MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1239)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 09/feb./2020 03:56 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1231-5811					**Terrenos**	**$24,055,484.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,055,484.80**
1233-5831					**Edificios y Locales**	**$19,010,824.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,010,824.20**
1235-1-6111					**EDIFICACIÓN HABITACIONAL**	**$3,399,884.71**	**$5,091,551.59**	**$0.00**	**$8,491,436.30**
P04304	01/10/2019		1C2C		GD Folio: 799 (1C2C - Obra Pública : 19OFIII14 039 - CONSTRUCCIÓN DE 298.15 M		$273,206.48	$0.00	$3,673,091.19
P04311	01/10/2019		3FF5		GD Folio: 802 (3FF5 - Obra Pública : 19OFIII14 051 - CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑC		$72,702.00	$0.00	$3,745,793.19
P04315	04/10/2019		A-32		GD Folio: 804 (A-32 - Obra Pública : 19OFIII14 038 - CONSTRUCCIÓN DE 322.56 M2		$284,659.87	$0.00	$4,030,453.06
P04333	09/10/2019		2B79		GD Folio: 807 (2B79 - Obra Pública : 19OFIII14 019 - CONSTRUCCIÓN DE 208.26 M		$122,280.52	$0.00	$4,152,733.58
P04347	21/10/2019		425E		GD Folio: 811 (425E - Obra Pública : 19OFIII14 033 - CONSTRUCCIÓN DE 287.04 M		$202,599.37	$0.00	$4,355,332.95
P04352	23/10/2019		11 A		GD Folio: 813 (11 A - Obra Pública : 19OFIII14 061 - CONSTRUCCIÓN DE 180.04 M2		$293,318.00	$0.00	$4,648,650.95
P04354	24/10/2019		A-33		GD Folio: 814 (A-33 - Obra Pública : 19OFIII14 038 - CONSTRUCCIÓN DE 322.56 M2		$189,773.13	$0.00	$4,838,424.08
P04357	25/10/2019		45		GD Folio: 815 (45 - Obra Pública : 19OFIII14 057 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS I		$186,182.16	$0.00	$5,024,606.24
P04360	28/10/2019		46		GD Folio: 816 (46 - Obra Pública : 19OFIII14 062 - CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN		$125,600.00	$0.00	$5,150,206.24
P04745	04/11/2019		60		GD Folio: 873 (60 - Obra Pública : 19OFIII14 065 - CONSTRUCCIÓN DE 249.34 M2 I		$283,173.14	$0.00	$5,433,379.38
P04757	05/11/2019		47		GD Folio: 879 (47 - Obra Pública : 19OFIII14 063 - CONSTRUCCIÓN DE BAÑO ECC		$72,702.00	$0.00	$5,506,081.38
P04747	07/11/2019		F974		GD Folio: 874 (F974 - Obra Pública : 19OFIII14 066 - CONSTRUCCIÓN DE 329.65 M		$483,840.00	$0.00	$5,989,921.38
P04753	07/11/2019		50		GD Folio: 877 (50 - Obra Pública : 19OFIII14 058 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS I		$93,091.08	$0.00	$6,083,012.46
P04755	07/11/2019		48		GD Folio: 878 (48 - Obra Pública : 19OFIII14 059 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS I		$93,091.08	$0.00	$6,176,103.54
P04759	07/11/2019		51		GD Folio: 880 (51 - Obra Pública : 19OFIII14 064 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTO D		$46,545.54	$0.00	$6,222,649.08
P04761	07/11/2019		8B99		GD Folio: 881 (8B99 - Obra Pública : 19OFIII14 053 - CONSTRUCCIÓN DE 231.40 M		$264,775.60	$0.00	$6,487,424.68
P04769	12/11/2019		74DF		GD Folio: 885 (74DF - Obra Pública : 19OFIII14 039 - CONSTRUCCIÓN DE 298.15 M		$167,287.52	$0.00	$6,654,712.20
P04789	14/11/2019		012 A		GD Folio: 892 (012 A - Obra Pública : 19OFIII14 044 - CONSTRUCCIÓN DE 242.63 M		$151,157.69	$0.00	$6,805,869.89
