



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2020 al 31/dic/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1240)
 Cuentas de Registro

Usr: JAVIER
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/ago/2021
 01:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1231-5811						Terrenos	\$23,242,798.61	\$0.00	\$0.00	\$23,242,798.61
1233-5831						EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$31,762,822.05	\$0.00	\$0.00	\$31,762,822.05
1235-2-6121						Edificación no habitacional en Proceso	\$223,869.16	\$638,538.79	\$862,407.95	\$0.00
	P27657	17/12/2020		D859D		GD Folio: 3909 (D859D - Obra Pública : 20FIV504004 - CONSTRUCCION DE MURO	\$638,538.79	\$0.00		\$862,407.95
	D00899	31/12/2020				AJUSTE OBRA PUBLICA (AJUSTE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$862,407.95		\$0.00
1235-3-6131						Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Pe	\$690,462.00	\$0.00	\$690,462.00	\$0.00
	D00871	28/12/2020				Movimiento Directo Automático (ABONO DE COLOCACIOND E POSTES PARA LUM	\$0.00	\$0.00		\$690,462.00
	D00899	31/12/2020				AJUSTE OBRA PUBLICA (AJUSTE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$690,462.00		\$0.00
1235-4-6141						División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanizac	\$31,757,771.13	\$5,646,545.29	\$37,404,316.42	\$0.00
	P27480	07/12/2020		A6F		GD Folio: 3883 (A6F - Obra Pública : B04001 - PAVIMENTACION DE CONCRETO HI	\$335,048.80	\$0.00		\$32,092,819.93
	P27627	15/12/2020		655		GD Folio: 3904 (655 - Obra Pública : 20FAIS407001 - CONSTRUCCION DE AULA EN	\$80,712.80	\$0.00		\$32,173,532.73
	P27258	16/12/2020		14		GD Folio: 3872 (14 - Obra Pública : B04002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN	\$347,907.42	\$0.00		\$32,521,440.15
	P27278	16/12/2020		14		Cancelación GD Folio: 3872 (14 - Obra Pública : B04002 - CONSTRUCCION DE PAV	-\$347,907.42	\$0.00		\$32,173,532.73
	P27559	17/12/2020		14		GD Folio: 3896 (14 - Obra Pública : B04002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN	\$347,907.42	\$0.00		\$32,521,440.15
	P27655	17/12/2020		418		GD Folio: 3908 (418 - Obra Pública : 20FAIS401022 - EQUIPAMIENTO DE POZO PR	\$142,041.53	\$0.00		\$32,663,481.68
	P27659	17/12/2020		15		GD Folio: 3910 (15 - Obra Pública : B04003 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	\$224,620.00	\$0.00		\$32,888,101.68
	P27661	17/12/2020		1797		GD Folio: 3911 (1797 - Obra Pública : 20FAIS402008 - AMPLIACION DE LA RED DE	\$178,945.70	\$0.00		\$33,067,047.38
	P27663	17/12/2020		1796		GD Folio: 3912 (1796 - Obra Pública : 20FAIS402009 - AMPLIACION DE LA RED D	\$649,799.39	\$0.00		\$33,716,846.77
	P27668	22/12/2020		6A1A		GD Folio: 3914 (6A1A - Obra Pública : 20FAIS404016 - CONSTRUCCION DE BANQL	\$109,859.45	\$0.00		\$33,826,706.22
	P27670	22/12/2020		D8B8		GD Folio: 3915 (D8B8 - Obra Pública : 20FAIS404015 - CONSTRUCCION DE PAVIM	\$135,000.00	\$0.00		\$33,961,706.22
	P27725	23/12/2020		E-126		GD Folio: 3920 (E-126 - Obra Pública : 20FIV504006-R - CONSTRUCCION DE ANDA	\$58,085.80	\$0.00		\$34,019,792.02
	P27757	23/12/2020		13		GD Folio: 3922 (13 - Obra Pública : B04004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN	\$1,100,000.00	\$0.00		\$35,119,792.02
	P27758	27/12/2020		17		GD Folio: 3923 (17 - Obra Pública : B04002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN	\$514,524.40	\$0.00		\$35,634,316.42
	P27723	28/12/2020		18		GD Folio: 3919 (18 - Obra Pública : 20FIV504005 - CONSTRUCCION DE BORDO DE	\$1,000,000.00	\$0.00		\$36,634,316.42
	P27756	30/12/2020		E475		GD Folio: 3921 (E475 - Obra Pública : B04005 - AMPLIACION DE LA RED DE DREN.	\$770,000.00	\$0.00		\$37,404,316.42
	D00899	31/12/2020				AJUSTE OBRA PUBLICA (AJUSTE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$37,404,316.42		\$0.00
1235-5-6151						Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$3,097,122.84	\$610,234.68	\$3,707,357.52	\$0.00
	P27405	23/12/2020		F.485		GD Folio: 3876 (F.485 805-mm MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS TRAMO DORC	\$177,770.00	\$0.00		\$3,274,892.84
	P27410	23/12/2020		F.157		GD Folio: 3877 (F.157 823-mm PAGO DE EXCAVACIONES Y MANTENIMIENTO A C	\$101,671.68	\$0.00		\$3,376,564.52
	D00863	23/12/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE EXCAVACIONES Y MANTENIMIENTO A I	\$0.00	\$0.00		\$3,376,564.52
	P27418	23/12/2020		F.149		GD Folio: 3879 (F.149 826-mm PAGO DE INSTALACION DE UN POSTE DE CONCR	\$50,793.00	\$0.00		\$3,427,357.52



