$20,782.40	\$0.00	\$51,082.40
P25324	21/08/2017		54			GD Folio: 2656 (54 - Obra Pública : 405007 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA CAI	\$104,756.00	\$0.00	\$155,838.40
P23643	25/08/2017		393			GD Folio: 2541 (393 - Obra Pública : 179942027 - AMPLIACION RED ELECTRICA EN	\$693,541.00	\$0.00	\$849,379.40



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1240)**  
 Cuentas de Registro

Usu: ADRIAN  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2018  
 09:05 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P25827	04/09/2017		400		GD Folio: 2725 (400 - Obra Pública : 179942017 - AMPLIACION RED ELECTRICA EN	\$316,204.00	\$0.00	\$1,165,583.40	
P25836	04/09/2017		399		GD Folio: 2728 (399 - Obra Pública : 179942021 - AMPLIACION RED ELECTRICA CA	\$226,818.00	\$0.00	\$1,392,401.40	
P25843	04/09/2017		394		GD Folio: 2730 (394 - Obra Pública : 179942019 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA/	\$270,319.00	\$0.00	\$1,662,720.40	
P26763	07/09/2017		224		GD Folio: 2793 (224 - Obra Pública : 179942187 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE	\$80,000.00	\$0.00	\$1,742,720.40	
P26767	07/09/2017		223		GD Folio: 2794 (223 - Obra Pública : 179942186 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE	\$80,000.00	\$0.00	\$1,822,720.40	
P26769	07/09/2017		225		GD Folio: 2795 (225 - Obra Pública : 179942014 - SUMINISTRO E INSTALACION DE	\$80,000.00	\$0.00	\$1,902,720.40	
P26898	07/09/2017		17		GD Folio: 2799 (17 - Obra Pública : 405012 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN	\$247,120.00	\$0.00	\$2,149,840.40	
P26985	14/09/2017		2		GD Folio: 2807 (2 - Obra Pública : 179942026 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA E	\$349,134.51	\$0.00	\$2,498,974.91	
P31951	14/09/2017				GD Folio: 3253 (F. 543_CONSTRUCTORES DE OBRAS ELECTRICAS, S. A._CONS'	\$473,345.33	\$0.00	\$2,972,320.24	
P26904	15/09/2017		406		GD Folio: 2800 (406 - Obra Pública : 179942027 - AMPLIACION RED ELECTRICA EN	\$321,126.00	\$0.00	\$3,293,446.24	
P26908	15/09/2017		407		GD Folio: 2801 (407 - Obra Pública : 179942019 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA/	\$205,994.00	\$0.00	\$3,499,440.24	
P26910	15/09/2017		408		GD Folio: 2802 (408 - Obra Pública : 179942021 - AMPLIACION RED ELECTRICA CA	\$191,319.00	\$0.00	\$3,690,759.24	
P26927	15/09/2017		409		GD Folio: 2803 (409 - Obra Pública : 179942017 - AMPLIACION RED ELECTRICA EN	\$150,244.00	\$0.00	\$3,841,003.24	
P31948	15/09/2017				GD Folio: 3252 (F. 1693_DYH MEXICANA, S. A. DE C. V._CAMBIO DE LUMINARIAS	\$1,199,377.79	\$0.00	\$5,040,381.03	
P31512	29/09/2017		69		GD Folio: 3191 (69 - Obra Pública : 405007 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA CAI	\$8,880.00	\$0.00	\$5,049,261.03	
P32106	06/10/2017				GD Folio: 3303 (F. 553_CONSTRUCTORES DE OBRAS ELECTRICAS, S. A._CONS'	\$309,804.95	\$0.00	\$5,359,065.98	
P31807	09/10/2017		20		GD Folio: 3232 (20 - Obra Pública : 405012 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN	\$107,500.00	\$0.00	\$5,466,565.98	
P32033	23/10/2017		.13		GD Folio: 3287 (.13 - Obra Pública : 179942026 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA	\$91,446.76	\$0.00	\$5,558,012.74	
