



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1240)
 Cuentas de Registro

Usr: marfel13
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/may./2022
 hora de Impresión 11:55 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	\$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
1235-4-6141						División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanizac	\$0.00	\$35,084,847.83	\$35,084,847.83	\$0.00
P01355	15/01/2021		4693A8AB			GD Folio: 278 (4693A8AB - Obra Pública : B04004 - CONSTRUCCION DE PAVIMEN	\$1,100,000.00		\$0.00	\$1,100,000.00
P01823	24/02/2021		427			GD Folio: 401 (427 - Obra Pública : 401004 - EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	\$706,655.72		\$0.00	\$1,806,655.72
P01832	24/02/2021		23			GD Folio: 404 (23 - Obra Pública : 402001 - AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SA	\$259,349.15		\$0.00	\$2,066,004.87
P04639	24/03/2021		433			GD Folio: 984 (433 - Obra Pública : 401003 - EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	\$458,864.69		\$0.00	\$2,524,869.56
P04643	24/03/2021		434			GD Folio: 985 (434 - Obra Pública : 401002 - EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	\$291,873.38		\$0.00	\$2,816,742.94
P04648	24/03/2021		749A			GD Folio: 986 (749A - Obra Pública : 404002 - REHABILITACION DE ALUMBRADO F	\$234,000.00		\$0.00	\$3,050,742.94
P04662	24/03/2021		26			GD Folio: 991 (26 - Obra Pública : 404001 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICUL	\$872,903.74		\$0.00	\$3,923,646.68
P01335	26/03/2021		4693A8AB			GD Folio: 271 (4693A8AB - Obra Pública : B04004 - CONSTRUCCION DE PAVIMEN	\$1,100,000.00		\$0.00	\$5,023,646.68
P01342	26/03/2021		4693A8AB			Cancelación GD Folio: 271 (4693A8AB - Obra Pública : B04004 - CONSTRUCCION D	-\$1,100,000.00		\$0.00	\$3,923,646.68
P04664	31/03/2021		25A			GD Folio: 992 (25A - Obra Pública : B04005 - AMPLIACION DE DRENAJE SANITARI	\$770,000.00		\$0.00	\$4,693,646.68
P08018	05/04/2021		AE8F			GD Folio: 1402 (AE8F - Obra Pública : 404003 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO /	\$420,385.10		\$0.00	\$5,114,031.78
P08024	08/04/2021		177			GD Folio: 1404 (177 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA E	\$768,303.00		\$0.00	\$5,882,334.78
P08027	08/04/2021		177			Cancelación GD Folio: 1404 (177 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION DE RED EL	-\$768,303.00		\$0.00	\$5,114,031.78
P08028	08/04/2021		177			GD Folio: 1405 (177 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA E	\$768,303.00		\$0.00	\$5,882,334.78
P08031	08/04/2021		177			Cancelación GD Folio: 1405 (177 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION DE RED EL	-\$768,303.00		\$0.00	\$5,114,031.78
P08069	08/04/2021		176			GD Folio: 1408 (176 - Obra Pública : 405002 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA E	\$288,421.00		\$0.00	\$5,402,452.78
P08072	08/04/2021		176			Cancelación GD Folio: 1408 (176 - Obra Pública : 405002 - AMPLIACION DE RED EL	-\$288,421.00		\$0.00	\$5,114,031.78
P08401	08/04/2021		177			GD Folio: 1463 (177 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA E	\$768,303.00		\$0.00	\$5,882,334.78
P08415	08/04/2021		177			Cancelación GD Folio: 1463 (177 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION DE RED EL	-\$768,303.00		\$0.00	\$5,114,031.78
P08423	08/04/2021		176			GD Folio: 1470 (176 - Obra Pública : 405002 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA E	\$288,421.00		\$0.00	\$5,402,452.78