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2020 al 31/dic/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1240)
 Cuentas de Registro

Usr: JAVIER
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/ago/2021
 01:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00867	23/12/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO DE INSTALACION DE UN POSTE DE CONCI	\$0.00	\$0.00	\$3,427,357.52	
P27421	23/12/2020		F.125			GD Folio: 3880 (F.125 819-mmCONSTRUCCION DE ANDADORES E INSTALACION	\$280,000.00	\$0.00	\$3,707,357.52	
P27424	23/12/2020		F.125			Cancelación GD Folio: 3880 (F.125 819-mmCONSTRUCCION DE ANDADORES E IN	-\$280,000.00	\$0.00	\$3,427,357.52	
P27425	23/12/2020		F.125			GD Folio: 3881 (F.125 819-mmCONSTRUCCION DE ANDADORES E INSTALACION	\$280,000.00	\$0.00	\$3,707,357.52	
D00868	23/12/2020					Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE ANDADORES E INSTALACIO	\$0.00	\$0.00	\$3,707,357.52	
D00862	28/12/2020					Movimiento Directo Automático (MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS TRAMO DOR	\$0.00	\$0.00	\$3,707,357.52	
D00899	31/12/2020					AJUSTE OBRA PUBLICA (AJUSTE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$3,707,357.52	\$0.00	
1236-1-6211						Edificación Habitacional en Proceso	\$3,936,416.21	\$1,189,694.76	\$5,126,110.97	\$0.00
P27474	01/12/2020			73		GD Folio: 3882 (73 - Obra Pública : 20FAIS408008 - CONSTRUCCION DE ONCE BA	\$604,976.00	\$0.00	\$4,541,392.21	
P27653	15/12/2020			898		GD Folio: 3907 (898 - Obra Pública : 20FAIS408009 - CONSTRUCCION DE CINCO (\$194,349.30	\$0.00	\$4,735,741.51	
P27414	23/12/2020		F.44E38894			GD Folio: 3878 (F.44E38894 820-mm TRABAJO DE REHABILITACION DE BAÑOS D	\$390,369.46	\$0.00	\$5,126,110.97	
D00866	23/12/2020					Movimiento Directo Automático (TRABAJO DE REHABILITACION DE BAÑOS DE PR	\$0.00	\$0.00	\$5,126,110.97	
D00899	31/12/2020					AJUSTE OBRA PUBLICA (AJUSTE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$5,126,110.97	\$0.00	
1236-2-6221						Edificación no Habitacional en Proceso	\$14,218,678.88	\$2,201,016.11	\$16,419,694.99	\$0.00
P27526	11/12/2020		KHK			GD Folio: 3888 (KHK - Obra Pública : 20FIV504003 - CONSTRUCCION DE DOMO EI	\$436,627.21	\$0.00	\$14,655,306.09	
P27540	15/12/2020			2020352		GD Folio: 3889 (2020352 - Obra Pública : 20FAIS407003 - CONSTRUCCION DE AUL	\$343,276.48	\$0.00	\$14,998,582.57	
P27634	15/12/2020			668		GD Folio: 3905 (668 - Obra Pública : A02001 - CONSTRUCCION DE SALON DE USC	\$1,370,622.01	\$0.00	\$16,369,204.58	
P27640	15/12/2020			668		Cancelación GD Folio: 3905 (668 - Obra Pública : A02001 - CONSTRUCCION DE SA	-\$1,370,622.01	\$0.00	\$14,998,582.57	
P27643	15/12/2020			668		GD Folio: 3906 (668 - Obra Pública : A02001 - CONSTRUCCION DE SALON DE USC	\$1,370,622.01	\$0.00	\$16,369,204.58	
P27720	23/12/2020			E-127		GD Folio: 3918 (E-127 - Obra Pública : B03002 - CONSTRUCCION DE ANDADOR EI	\$50,490.41	\$0.00	\$16,419,694.99	
D00899	31/12/2020					AJUSTE OBRA PUBLICA (AJUSTE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$16,419,694.99	\$0.00	
D00904	31/12/2020					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PROYECTO DE FONDO MII	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total :							108,929,940.88	10,286,029.63	64,210,349.85	55,005,620.66