P32040	26/10/2017		434		GD Folio: 3288 (434 - Obra Pública : 179942191 - MODERNIZACION DE ALUMBRAC	\$1,521,916.46	\$0.00	\$7,079,929.20	
P33045	09/11/2017		146		GD Folio: 3372 (146 - Obra Pública : 179942190 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA/	\$487,040.00	\$0.00	\$7,566,969.20	
P38195	09/11/2017				GD Folio: 3900 (F. 2357_DYH MEXICANA, S. A. DE C. V._CAMBIO DE LUMINARIAS	\$795,570.69	\$0.00	\$8,362,539.89	
P38033	30/11/2017		1527		GD Folio: 3869 (1527 - Obra Pública : 179942188 - AMPLIACION RED ELECTRICA E	\$491,884.86	\$0.00	\$8,854,424.75	
P36806	07/12/2017		434		GD Folio: 3681 (434 - Obra Pública : 179942028 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA/	\$521,523.00	\$0.00	\$9,375,947.75	
P36818	07/12/2017		433		GD Folio: 3682 (433 - Obra Pública : 179942025 - AMPLIACION DE LA RED ELECTR	\$533,118.00	\$0.00	\$9,909,065.75	
P36828	07/12/2017		436		GD Folio: 3683 (436 - Obra Pública : 179942189 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA/	\$300,166.00	\$0.00	\$10,209,231.75	
P36833	07/12/2017		435		GD Folio: 3684 (435 - Obra Pública : 179942029 - AMPLIACION RED ELECTRICA EN	\$912,706.00	\$0.00	\$11,121,937.75	
P36837	07/12/2017		130		GD Folio: 3685 (130 - Obra Pública : 179942015 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA/	\$2,842.00	\$0.00	\$11,124,779.75	
P38050	20/12/2017		157		GD Folio: 3874 (157 - Obra Pública : 179942190 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA/	\$2,842.00	\$0.00	\$11,127,621.75	
P38052	20/12/2017		36		GD Folio: 3875 (36 - Obra Pública : 405012 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN	\$6,000.00	\$0.00	\$11,133,621.75	
P38054	20/12/2017		A4		GD Folio: 3876 (A4 - Obra Pública : 179942026 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA	\$2,873.89	\$0.00	\$11,136,495.64	
P38362	21/12/2017		29		GD Folio: 3911 (29 - Obra Pública : RE179942202 - CONSTRUCCION DE ALUMBR.	\$118,019.99	\$0.00	\$11,254,515.63	
1235-4-6144					División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	\$0.00	\$353,119.17	\$297,413.09	\$55,706.08
P02030	03/01/2017				GD Folio: 116 (F. CCCFE239_HECTOR MIGUEL HERNANDEZ GONZALEZ_AMPLIA	\$94,043.34	\$0.00	\$94,043.34	
P02144	20/01/2017				GD Folio: 141 (F. FF2D7345_HECTOR MIGUEL HERNANDEZ GONZALEZ_AMPLIA	\$32,707.93	\$0.00	\$126,751.27	





**MUNICIPIO DE SOMBRERETE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1240)**  
 Cuentas de Registro

Usu: ADRIAN  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2018  
 09:05 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00313	31/01/2017					ENERO (AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$126,751.27	\$0.00	
P06303	16/03/2017					GD Folio: 763 (F. 315_EQUIPOS Y OBRAS TRITON, S. A. DE C. V._MANTENIMIENTO	\$25,404.00	\$0.00	\$25,404.00	
P06306	16/03/2017					GD Folio: 764 (F. 309_EQUIPOS Y OBRAS TRITON, S. A. DE C. V._MANTENIMIENTO	\$37,120.00	\$0.00	\$62,524.00	
P08113	31/03/2017					GD Folio: 947 (F. 694_SOLUCIONES ELECTRICAS CENTRO, S. A._SUMINISTRO E	\$32,441.35	\$0.00	\$94,965.35	
D00879	31/03/2017					AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA (AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$94,965.35	\$0.00	
P11048	18/04/2017					GD Folio: 1257 (F. 740_SOLUCIONES ELECTRICAS CENTRO, S. A._SUMINISTRO	\$75,696.47	\$0.00	\$75,696.47	