P08428	08/04/2021		176			Cancelación GD Folio: 1470 (176 - Obra Pública : 405002 - AMPLIACION DE RED EL	-\$288,421.00		\$0.00	\$5,114,031.78
P08682	08/04/2021		176			GD Folio: 1517 (176 - Obra Pública : 405002 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA E	\$288,421.00		\$0.00	\$5,402,452.78
P08685	08/04/2021		176			Cancelación GD Folio: 1517 (176 - Obra Pública : 405002 - AMPLIACION DE RED EL	-\$288,421.00		\$0.00	\$5,114,031.78
P08686	08/04/2021		177			GD Folio: 1518 (177 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA E	\$768,303.00		\$0.00	\$5,882,334.78
P08689	08/04/2021		177			Cancelación GD Folio: 1518 (177 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION DE RED EL	-\$768,303.00		\$0.00	\$5,114,031.78
P09296	08/04/2021		177			GD Folio: 1596 (177 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA E	\$768,303.00		\$0.00	\$5,882,334.78
P09302	08/04/2021		177			Cancelación GD Folio: 1596 (177 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION DE RED EL	-\$768,303.00		\$0.00	\$5,114,031.78
P09387	08/04/2021		177			GD Folio: 1609 (177 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA E	\$768,303.00		\$0.00	\$5,882,334.78



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1240)
 Cuentas de Registro

Usu: marfel13
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/may./2022
 11:55 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P09392	08/04/2021			177		Cancelación GD Folio: 1609 (177 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION DE RED EL	-\$768,303.00	\$0.00	\$5,114,031.78
P09400	08/04/2021			177		GD Folio: 1612 (177 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN	\$768,303.00	\$0.00	\$5,882,334.78
P09410	08/04/2021			176		GD Folio: 1615 (176 - Obra Pública : 405002 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN	\$288,421.00	\$0.00	\$6,170,755.78
P08080	09/04/2021			CC1E		GD Folio: 1411 (CC1E - Obra Pública : 404003 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO /	\$273,000.00	\$0.00	\$6,443,755.78
P08125	14/04/2021			C3DB		GD Folio: 1422 (C3DB - Obra Pública : 404003 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO /	\$745,174.75	\$0.00	\$7,188,930.53
P08274	15/04/2021			178		GD Folio: 1436 (178 - Obra Pública : 404007 - REHABILITACION DE ALUMBRADO F	\$321,470.00	\$0.00	\$7,510,400.53
P08276	15/04/2021			2065		GD Folio: 1437 (2065 - Obra Pública : 405003 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA E	\$1,583,038.00	\$0.00	\$9,093,438.53
P08101	16/04/2021			90B3		GD Folio: 1418 (90B3 - Obra Pública : 405004 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA E	\$154,084.59	\$0.00	\$9,247,523.12
P08116	23/04/2021			5417		GD Folio: 1421 (5417 - Obra Pública : 404004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A	\$316,436.60	\$0.00	\$9,563,959.72
P10967	06/05/2021			894		GD Folio: 1835 (894 - Obra Pública : 404004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A I	\$255,782.50	\$0.00	\$9,819,742.22
P10975	07/05/2021			438		GD Folio: 1836 (438 - Obra Pública : 401006 - MANTENIMIENTO DE POZO PROFUN	\$128,320.00	\$0.00	\$9,948,062.22
P10977	07/05/2021			439		GD Folio: 1837 (439 - Obra Pública : 401005 - EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNC	\$488,428.60	\$0.00	\$10,436,490.82
P10979	07/05/2021			183		GD Folio: 1838 (183 - Obra Pública : 405002 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN	\$59,703.00	\$0.00	\$10,496,193.82
P10994	07/05/2021			184		GD Folio: 1839 (184 - Obra Pública : 405006 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN	\$213,455.00	\$0.00	\$10,709,648.82