P04784	15/11/2019		A-37		GD Folio: 890 (A-37 - Obra Pública : 19OFIII14 069 - CONSTRUCCION DE UN BAÑC		$72,702.00	$0.00	$6,878,571.89
P04787	15/11/2019		91		GD Folio: 891 (91 - Obra Pública : 19OFIII14 071 - CONSTRUCCIÓN DE 169.74 M2		$275,037.00	$0.00	$7,153,608.89
P04796	22/11/2019		573C		GD Folio: 895 (573C - Obra Pública : 19OFIII14 030 - CONSTRUCCIÓN DE 193.99 M		$197,791.71	$0.00	$7,351,400.60
P04859	29/11/2019		20		GD Folio: 906 (20 - Obra Pública : 19OFIII14 076 - CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO E		$62,800.00	$0.00	$7,414,200.60
P05467	19/12/2019		AB59		GD Folio: 1004 (AB59 - Obra Pública : 19OFIII14 053 - CONSTRUCCIÓN DE 231.40 I		$89,015.40	$0.00	$7,503,216.00
P05477	20/12/2019		55		GD Folio: 1008 (55 - Obra Pública : 19OFIII14 057 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS		$99,817.84	$0.00	$7,603,033.84
P05479	20/12/2019		02EF		GD Folio: 1009 (02EF - Obra Pública : 19OFIII14 081 - CONSTRUCCIÓN DE CUART		$71,500.00	$0.00	$7,674,533.84
P05481	20/12/2019		60		GD Folio: 1010 (60 - Obra Pública : 19OFIII14 065 - CONSTRUCCIÓN DE 249.34 M2		$89,208.85	$0.00	$7,763,742.69
P05483	20/12/2019		2338		GD Folio: 1011 (2338 - Obra Pública : 19OFIII14 079 - CONSTRUCCIÓN DE BAÑO E		$209,910.00	$0.00	$7,973,652.69
P05485	20/12/2019		52		GD Folio: 1012 (52 - Obra Pública : 19OFIII14 059 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS		$49,908.92	$0.00	$8,023,561.61

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
P05487	20/12/2019		53		GD Folio: 1013 (53 - Obra Pública : 19OFIII14 058 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS		$49,908.92	$0.00	$8,073,470.53
P05489	20/12/2019		54		GD Folio: 1014 (54 - Obra Pública : 19OFIII14 064 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTO D		$24,954.45	$0.00	$8,098,424.98
P05492	20/12/2019		93		GD Folio: 1015 (93 - Obra Pública : 19OFIII14 084 - CONSTRUCCIÓN DE 26.28 M2 D		$39,148.95	$0.00	$8,137,573.93
P05494	23/12/2019		61		GD Folio: 1016 (61 - Obra Pública : 19OFIII14 083 - CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN		$207,705.05	$0.00	$8,345,278.98
P05501	23/12/2019		2CAC		GD Folio: 1019 (2CAC - Obra Pública : 19OFIII14 087 - CONSTRUCCIÓN DE BAÑO I		$39,862.37	$0.00	$8,385,141.35
P05452	30/12/2019		61		GD Folio: 998 (61 - Obra Pública : 19OFIII14 083 - CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN		$106,294.95	$0.00	$8,491,436.30
1235-2-6121					**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL**	**$151,078.09**	**$254,036.72**	**$0.00**	**$405,114.81**
P03842	14/10/2019		A		GD Folio: 735 (A - Obra Pública : 307005 - CONSTRUCCION DE DOMO EN LA CASA		$100,000.00	$0.00	$251,078.09
P04778	15/11/2019		A-37		GD Folio: 889 (A-37 - Obra Pública : 19OFIII14 069 - CONSTRUCCION DE UN BAÑC		$72,702.00	$0.00	$323,780.09
P04781	15/11/2019		A-37		Cancelación GD Folio: 889 (A-37 - Obra Pública : 19OFIII14 069 - CONSTRUCCION D		-$72,702.00	$0.00	$251,078.09
P04861	05/12/2019		A17		GD Folio: 907 (A17 - Obra Pública : 17500126 - CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS		$115,114.81	$0.00	$366,192.90