D00880	30/04/2017					AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA (AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$75,696.47	\$0.00	
P38105	20/12/2017		147			GD Folio: 3885 (147 - Obra Pública : 179942200 - REHABILITACION DE LA RED DE	\$55,706.08	\$0.00	\$55,706.08	
1235-4-6145						División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización e	\$0.00	\$24,268,411.71	\$14,592,788.30	\$9,675,623.41
P02476	04/01/2017					GD Folio: 185 (F. 143_33 J_PERKAY, S. A. DE C. V._PAVIMENTACION A BASE DE	\$843,002.70	\$0.00	\$843,002.70	
P02496	17/01/2017					GD Folio: 187 (F. 8AE3E5B0_03 J_JESUS MANUEL QUIRINO PUENTE_CALLE EST	\$109,913.70	\$0.00	\$952,916.40	
P01964	27/01/2017					GD Folio: 112 (F. 57_ARQUITECTURA MECCANO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE	\$866,661.15	\$0.00	\$1,819,577.55	
P04941	31/01/2017					GD Folio: 527 (F. 236_DICON ZAC, S. A. DE C. V._REENCARPETAMIENTO ASFALT	\$1,494,511.59	\$0.00	\$3,314,089.14	
P06582	31/01/2017					Cancelación GD Folio: 527 (F. 236_DICON ZAC, S. A. DE C. V._REENCARPETAMIE	-\$1,494,511.59	\$0.00	\$1,819,577.55	
P06588	31/01/2017					GD Folio: 783 (F. 236_DICONZAC, S. A. DE C. V._REENCARPETAMIENTO ASFALT	\$1,494,511.59	\$0.00	\$3,314,089.14	
D00313	31/01/2017					ENERO (AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$3,314,089.14	\$0.00	
P02724	08/02/2017					GD Folio: 234 (F. 7_PEDRO ALVARO ROSALES BARRAZA_PAVIMENTO A BASE D	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	
P03134	10/02/2017					GD Folio: 310 (F. 81_JUAN JOSE MARTIN SANCHEZ JUAREZ_PAVIMENTO A BASI	\$911,394.18	\$0.00	\$1,711,394.18	
P03702	16/02/2017					GD Folio: 384 (F. 270_GRUPO ACQUA, S. DE R. L. DE C. V._PROYECTO CALLE IN	\$243,429.16	\$0.00	\$1,954,823.34	
P03705	16/02/2017					GD Folio: 385 (F. 269_GRUPO ACQUA, S. DE R. L. DE C. V._PROYECTO CALLE IN	\$199,870.13	\$0.00	\$2,154,693.47	
P03709	16/02/2017					GD Folio: 386 (F. 70_EDUARDO ROBERTO ORTEGA LOPEZ VITAL_PROYECTO FF	\$190,118.04	\$0.00	\$2,344,811.51	
P03712	16/02/2017					GD Folio: 387 (F. 76_EDUARDO ROBERTO ORTEGA LOPEZ VITAL_PROYECTO FF	\$243,395.56	\$0.00	\$2,588,207.07	
P04439	24/02/2017					GD Folio: 433 (F. 272_GRUPO ACQUA, S. DE R. L. DE C. V._PROYECTO INTEGRA	\$191,368.56	\$0.00	\$2,779,575.63	
P04442	24/02/2017					GD Folio: 434 (F. 15_SIEVEN INDUSTRIAL, S. DE R. L. DE C. V._PROYECTO INTEC	\$155,187.28	\$0.00	\$2,934,762.91	
P06051	13/03/2017					GD Folio: 752 (F. 62_ARQUITECTURA MECCANO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE	\$341,254.76	\$0.00	\$3,276,017.67	
P06110	14/03/2017					GD Folio: 754 (F. 83_JUAN JOSE MARTIN SANCHEZ JUAREZ_PAVIMENTO A BASI	\$292,148.17	\$0.00	\$3,568,165.84	
P06598	22/03/2017					GD Folio: 786 (F. 264_GRUPO ACQUA, S. DE R. L. DE C. V._PROYECTO INTEGRA	\$199,539.63	\$0.00	\$3,767,705.47	
P06603	22/03/2017					GD Folio: 787 (F. 273_GRUPO ACQUA, S. DE R. L. DE C. V._PROYECTO INTEGRA	\$199,539.63	\$0.00	\$3,967,245.10	
P06652	23/03/2017					GD Folio: 792 (F. 261_GRUPO ACQUE, S. DE R. L. DE C. V._PROYECTO CALLE IN	\$243,429.16	\$0.00	\$4,210,674.26	
P06658	23/03/2017					GD Folio: 793 (F. 263_GRUPO ACQUA, S. DE R. L. DE C. V._PROYECTO INTEGRA	\$191,368.56	\$0.00	\$4,402,042.82	