P10996	07/05/2021			185		GD Folio: 1840 (185 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN	\$183,668.00	\$0.00	\$10,893,316.82
P10998	07/05/2021			137		GD Folio: 1841 (137 - Obra Pública : 401007 - CONSTRUCCION DE TANQUE ELEV/	\$901,102.05	\$0.00	\$11,794,418.87
P11004	12/05/2021			29		GD Folio: 1844 (29 - Obra Pública : 404006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A B,	\$2,426,762.53	\$0.00	\$14,221,181.40
P14321	03/06/2021			425D		GD Folio: 2458 (425D - Obra Pública : 405005 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA E	\$342,175.68	\$0.00	\$14,563,357.08
P14295	04/06/2021			8160		GD Folio: 2448 (8160 - Obra Pública : 404009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A	\$571,756.80	\$0.00	\$15,135,113.88
P14299	04/06/2021			CC7E9		GD Folio: 2450 (CC7E9 - Obra Pública : 404008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$1,199,808.60	\$0.00	\$16,334,922.48
P14576	04/06/2021			2175		GD Folio: 2502 (2175 - Obra Pública : B12001 - REHABILITACION DE CAMINO EN A	\$891,996.04	\$0.00	\$17,226,918.52
P14302	11/06/2021			BD0		GD Folio: 2451 (BD0 - Obra Pública : 404010 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A	\$543,677.60	\$0.00	\$17,770,596.12
P14314	11/06/2021			447		GD Folio: 2455 (447 - Obra Pública : 401009 - MANTENIMIENTO DE POZO PROFUN	\$161,193.10	\$0.00	\$17,931,789.22
P14316	11/06/2021			448		GD Folio: 2456 (448 - Obra Pública : 401008 - EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNC	\$186,386.62	\$0.00	\$18,118,175.84
P14319	11/06/2021			442		GD Folio: 2457 (442 - Obra Pública : 405007 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN	\$559,242.00	\$0.00	\$18,677,417.84
P14291	17/06/2021			8160		GD Folio: 2447 (8160 - Obra Pública : 404009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A	\$571,756.80	\$0.00	\$19,249,174.64
P14294	17/06/2021			8160		Cancelación GD Folio: 2447 (8160 - Obra Pública : 404009 - CONSTRUCCION DE P/	-\$571,756.80	\$0.00	\$18,677,417.84
P14297	17/06/2021			3B63		GD Folio: 2449 (3B63 - Obra Pública : 404009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A	\$282,500.00	\$0.00	\$18,959,917.84
P16293	01/07/2021			2232		GD Folio: 2780 (2232 - Obra Pública : B12001 - REHABILITACION DE CAMINO EN A	\$507,782.28	\$0.00	\$19,467,700.12
P16406	02/07/2021			150		GD Folio: 2796 (150 - Obra Pública : 402002 - AMPLIACION DE LA RED DE DRENA.	\$265,355.50	\$0.00	\$19,733,055.62
P15748	13/07/2021			139		GD Folio: 2675 (139 - Obra Pública : 401007 - CONSTRUCCION DE TANQUE ELEV/	\$832,724.00	\$0.00	\$20,565,779.62
P15754	13/07/2021			188		GD Folio: 2676 (188 - Obra Pública : 405006 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN	\$77,222.00	\$0.00	\$20,643,001.62
P16301	16/07/2021			458		GD Folio: 2782 (458 - Obra Pública : 401011 - EQUIPAMIENTO DE REBOMBEO NO	\$258,764.00	\$0.00	\$20,901,765.62
P15766	21/07/2021			1535B		GD Folio: 2679 (1535B - Obra Pública : 404010 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$255,452.00	\$0.00	\$21,157,217.62



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1240)
 Cuentas de Registro

Usr: marfel13
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 31/may./2022
 11:55 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P16602	30/07/2021		D4E9			GD Folio: 2822 (D4E9 - Obra Pública : 404009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A	\$37,377.00	\$0.00	\$21,194,594.62
