



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1240)
 Cuentas de Registro

Usr: ALONDRA
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024
 01:24 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	\$0.00	\$1,002,164.27	\$0.00	\$1,002,164.27
	P24657	15/12/2023		804E		GD Folio: 4197 (804E - Obra Pública : 411001 - REHABILITACION Y ACONDICIONAI		\$1,002,164.27	\$0.00	\$1,002,164.27
1235-3-6131						Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Pe	\$299,999.99	\$0.00	\$0.00	\$299,999.99
1235-4-6141						División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanizac	\$37,800,352.77	\$8,040,217.34	\$0.00	\$45,840,570.11
	P21550	05/10/2023		3888		GD Folio: 3664 (3888 - Obra Pública : 405003 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA E		\$844,527.58	\$0.00	\$38,644,880.35
	P21554	06/10/2023		T.1930		GD Folio: 3665 (821-K_BOTSUANAY SA DE CV_REVESTIMIENTO EN CAMINO A C		\$159,000.00	\$0.00	\$38,803,880.35
	P21558	06/10/2023		T.1931		GD Folio: 3666 (820-K_LERGO INMOBILIARIO SA DE CV_REVESTIMIENTO EN CA		\$212,000.00	\$0.00	\$39,015,880.35
	P21560	12/10/2023		42583		GD Folio: 3667 (42583 - Obra Pública : 401009 - REHABILITACION DE POZO PROFI		\$438,618.23	\$0.00	\$39,454,498.58
	P21562	12/10/2023		45373		GD Folio: 3668 (45373 - Obra Pública : 401008 - REHABILITACION DE POZO PROF		\$451,544.54	\$0.00	\$39,906,043.12
	P21575	26/10/2023		19		GD Folio: 3673 (19 - Obra Pública : 404016 - REHABILITACION DE REVESTIMIENTC		\$700,850.00	\$0.00	\$40,606,893.12
	P21577	26/10/2023		72		GD Folio: 3674 (72 - Obra Pública : 401010 - REHABILITACION DE CARCAMO II PAI		\$458,130.00	\$0.00	\$41,065,023.12
	P21725	09/11/2023		A 391		GD Folio: 3675 (A 391 - Obra Pública : 402001 - REHABILITACION DE DRENAJE SA		\$269,681.44	\$0.00	\$41,334,704.56
	P21727	09/11/2023		17		GD Folio: 3676 (17 - Obra Pública : 404015 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A B/		\$3,672,334.99	\$0.00	\$45,007,039.55
	P21730	17/11/2023		17		GD Folio: 3677 (17 - Obra Pública : 401011 - REHABILITACION DE POZO PROFUNE		\$436,242.88	\$0.00	\$45,443,282.43
	P24652	06/12/2023		A 254		GD Folio: 4196 (A 254 - Obra Pública : 402002 - REHABILITACION DE DRENAJE SA		\$265,082.89	\$0.00	\$45,708,365.32
	P24663	15/12/2023		21		GD Folio: 4199 (21 - Obra Pública : 401012 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTA		\$132,204.79	\$0.00	\$45,840,570.11
1236-1-6211						Edificación Habitacional en Proceso	\$950,094.81	\$1,247,646.22	\$0.00	\$2,197,741.03
	P21564	12/10/2023		13		GD Folio: 3669 (13 - Obra Pública : 408004 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CAL		\$207,988.00	\$0.00	\$1,158,082.81
	P21566	12/10/2023		34		GD Folio: 3670 (34 - Obra Pública : 408005 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CAL		\$561,273.87	\$0.00	\$1,719,356.68
	P21568	12/10/2023		2577		GD Folio: 3671 (2577 - Obra Pública : 408006 - SUMINISTRO E INSTALACION DE C,		\$207,999.95	\$0.00	\$1,927,356.63
	P21570	12/10/2023		5737		GD Folio: 3672 (5737 - Obra Pública : 408007 - SUMINISTRO E INSTALACION DE C,		\$270,384.40	\$0.00	\$2,197,741.03
1236-2-6221						Edificación no Habitacional en Proceso	\$5,370,453.57	\$720,000.00	\$0.00	\$6,090,453.57
	P21748	06/11/2023		3964		GD Folio: 3681 (3964 - Obra Pública : 504001 - REHABILITACION DE ILUMINACION		\$305,494.80	\$0.00	\$5,675,948.37
	P21750	15/11/2023		3970		GD Folio: 3682 (3970 - Obra Pública : 504001 - REHABILITACION DE ILUMINACION		\$414,505.20	\$0.00	\$6,090,453.57
Total :							99,426,521.80	11,010,027.83	0.00	110,436,549.63