P06662	23/03/2017					GD Folio: 794 (F. 260_GRUPO ACQUA, S. DE R. L. DE C. V._PROYECTO CALLE IN	\$199,870.13	\$0.00	\$4,601,912.95	
P06666	23/03/2017					GD Folio: 795 (F. 73_EDUARDO ROBERTO ORTEGA LOPEZ VITAL_PROYECTO FF	\$190,118.03	\$0.00	\$4,792,030.98	
P06670	23/03/2017					GD Folio: 796 (F. 75_EDUARDO ROBERTO ORTEGA LOPEZ VITAL_PROYECTO FF	\$243,395.55	\$0.00	\$5,035,426.53	
P06674	23/03/2017					GD Folio: 797 (F. 9_SIEVEN INDUSTRIAL, S. DE R. L. DE C. V._PROYECTO INTEGI	\$155,187.28	\$0.00	\$5,190,613.81	



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1240)**  
 Cuentas de Registro

Utr: ADRIAN  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2018  
 09:05 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P07445	23/03/2017					GD Folio: 864 (F. 7_PEDRO ALVARO ROSALES BARRAZA_PAVIMENTO A BASE D	\$599,109.59	\$0.00	\$5,789,723.40
P07457	24/03/2017					GD Folio: 867 (F. 101_JUAN FERNANDEZ RIVERA_CONSTRUCCION DE CALLE LE	\$164,725.76	\$0.00	\$5,954,449.16
D00384	27/03/2017					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR PAGO ERRONEO)	<b>-\$9,795.11</b>	\$0.00	\$5,944,654.05
P07521	28/03/2017					GD Folio: 881 (F. F5984EB1_JESUS MANUEL QUIRINO PUENTE_CALLE ESTADO	\$109,913.69	\$0.00	\$6,054,567.74
P08103	31/03/2017					GD Folio: 945 (F. 85_JUAN JOSE MARTIN SANCHEZ JUAREZ_CONSTRUCCION D	\$161,394.83	\$0.00	\$6,215,962.57
D00879	31/03/2017					AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA (AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$6,215,962.57	\$0.00
P08726	07/04/2017					GD Folio: 984 (F. 64_ARQUITECTURA MECCANO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE	\$556,817.46	\$0.00	\$556,817.46
P08875	07/04/2017					GD Folio: 989 (F. 92_77-J_JUAN FERNANDEZ RIVERA_CONSTRUCCION DE CALL	\$263,560.79	\$0.00	\$820,378.25
P08880	07/04/2017					GD Folio: 990 (F. 93_76-J_JUAN FERNANDEZ RIVERA_CONSTRUCCION DE CALL	\$263,560.79	\$0.00	\$1,083,939.04
P09170	10/04/2017					GD Folio: 998 (F. 262_74-J_DICONZAC, S. A. DE C. V_REENCARPETAMIENTO ASI	\$385,572.91	\$0.00	\$1,469,511.95
P10257	24/04/2017					GD Folio: 1117 (F. 78_85J_EDUARDO ROBERTO ORTEGA LOPEZ VITAL_PROYEC	\$146,400.44	\$0.00	\$1,615,912.39
P10261	24/04/2017					GD Folio: 1118 (F. 77_86J_EDUARDO ROBERTO ORTEGA LOPEZ VITAL_PROYEC	\$146,400.44	\$0.00	\$1,762,312.83
P10265	24/04/2017					GD Folio: 1119 (F. 116_82J_CONSTRUCCIONES CIVILES ORGANOS, S. A. DE C. \	\$221,738.26	\$0.00	\$1,984,051.09
P11023	27/04/2017					GD Folio: 1252 (F. 271_84 J_GRUPO ACQUA, S. DE R. L. DE C. V_PROYECTO CAL	\$165,253.95	\$0.00	\$2,149,305.04
P11026	27/04/2017					GD Folio: 1253 (F. 117_81 J_CONSTRUCCIONES CIVILES ORGANOS, S. A. DE C. '	\$200,627.91	\$0.00	\$2,349,932.95
P11032	27/04/2017					GD Folio: 1255 (F. 262_83 J_GRUPO ACQUA, S. DE R. L. DE C. V_PROYECTO CA	\$165,253.92	\$0.00	\$2,515,186.87
P11035	28/04/2017					GD Folio: 1256 (F. 97_102 J_JUAN FERNANDEZ RIVERA_PROYECTO CALLE LEOI	\$164,725.77	\$0.00	\$2,679,912.64
D00880	30/04/2017					AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA (AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$2,679,912.64	\$0.00
P15840	04/05/2017					GD Folio: 1803 (F. 265_103 J_GRUPO ACQUA, S. DE R. L. DE C. V_PROYECTO IN	\$165,104.67	\$0.00	\$165,104.67