P16602	30/07/2021		D4E9			GD Folio: 2822 (D4E9 - Obra Pública : 404009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A	\$2,000.00	\$0.00	\$21,196,594.62
P17963	05/08/2021		95E7B3			GD Folio: 2994 (95E7B3 - Obra Pública : 401010 - AMPLIACION DE RED DE AGUA I	\$249,064.53	\$0.00	\$21,445,659.15
P17965	05/08/2021		36			GD Folio: 2995 (36 - Obra Pública : 404006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A B,	\$773,076.62	\$0.00	\$22,218,735.77
P17969	06/08/2021		31D			GD Folio: 2997 (31D - Obra Pública : 402003 - AMPLIACION DE LA RED DE DRENA	\$214,761.30	\$0.00	\$22,433,497.07
P18165	17/08/2021		10			GD Folio: 3022 (10 - Obra Pública : 405008 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN	\$621,777.00	\$0.00	\$23,055,274.07
P18168	17/08/2021		2305			GD Folio: 3023 (2305 - Obra Pública : 405009 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA E	\$145,945.00	\$0.00	\$23,201,219.07
P18174	17/08/2021		466			GD Folio: 3024 (466 - Obra Pública : 401012 - EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNC	\$198,154.12	\$0.00	\$23,399,373.19
P18113	18/08/2021		106			GD Folio: 3012 (106 - Obra Pública : 402004 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	\$1,630,697.84	\$0.00	\$25,030,071.03
P18983	24/08/2021		468			GD Folio: 3165 (468 - Obra Pública : 401013 - EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNC	\$120,490.00	\$0.00	\$25,150,561.03
P19037	24/08/2021		6E72F12			GD Folio: 3175 (6E72F12 - Obra Pública : B12002 - CONSTRUCCION DE CERCO EI	\$255,901.80	\$0.00	\$25,406,462.83
P21697	20/09/2021		39			GD Folio: 3540 (39 - Obra Pública : 404006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A B,	\$577,736.33	\$0.00	\$25,984,199.16
P22917	05/10/2021		2442			GD Folio: 3708 (2442 - Obra Pública : 405010 - AMPLIACION RED ELECTRICA EN C	\$265,295.00	\$0.00	\$26,249,494.16
P24540	04/11/2021		2491			GD Folio: 3919 (2491 - Obra Pública : 401014 - EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUN	\$197,900.00	\$0.00	\$26,447,394.16
P24550	05/11/2021		6344			GD Folio: 3920 (6344 - Obra Pública : 402005 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	\$256,277.80	\$0.00	\$26,703,671.96
P24638	10/11/2021		207			GD Folio: 3926 (207 - Obra Pública : 405011 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA E	\$513,149.00	\$0.00	\$27,216,820.96
P24660	10/11/2021		207			Cancelación GD Folio: 3926 (207 - Obra Pública : 405011 - AMPLIACION DE RED EL	-\$513,149.00	\$0.00	\$26,703,671.96
P24681	10/11/2021		207			GD Folio: 3937 (207 - Obra Pública : 405011 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA E	\$513,149.00	\$0.00	\$27,216,820.96
P24689	10/11/2021		207			Cancelación GD Folio: 3937 (207 - Obra Pública : 405011 - AMPLIACION DE RED EL	-\$513,149.00	\$0.00	\$26,703,671.96
P24727	10/11/2021		207			GD Folio: 3948 (207 - Obra Pública : 405011 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA E	\$513,149.00	\$0.00	\$27,216,820.96
P23919	12/11/2021		15			GD Folio: 3858 (15 - Obra Pública : 405012 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN	\$327,512.00	\$0.00	\$27,544,332.96
P27692	02/12/2021		0603			GD Folio: 4400 (0603 - Obra Pública : 404012 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO H	\$388,699.09	\$0.00	\$27,933,032.05
P27709	09/12/2021		D0AE3			GD Folio: 4405 (D0AE3 - Obra Pública : 404012 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$114,149.00	\$0.00	\$28,047,181.05
P27711	10/12/2021		E726			GD Folio: 4406 (E726 - Obra Pública : 402005 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	\$39,140.00	\$0.00	\$28,086,321.05