P04864	05/12/2019		A17		Cancelación GD Folio: 907 (A17 - Obra Pública : 17500126 - CONSTRUCCIÓN DE SA		-$115,114.81	$0.00	$251,078.09
P05507	05/12/2019		A17		GD Folio: 1022 (A17 - Obra Pública : 17500126 - CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS		$115,114.81	$0.00	$366,192.90
P05033	27/12/2019		1		GD Folio: 934 (1 - Obra Pública : 307005 - CONSTRUCCION DE DOMO EN LA CASA		$38,921.91	$0.00	$405,114.81
1235-3-6131					**Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Pe**	**$3,206,098.81**	**$10,116,300.34**	**$0.00**	**$13,322,399.15**
P04302	04/10/2019		360		GD Folio: 798 (360 - Obra Pública : 19OFIII14 027 - AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA		$304,349.15	$0.00	$3,510,447.96
P04306	07/10/2019		128		GD Folio: 800 (128 - Obra Pública : 19OFIII14 052 - PERFORACIÓN DE POZO PROF		$456,083.30	$0.00	$3,966,531.26
P04336	11/10/2019		65		GD Folio: 808 (65 - Obra Pública : 19OFIII14 034 - CONSTRUCCIÓN DE 240 ML DE		$259,606.41	$0.00	$4,226,137.67
P04349	22/10/2019		365		GD Folio: 812 (365 - Obra Pública : 19OFIII14 027 - AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA		$254,185.87	$0.00	$4,480,323.54
P04374	28/10/2019		A 310		GD Folio: 820 (A 310 - Obra Pública : 14120010 - EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE CON		$1,067,563.90	$0.00	$5,547,887.44
P04384	31/10/2019		13 A		GD Folio: 821 (13 A - Obra Pública : B01001 - CONSTRUCCIÓN DE 1562 ML DE LIN		$644,378.02	$0.00	$6,192,265.46
P04386	01/11/2019		68 CZ		GD Folio: 822 (68 CZ - Obra Pública : 19OFIII14 034 - CONSTRUCCIÓN DE 240 ML I		$235,638.78	$0.00	$6,427,904.24
P04387	01/11/2019		68 CZ		Cancelación GD Folio: 822 (68 CZ - Obra Pública : 19OFIII14 034 - CONSTRUCCIÓN		-$235,638.78	$0.00	$6,192,265.46
P04740	01/11/2019		68 CZ		GD Folio: 872 (68 CZ - Obra Pública : 19OFIII14 034 - CONSTRUCCIÓN DE 240 ML I		$235,638.78	$0.00	$6,427,904.24
P04749	05/11/2019		367		GD Folio: 875 (367 - Obra Pública : 19OFIII14 027 - AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA		$391,464.98	$0.00	$6,819,369.22
P04773	14/11/2019		132		GD Folio: 887 (132 - Obra Pública : 19OFIII14 052 - PERFORACIÓN DE POZO PROF		$654,757.80	$0.00	$7,474,127.02
P04799	25/11/2019		5ABB		GD Folio: 896 (5ABB - Obra Pública : 19OFIII14 075 - AMPLIACIÓN DE RED DE AGU		$206,794.26	$0.00	$7,680,921.28
P05524	04/12/2019		A-40		GD Folio: 1028 (A-40 - Obra Pública : B01004 - CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CON		$124,969.63	$0.00	$7,805,890.91
P05460	13/12/2019		A-103		GD Folio: 1002 (A-103 - Obra Pública : 19OFIII14 078 - AMPLIACIÓN DE ÁREA DE 1		$396,127.00	$0.00	$8,202,017.91
P05472	16/12/2019		134		GD Folio: 1006 (134 - Obra Pública : 19OFIII14 052 - PERFORACIÓN DE POZO PRC		$252,542.50	$0.00	$8,454,560.41
P05443	19/12/2019		134		GD Folio: 995 (134 - Obra Pública : 19OFIII14 052 - PERFORACIÓN DE POZO PROF		$132,695.40	$0.00	$8,587,255.81
P05470	19/12/2019		376		GD Folio: 1005 (376 - Obra Pública : 19OFIII14 086 - AMPLIACIÓN DE RED DE AGU		$197,757.99	$0.00	$8,785,013.80
P05505	19/12/2019		A 957		GD Folio: 1021 (A 957 - Obra Pública : B01002 - CONSTRUCCIÓN DE 7117.5 ML DE		$741,080.30	$0.00	$9,526,094.10

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