P15845	04/05/2017					GD Folio: 1804 (F. 28_106 J_SIEVEN INDUSTRIAL, S. DE R. L. DE C. V_PROYECTI	\$122,017.64	\$0.00	\$287,122.31
P19053	08/05/2017					GD Folio: 2064 (F. 20_121 JD_JUAN HWILIAM DELGADO FELIX_SUMINISTRO Y R	\$38,783.90	\$0.00	\$325,906.21
P21511	08/05/2017					GD Folio: 2170 (F. 22_79-JD_JUAN HWILIAM DELGADO FELIX_BACHEO EN CALLI	\$45,613.30	\$0.00	\$371,519.51
P15973	17/05/2017					GD Folio: 1812 (F. 279_DICONZAC, S. A. DE C. V_REENCARPETAMIENTO ASFAL	\$394,558.44	\$0.00	\$766,077.95
P15939	19/05/2017					GD Folio: 1810 (F. 93_JUAN JOSE MARTIN SANCHEZ JUAREZ_PAVIMENTO A BAS	\$368,741.83	\$0.00	\$1,134,819.78
P15942	23/05/2017					GD Folio: 1811 (F. 68_ARQUITECTURA MECCANO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE	\$401,913.98	\$0.00	\$1,536,733.76
D00881	31/05/2017					AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA (AJUSTE MENSUAL OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$1,536,733.76	\$0.00
P16022	23/06/2017					GD Folio: 1820 (F. 294_146 J_DICONZAC, S. A. DE C. V_REENCARPETAMIENTO /	\$846,090.19	\$0.00	\$846,090.19
D00882	30/06/2017					AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA (AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$846,090.19	\$0.00
P23268	10/07/2017					GD Folio: 2508 (F. 94_173-J_JUAN FERNANDEZ RIVERA_PROYECTO CALLE JOSÉ	\$41,831.57	\$0.00	\$41,831.57
P23285	10/07/2017					GD Folio: 2510 (F. 95_174-J_JUAN FERNANDEZ RIVERA_PROYECTO CALLE JOSÉ	\$41,831.57	\$0.00	\$83,663.14
P23263	13/07/2017					GD Folio: 2507 (F. 104_JUAN JOSE MARTIN SANCHEZ JUAREZ_PAVIMENTO A E	\$208,903.51	\$0.00	\$292,566.65
P30912	02/08/2017		27939DAECA			GD Folio: 3155 (REENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN BOULEVARD EL MINERC	\$962,134.86	\$0.00	\$1,254,701.51
P30915	02/08/2017		27939DAECA			Cancelación GD Folio: 3155 (REENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN BOULEVARC	<b>-\$962,134.86</b>	\$0.00	\$292,566.65
P30916	02/08/2017		27939DAECA			GD Folio: 3156 (REENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN BOULEVARD EL MINERC	\$962,134.86	\$0.00	\$1,254,701.51



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1240)**  
 Cuentas de Registro

Usu: ADRIAN  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2018  
 09:05 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P27225	05/08/2017						
P30689	25/08/2017		72				
P31426	29/08/2017		27				
P31646	01/09/2017						
P31650	01/09/2017						
P31654	04/09/2017						
P31698	04/09/2017						
P31615	22/09/2017						
P31810	03/10/2017						
P31814	05/10/2017						
P31820	10/10/2017						
P31824	17/10/2017						
P31828	17/10/2017						
P32109	26/10/2017						
P38248	01/11/2017						
P38253	07/11/2017						
P38198	09/11/2017						
P38056	20/12/2017		24				
P38065	21/12/2017		35				
1235-4-6146							
P02217	10/01/2017		F. 66				
P02228	10/01/2017		F. 65				
P02654	10/01/2017						
P02480	31/01/2017						
D00313	31/01/2017						
P08761	07/04/2017						
P11059	27/04/2017						
D00880	30/04/2017						
P15857	29/05/2017						
P15860	29/05/2017						
D00881	31/05/2017						
P16017	07/06/2017						
D00882	30/06/2017						
P30730	02/08/2017		8EDEABC62C				