P27713	14/12/2021		214			GD Folio: 4407 (214 - Obra Pública : 405011 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA E	\$161,965.00	\$0.00	\$28,248,286.05
P27731	17/12/2021		931C			GD Folio: 4413 (931C - Obra Pública : 404012 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO H	\$294,000.00	\$0.00	\$28,542,286.05
P27717	20/12/2021		111			GD Folio: 4409 (111 - Obra Pública : 404013 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A I	\$227,448.62	\$0.00	\$28,769,734.67
P27720	20/12/2021		111			Cancelación GD Folio: 4409 (111 - Obra Pública : 404013 - CONSTRUCCION DE PA	-\$227,448.62	\$0.00	\$28,542,286.05
P27737	20/12/2021		02			GD Folio: 4415 (02 - Obra Pública : 401015 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTA	\$868,957.67	\$0.00	\$29,411,243.72
P27774	21/12/2021		111			GD Folio: 4425 (111 - Obra Pública : 404013 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A I	\$227,448.62	\$0.00	\$29,638,692.34
P27721	22/12/2021		111			GD Folio: 4410 (111 - Obra Pública : 404013 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A I	\$732,219.02	\$0.00	\$30,370,911.36
P27777	22/12/2021		EBC3			GD Folio: 4426 (EBC3 - Obra Pública : 404012 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO I	\$539,943.25	\$0.00	\$30,910,854.61
P27781	23/12/2021		0DA0			GD Folio: 4428 (0DA0 - Obra Pública : 404015 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A	\$256,993.37	\$0.00	\$31,167,847.98
P27784	23/12/2021		6E73			GD Folio: 4429 (6E73 - Obra Pública : 404014 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A	\$167,109.24	\$0.00	\$31,334,957.22



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1240)
Cuentas de Registro

Usu: marfel13
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/may./2022
hora de Impresión 11:55 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P27896	23/12/2021			32		GD Folio: 4457 (32 - Obra Pública : 404016 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A B	\$420,398.86	\$0.00	\$31,755,356.08	
P27794	24/12/2021			AEB9		GD Folio: 4431 (AEB9 - Obra Pública : 402006 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	\$124,282.00	\$0.00	\$31,879,638.08	
P27800	24/12/2021			2588		GD Folio: 4433 (2588 - Obra Pública : 405013 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA E	\$374,263.00	\$0.00	\$32,253,901.08	
P27779	28/12/2021			113		GD Folio: 4427 (113 - Obra Pública : 404013 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A F	\$585,848.24	\$0.00	\$32,839,749.32	
P27833	28/12/2021			CDEB		GD Folio: 4442 (CDEB - Obra Pública : 404015 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO .	\$378,867.61	\$0.00	\$33,218,616.93	
P27836	28/12/2021			CDEB		Cancelación GD Folio: 4442 (CDEB - Obra Pública : 404015 - CONSTRUCCION DE F	-\$378,867.61	\$0.00	\$32,839,749.32	
P27845	28/12/2021			CDEB		GD Folio: 4445 (CDEB - Obra Pública : 404015 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO .	\$378,867.61	\$0.00	\$33,218,616.93	
P27870	30/12/2021			125		GD Folio: 4454 (125 - Obra Pública : 402007 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	\$170,000.00	\$0.00	\$33,388,616.93	
P27871	30/12/2021			125		Cancelación GD Folio: 4454 (125 - Obra Pública : 402007 - AMPLIACION DE RED DE	-\$170,000.00	\$0.00	\$33,218,616.93	
P27873	30/12/2021			4B6B		GD Folio: 4455 (4B6B - Obra Pública : 404014 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A	\$189,225.80	\$0.00	\$33,407,842.73	