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1240)**  
 Cuentas de Registro

Usu: ADRIAN  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2018  
 09:05 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P31642	01/09/2017					
	P31706	12/09/2017					
	P31833	20/10/2017					
	P38391	23/11/2017					
	P38394	23/11/2017					
	P38397	23/11/2017					
	P38400	29/11/2017					
	P36728	15/12/2017					
1235-5-6152			Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$587,424.86	\$587,424.86	\$0.00
	P02507	27/01/2017	GD Folio: 188 (F. 9AA677D7_10 J_JESUS MANUEL QUIRINO PUENTE_PUENTE ESTAD		\$200,379.02	\$0.00	\$200,379.02
	D00313	31/01/2017	ENERO (AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA)		\$0.00	\$200,379.02	\$0.00
	P07517	28/03/2017	GD Folio: 880 (F. 737EC6BE_JESUS MANUEL QUIRINO PUENTE_PUENTE ESTAD		\$200,379.02	\$0.00	\$200,379.02
	D00879	31/03/2017	AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA (AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA)		\$0.00	\$200,379.02	\$0.00
	P11020	27/04/2017	GD Folio: 1251 (78 J_JUAN FERNANDEZ RIVERA_PUENTE JOSE MARIA MORELO		\$93,333.41	\$0.00	\$93,333.41
	P11029	27/04/2017	GD Folio: 1254 (79 J_JUAN FERNANDEZ RIVERA_PUENTE JOSE MARIA MORELO		\$93,333.41	\$0.00	\$186,666.82
	D00880	30/04/2017	AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA (AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA)		\$0.00	\$186,666.82	\$0.00
1235-5-6153			Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$3,668,355.87	\$3,668,355.87	\$0.00
	P01956	03/01/2017	GD Folio: 111 (F. 89_CONSTRUCCIONES CIVILES ORGANOS, S. A. DE C. V._PAVI		\$1,819,528.45	\$0.00	\$1,819,528.45
	D00313	31/01/2017	ENERO (AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA)		\$0.00	\$1,819,528.45	\$0.00
	P02868	08/02/2017	GD Folio: 250 (F. 102_JUFER CONSORCIO, S. A. DE C. V._PAVIMENTO DE CARPE		\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
	P03777	17/02/2017	GD Folio: 392 (F. 17_ATMOSFERA 24. S. DE R. L. DE C. V._PAVIMENTO DE CON		\$244,432.43	\$0.00	\$844,432.43
	P05852	03/03/2017	GD Folio: 731 (F. 8_ATMOSFERA 24, S. DE R. L. DE C. V._PAVIMENTO CON COM		\$11,117.76	\$0.00	\$855,550.19
	P07461	27/03/2017	GD Folio: 868 (F. 102_JUFER CONSORCIO, S. A. DE C. V._PAVIMENTO DE CARPE		\$160,098.24	\$0.00	\$1,015,648.43
	P07464	27/03/2017	GD Folio: 869 (F. 103_JUFER CONSORCIO, S. A. DE C. V._PAVIMENTO DE CARPE		\$439,901.76	\$0.00	\$1,455,550.19
	P08108	31/03/2017	GD Folio: 946 (F. 109_CONSTRUCCIONES CIVILES ORGANOS, S. A. DE C. V._PAV		\$240,935.02	\$0.00	\$1,696,485.21
	D00879	31/03/2017	AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA (AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA)		\$0.00	\$1,696,485.21	\$0.00
	P16038	20/06/2017	GD Folio: 1825 (F. 102_JUFER CONSORCIO, S. A. DE C. V._PAVIMENTO DE CARP		\$152,342.21	\$0.00	\$152,342.21
	D00882	30/06/2017	AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA (AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA)		\$0.00	\$152,342.21	\$0.00
1235-9-6191			Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especi	\$0.00	\$2,674,443.08	\$1,598,828.47	\$1,075,614.61
	P05603	17/02/2017	GD Folio: 652 (F. 81_MARCO ANTONIO GONZALEZ IBARRA_ETAPA FINAL DE RE		\$362,879.44	\$0.00	\$362,879.44