P27875	30/12/2021			125		GD Folio: 4456 (125 - Obra Pública : 402007 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	\$170,000.00	\$0.00	\$33,577,842.73	
P27908	30/12/2021			33		GD Folio: 4461 (33 - Obra Pública : 404016 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A B	\$503,285.13	\$0.00	\$34,081,127.86	
D01147	30/12/2021					AJUSTE DE OBRA PUBLICA (AJUSTE DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$35,084,847.83	-\$1,003,719.97	
P28288	31/12/2021			221		GD Folio: 4547 (221 - Obra Pública : 405014 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PI	\$86,577.57	\$0.00	-\$917,142.40	
P28300	31/12/2021			184		GD Folio: 4549 (184 - Obra Pública : 404017 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A F	\$917,142.40	\$0.00	\$0.00	
1235-5-6151						Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$3,593,994.59	\$3,593,994.59	\$0.00
P16400	01/07/2021			34		GD Folio: 2795 (34 - Obra Pública : 404005 - CONSTRUCCION DE TRAMO CARRET	\$888,607.53	\$0.00	\$888,607.53	
P18118	18/08/2021			38		GD Folio: 3014 (38 - Obra Pública : 404005 - CONSTRUCCION DE TRAMO CARRET	\$1,956,688.24	\$0.00	\$2,845,295.77	
P22919	05/10/2021			41		GD Folio: 3709 (41 - Obra Pública : 404005 - CONSTRUCCION DE TRAMO CARRET	\$583,866.08	\$0.00	\$3,429,161.85	
P27698	03/12/2021			42		GD Folio: 4402 (42 - Obra Pública : 404005 - CONSTRUCCION DE TRAMO CARRET	\$164,832.74	\$0.00	\$3,593,994.59	
D01147	30/12/2021					AJUSTE DE OBRA PUBLICA (AJUSTE DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$3,593,994.59	\$0.00	
1236-1-6211						Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$4,286,880.22	\$4,286,880.22	\$0.00
P01809	11/02/2021			123		GD Folio: 399 (123 - Obra Pública : B02001 - CONSTRUCCION DE CALENTADORE	\$952,601.66	\$0.00	\$952,601.66	
P04658	19/03/2021			130		GD Folio: 989 (130 - Obra Pública : B02001 - CONSTRUCCION DE CALENTADORE	\$81,864.20	\$0.00	\$1,034,465.86	
P04654	26/03/2021			130		GD Folio: 988 (130 - Obra Pública : B02001 - CONSTRUCCION DE CALENTADORE	\$601,534.14	\$0.00	\$1,636,000.00	
P04657	26/03/2021			130		Cancelación GD Folio: 988 (130 - Obra Pública : B02001 - CONSTRUCCION DE CAL	-\$601,534.14	\$0.00	\$1,034,465.86	
P04660	26/03/2021			132		GD Folio: 990 (132 - Obra Pública : B02001 - CONSTRUCCION DE CALENTADORE	\$601,534.14	\$0.00	\$1,636,000.00	
P08073	09/04/2021			8CE		GD Folio: 1409 (8CE - Obra Pública : 408001 - CONSTRUCCION DE DOCE CUARTO	\$504,209.84	\$0.00	\$2,140,209.84	
P11002	07/05/2021			4327		GD Folio: 1843 (4327 - Obra Pública : 408002 - CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTO	\$351,662.97	\$0.00	\$2,491,872.81	
P14309	10/06/2021			F63		GD Folio: 2453 (F63 - Obra Pública : 408001 - CONSTRUCCION DE DOCE CUARTO	\$201,380.26	\$0.00	\$2,693,253.07	
P14312	11/06/2021			6		GD Folio: 2454 (6 - Obra Pública : 408003 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CALE	\$319,200.00	\$0.00	\$3,012,453.07	
P15779	22/07/2021			243		GD Folio: 2681 (243 - Obra Pública : 408002 - CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS	\$237,917.15	\$0.00	\$3,250,370.22	
P22913	01/10/2021			DAAA		GD Folio: 3706 (DAAA - Obra Pública : 408005 - SUMINISTRO E INSTALACION DE	\$239,400.00	\$0.00	\$3,489,770.22	



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1240)
 Cuentas de Registro

Usu: marfel13
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/may./2022