	P08570	10/03/2017	GD Folio: 965 (F. 6_26 J_CESAR GARCIA GONZALEZ_MANUFACTURA Y CREACI		\$85,442.41	\$0.00	\$448,321.85
	P07497	24/03/2017	GD Folio: 877 (F. 82_MARCO ANTONIO GONZALEZ IBARRA_ETAPA FINAL DE RE		\$530,461.14	\$0.00	\$978,782.99
	P07500	24/03/2017	GD Folio: 878 (SECRETARIA DE FINANZAS_APORTACION DE 5 AL MILLAR, ETAP		\$21,175.72	\$0.00	\$999,958.71



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1240)**  
 Cuentas de Registro

Usr: ADRIAN  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2018  
 09:05 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P07926	24/03/2017					GD Folio: 935 (F. AAA18CC2_52-I_GABRIEL HIDALGO SILVA_REMODELACION EN	\$48,604.97	\$0.00	\$1,048,563.68
D00879	31/03/2017					AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA (AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$1,048,563.68	\$0.00
P11077	03/04/2017					GD Folio: 1261 (F. 1251_367-I_STARLUX ILUMINACION, S. DE R. L. DE C. V._REH/	\$246,189.68	\$0.00	\$246,189.68
D00880	30/04/2017					AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA (AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$246,189.68	\$0.00
P13709	18/05/2017					GD Folio: 1507 (F. 1292_367-I_STARLUX ILUMINACION, S. DE R. L. DE C. V._REH/	\$142,575.11	\$0.00	\$142,575.11
P16142	19/05/2017					GD Folio: 1828 (F. 7F58C559_CARLOS MAURICIO ERRACALDE CARRERA_ADQ. I	\$161,500.00	\$0.00	\$304,075.11
D00881	31/05/2017					AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA (AJUSTE MENSUAL OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$304,075.11	\$0.00
P21321	06/07/2017					GD Folio: 2155 (F. 1313_367-I_STARLUX ILUMINACION, S. DE R. L. DE C. V._REH/	\$103,614.58	\$0.00	\$103,614.58
P34923	23/10/2017					GD Folio: 3596 (F. 22_293-J_CESAR GARCIA GONZALEZ_FINIQUITO DE OBRA M/	\$85,372.44	\$0.00	\$188,987.02
P34970	24/11/2017			526		GD Folio: 3600 (526 - Obra Pública : FIII 17 DES INST 001 - REHABILITACION DE E:	\$67,970.14	\$0.00	\$256,957.16
P37546	29/11/2017					GD Folio: 3814 (F. 1497_895-L_STARLUX ILUMINACION_REHABILITACION DE ILU	\$200,000.00	\$0.00	\$456,957.16
P38140	09/12/2017			542		GD Folio: 3892 (542 - Obra Pública : FIII 17 DES INST 001 - REHABILITACION DE E:	\$90,626.86	\$0.00	\$547,584.02
P38146	20/12/2017			578		GD Folio: 3895 (578 - Obra Pública : FIII17-DEST INST-003 - ACONDICIONAMIENTC	\$136,331.90	\$0.00	\$683,915.92
P38342	20/12/2017			228		GD Folio: 3910 (228 - Obra Pública : FIII17-DES INST-004 - ACONDICIONAMIENTO	\$74,698.69	\$0.00	\$758,614.61
P36770	21/12/2017					GD Folio: 3676 (895-L_STARLUX ILUMINACION_REHABILITACION DE ILUMINACIC	\$176,270.48	\$0.00	\$934,885.09
P36776	21/12/2017					GD Folio: 3678 (896-L_STARLUX ILUMINACION, S. DE R. L. DE C. V._REHABILITA	\$140,729.52	\$0.00	\$1,075,614.61
1236-2-6221						Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P02317	11/01/2017					GD Folio: 157 (F. AAA18B29_38-I_GABRIEL HIDALGO SILVA_PAGO POR REMODE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
D00313	31/01/2017					ENERO (AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
1236-2-6223						Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$735,942.05	\$683,853.15
P13799	24/04/2017					GD Folio: 1514 (F. 54_120 JD_RODOLFO MONTELONGO AGUILAR _INSTALACION	\$72,326.00	\$0.00	\$72,326.00
D00880	30/04/2017					AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA (AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$72,326.00	\$0.00
P21039	25/05/2017					GD Folio: 2137 (F. AAA10173_113-L_GABRIEL HIDALGO SILVA_CONTRATO REMC	\$65,743.00	\$0.00	\$65,743.00
D00881	31/05/2017					AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA (AJUSTE MENSUAL OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$65,743.00	\$0.00
P15995	15/06/2017					GD Folio: 1816 (F. 257_142 J_GRUPO ACQUA, S. DE R. L. DE C. V._HABILITACION	\$270,509.94	\$0.00	\$270,509.94
P15999	20/06/2017					GD Folio: 1817 (F. 16_144 J_SIEVEN INDUSTRIAL, S. DE R. L. DE C. V._AMPLIACIK	\$51,755.89	\$0.00	\$322,265.83
P16012	28/06/2017					GD Folio: 1818 (F. 267_160 J_GRUPO ACQUA, S. DE R. L. DE C. V._HABILITACION	\$223,518.32	\$0.00	\$545,784.15
D00882	30/06/2017					AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA (AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$545,784.15	\$0.00
P23281	10/07/2017					GD Folio: 2509 (F. 17_170-J_SIEVEN INDUSTRIAL, S. DE R. L. DE C. V._AMPLIACIK	\$52,088.90	\$0.00	\$52,088.90
1236-4-6245						División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	\$0.00	\$185,422.68	\$185,422.68
P22414	01/06/2017			382-I		GD Folio: 2297 (382-I_ JUAN HWILIAM DELGADO FELIX_ REHABILITACION DE CA	\$69,945.53	\$0.00	\$69,945.53
P22415	01/06/2017			382-I		Cancelación GD Folio: 2297 (382-I_ JUAN HWILIAM DELGADO FELIX_ REHABILITA	-\$69,945.53	\$0.00	\$0.00
P22417	01/06/2017			F. 25		GD Folio: 2298 (F. 25_382-I_ JUAN HWILIAM DELGADO FELIX_ REHABILITACION	\$69,945.53	\$0.00	\$69,945.53





Usr: ADRIAN  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SOMBRERETE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1240)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2018  
09:05 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P22489	01/06/2017		F. 24			GD Folio: 2305 (F. 24_ 383-I_ JUAN HWILIAM DELGADO FELIX_ REHABILITACION	\$68,460.31	\$0.00	\$138,405.84	
P22657	01/06/2017		F. 24			Cancelación GD Folio: 2305 (F. 24_ 383-I_ JUAN HWILIAM DELGADO FELIX_ REHA	<b>-\$68,460.31</b>	\$0.00	\$69,945.53	
P22664	01/06/2017		F. 24			GD Folio: 2345 (F. 24_ 383-I_ JUAN HWILIAM DELGADO FELIX_ REHABILITACION	\$68,460.31	\$0.00	\$138,405.84	
P22671	01/06/2017		F. 23			GD Folio: 2347 (F. 23_ 80JD_ JUAN HWILIAM DELGADO FELIX_ REHABILITACION	\$47,016.84	\$0.00	\$185,422.68	
D00882	30/06/2017					AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA (AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$185,422.68	\$0.00	
1236-9-6291						Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especi	\$0.00	\$171,441.25	\$57,448.04	\$113,993.21
P02447	27/01/2017					GD Folio: 182 (131-I_ STARLUX ILUMINACION, S. DE R. L. DE C. V._MANTENIMIEN	\$57,448.04	\$0.00	\$57,448.04	
D00313	31/01/2017					ENERO (AJUSTE MENSUAL DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$57,448.04	\$0.00	
P24431	10/08/2017					GD Folio: 2617 (F. 21_224-J_CESAR GARCIA GONZALEZ_MANUFACTURA Y CRE/	\$113,993.21	\$0.00	\$113,993.21	
<b>Total :</b>							<b>48,028,625.97</b>	<b>80,899,487.86</b>	<b>39,081,303.43</b>	<b>89,846,810.40</b>