 11:55 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P22915	01/10/2021		102	GD Folio: 3707 (102 - Obra Pública : 408004 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 40	\$319,400.00	\$0.00	\$3,809,170.22
P27827	27/12/2021		1B94	GD Folio: 4440 (1B94 - Obra Pública : 408006 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 1.	\$95,850.00	\$0.00	\$3,905,020.22
P27906	28/12/2021		29A2	GD Folio: 4460 (29A2 - Obra Pública : 408010 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 1.	\$111,860.00	\$0.00	\$4,016,880.22
P27837	29/12/2021		A 57	GD Folio: 4443 (A 57 - Obra Pública : 408007 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 1.	\$94,800.00	\$0.00	\$4,111,680.22
P27843	29/12/2021		A 57	Cancelación GD Folio: 4443 (A 57 - Obra Pública : 408007 - SUMINISTRO E INSTAL	-\$94,800.00	\$0.00	\$4,016,880.22
P27857	29/12/2021		A 49	GD Folio: 4449 (A 49 - Obra Pública : 408009 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 12	\$95,400.00	\$0.00	\$4,112,280.22
P27859	29/12/2021		A 57	GD Folio: 4450 (A 57 - Obra Pública : 408007 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 1.	\$94,800.00	\$0.00	\$4,207,080.22
P28117	29/12/2021		A 57	Cancelación GD Folio: 4450 (A 57 - Obra Pública : 408007 - SUMINISTRO E INSTAL	-\$94,800.00	\$0.00	\$4,112,280.22
P28296	29/12/2021		A 57	GD Folio: 4548 (A 57 - Obra Pública : 408007 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 1.	\$94,800.00	\$0.00	\$4,207,080.22
P27868	30/12/2021		709F	GD Folio: 4453 (709F - Obra Pública : 408008 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 11	\$79,800.00	\$0.00	\$4,286,880.22
D01147	30/12/2021			AJUSTE DE OBRA PUBLICA (AJUSTE DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$4,286,880.22	\$0.00
1236-2-6221				Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$11,802,846.83	\$11,802,846.83
P04650	26/03/2021		133	GD Folio: 987 (133 - Obra Pública : 504001 - REHABILITACION DE CANCHA DE US	\$212,849.07	\$0.00	\$212,849.07
P09734	13/04/2021		BC10	GD Folio: 1694 (BC10 - Obra Pública : 504004 - CONSTRUCCION DE DOMO EN CA	\$836,758.44	\$0.00	\$1,049,607.51
P08279	16/04/2021		2082	GD Folio: 1438 (2082 - Obra Pública : 504006 - CONSTRUCCION DE DOMO EN CAI	\$529,412.20	\$0.00	\$1,579,019.71
P09728	16/04/2021		C60	GD Folio: 1692 (C60 - Obra Pública : 504002 - CONSTRUCCION DE DOMO EN CAN	\$744,201.45	\$0.00	\$2,323,221.16
P08286	23/04/2021		134	GD Folio: 1439 (134 - Obra Pública : 504001 - REHABILITACION DE CANCHA DE US	\$212,330.93	\$0.00	\$2,535,552.09
P08419	23/04/2021		61	GD Folio: 1469 (61 - Obra Pública : 504003 - CONSTRUCCION DE DOMO EN CANC	\$167,154.42	\$0.00	\$2,702,706.51
P10965	05/05/2021		62	GD Folio: 1834 (62 - Obra Pública : 504003 - CONSTRUCCION DE DOMO EN CANC	\$565,807.52	\$0.00	\$3,268,514.03
P11000	07/05/2021		7	GD Folio: 1842 (7 - Obra Pública : 407001 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN I	\$765,808.33	\$0.00	\$4,034,322.36
P11006	12/05/2021		66	GD Folio: 1845 (66 - Obra Pública : 504003 - CONSTRUCCION DE DOMO EN CANC	\$326,612.27	\$0.00	\$4,360,934.63
P11008	19/05/2021		86	GD Folio: 1846 (86 - Obra Pública : 504007 - CONSTRUCCION DE DOMO EN PLAZ/	\$669,023.46	\$0.00	\$5,029,958.09
P14558	03/06/2021		74	GD Folio: 2497 (74 - Obra Pública : 504003 - CONSTRUCCION DE DOMO EN CANC	\$340,425.79	\$0.00	\$5,370,383.88
P14560	03/06/2021		138	GD Folio: 2498 (138 - Obra Pública : 504001 - REHABILITACION DE CANCHA DE US	\$74,820.00	\$0.00	\$5,445,203.88
P14306	09/06/2021		15	GD Folio: 2452 (15 - Obra Pública : 407001 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN	\$300,474.80	\$0.00	\$5,745,678.68
P14535	25/06/2021		083D	GD Folio: 2492 (083D - Obra Pública : 504002 - CONSTRUCCION DE DOMO EN CAI	\$551,491.93	\$0.00	\$6,297,170.61
P15757	16/07/2021		20	GD Folio: 2677 (20 - Obra Pública : 407001 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN	\$367,536.72	\$0.00	\$6,664,707.33
P15760	22/07/2021		2268	GD Folio: 2678 (2268 - Obra Pública : 504006 - CONSTRUCCION DE DOMO EN CAI	\$170,836.80	\$0.00	\$6,835,544.13
P15774	22/07/2021		5755B	GD Folio: 2680 (5755B - Obra Pública : 504004 - CONSTRUCCION DE DOMO EN C/	\$486,806.77	\$0.00	\$7,322,350.90
P19099	02/08/2021		F.	GD Folio: 3184 (CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUI	\$150,000.00	\$0.00	\$7,472,350.90
P19208	02/08/2021		F.	Cancelación GD Folio: 3184 (CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES E	-\$150,000.00	\$0.00	\$7,322,350.90
P17967	06/08/2021		114	GD Folio: 2996 (114 - Obra Pública : 504007 - CONSTRUCCION DE DOMO EN PLAŽ	\$860,976.54	\$0.00	\$8,183,327.44
P17971	12/08/2021		2301	GD Folio: 2998 (2301 - Obra Pública : 504006 - CONSTRUCCION DE DOMO EN CAI	\$629,751.00	\$0.00	\$8,813,078.44
P18116	12/08/2021		E-142	GD Folio: 3013 (E-142 - Obra Pública : 404011 - REHABILITACION DE MERCADO M	\$847,825.52	\$0.00	\$9,660,903.96



Usr: marfel13
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1240)
Cuentas de Registro

Fecha y | 31/may./2022
hora de Impresión | 11:55 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P18109	19/08/2021		C0D6			GD Folio: 3010 (C0D6 - Obra Pública : 504002 - CONSTRUCCION DE DOMO EN CA	\$104,306.62	\$0.00	\$9,765,210.58
P18111	19/08/2021		4F07			GD Folio: 3011 (4F07 - Obra Pública : 504004 - CONSTRUCCION DE DOMO EN CAI	\$266,434.79	\$0.00	\$10,031,645.37
P19102	27/08/2021		F.			GD Folio: 3185 (CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUI	\$437,502.64	\$0.00	\$10,469,148.01
P19205	27/08/2021		F.			Cancelación GD Folio: 3185 (CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES E	-\$437,502.64	\$0.00	\$10,031,645.37
P23914	17/11/2021		144			GD Folio: 3857 (144 - Obra Pública : 411001 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN C	\$426,883.30	\$0.00	\$10,458,528.67
P27715	14/12/2021		145			GD Folio: 4408 (145 - Obra Pública : 411001 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN C	\$235,475.00	\$0.00	\$10,694,003.67
P27866	29/12/2021		146			GD Folio: 4452 (146 - Obra Pública : 411001 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN C	\$200,667.70	\$0.00	\$10,894,671.37
D01147	30/12/2021					AJUSTE DE OBRA PUBLICA (AJUSTE DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$11,802,846.83	-\$908,175.46
P28302	31/12/2021		3BS7EB510			GD Folio: 4551 (3BS7EB510 - Obra Pública : 407002 - TERMINACION DE AULAS EN	\$395,000.00	\$0.00	-\$513,175.46
P28303	31/12/2021		ADE01201A			GD Folio: 4552 (ADE01201A - Obra Pública : 407002 - TERMINACION DE AULAS EN	\$513,175.46	\$0.00	\$0.00
1236-9-6291						Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Es	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
P16460	01/07/2021		9E4015			GD Folio: 2800 (9E4015 - Obra Pública : 504005 - CONSTRUCCION DE GLORIETA I	\$1,177,899.90	\$0.00	\$1,177,899.90
P22921	05/10/2021		9712			GD Folio: 3710 (9712 - Obra Pública : 504005 - CONSTRUCCION DE GLORIETA EN	\$322,100.10	\$0.00	\$1,500,000.00
D01147	30/12/2021					AJUSTE DE OBRA PUBLICA (AJUSTE DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
Total :							55,005,620.66	56,268,569.47	56,268,569.47
									55,005,620.66