P05519	19/12/2019		A 957		Cancelación GD Folio: 1021 (A 957 - Obra Pública : B01002 - CONSTRUCCIÓN DE 7		-$741,080.30	$0.00	$8,785,013.80
P05520	19/12/2019		A 957		GD Folio: 1026 (A 957 - Obra Pública : B01002 - CONSTRUCCIÓN DE 7117.5 ML DE		$741,080.30	$0.00	$9,526,094.10
P05496	23/12/2019		E422		GD Folio: 1017 (E422 - Obra Pública : 19OFIII14 080 - CONSTRUCCIÓN DE PLANTA		$308,745.33	$0.00	$9,834,839.43
P05445	30/12/2019		E422		GD Folio: 996 (E422 - Obra Pública : 19OFIII14 080 - CONSTRUCCIÓN DE PLANTA		$181,254.67	$0.00	$10,016,094.10
P05498	30/12/2019		FFFF		GD Folio: 1018 (FFFF - Obra Pública : 19OFIII14 075 - AMPLIACIÓN DE RED DE AG		$111,433.74	$0.00	$10,127,527.84
P05522	30/12/2019		A 978		GD Folio: 1027 (A 978 - Obra Pública : B01002 - CONSTRUCCIÓN DE 7117.5 ML DE		$862,965.70	$0.00	$10,990,493.54
P05528	30/12/2019		24 A		GD Folio: 1030 (24 A - Obra Pública : B01001 - CONSTRUCCIÓN DE 1562 ML DE LI		$1,151,575.98	$0.00	$12,142,069.52
P05551	31/12/2019		A 338		GD Folio: 1035 (A 338 - Obra Pública : 14120010 - EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE CO		$1,180,329.63	$0.00	$13,322,399.15
1235-4-6141					**División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanizac**	**$8,877,731.89**	**$7,640,553.40**	**$0.00**	**$16,518,285.29**
P04323	08/10/2019		237		GD Folio: 805 (237 - Obra Pública : 19OFIII14 022 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN L		$186,588.21	$0.00	$9,064,320.10
P04342	18/10/2019		238		GD Folio: 810 (238 - Obra Pública : 19OFIII14 055 - REHABILITACIÓN DE TELEBAC		$606,663.50	$0.00	$9,670,983.60
P04763	08/11/2019		A 945		GD Folio: 882 (A 945 - Obra Pública : 19OFIII14 067 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO E		$746,025.75	$0.00	$10,417,009.35
P04767	12/11/2019		63C4		GD Folio: 884 (63C4 - Obra Pública : 19OFIII14 068 - CONSTRUCCIÓN DE SANITAF		$98,024.00	$0.00	$10,515,033.35
P04771	13/11/2019		66AE		GD Folio: 886 (66AE - Obra Pública : 19OFIII14 043 - REHABILITACIÓN DE PLANTA		$140,594.97	$0.00	$10,655,628.32
P04775	14/11/2019		240		GD Folio: 888 (240 - Obra Pública : 19OFIII14 022 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN L		$120,929.91	$0.00	$10,776,558.23
P04792	15/11/2019		90		GD Folio: 893 (90 - Obra Pública : 19OFIII14 070 - CONSTRUCCIÓN DE BARDA PE		$389,415.55	$0.00	$11,165,973.78
P04794	21/11/2019		168 A		GD Folio: 894 (168 A - Obra Pública : 19OFIII14 056 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE		$1,140,076.18	$0.00	$12,306,049.96
P04802	25/11/2019		13 A		GD Folio: 897 (13 A - Obra Pública : 19OFIII14 072 - CONSTRUCCIÓN DE SANITAR		$98,060.00	$0.00	$12,404,109.96
P04921	05/12/2019		1		GD Folio: 916 (1 - Obra Pública : 307008 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETR		$150,000.00	$0.00	$12,554,109.96
P05454	05/12/2019		245		GD Folio: 999 (245 - Obra Pública : 19OFIII14 055 - REHABILITACIÓN DE TELEBAC		$833,613.00	$0.00	$13,387,722.96
P05526	10/12/2019		AD56		GD Folio: 1029 (AD56 - Obra Pública : B01003 - AMPLIACIÓN DE 207 ML DE RED D		$124,868.71	$0.00	$13,512,591.67
P05512	11/12/2019		20A		GD Folio: 1023 (20A - Obra Pública : 17500123 - CONSTRUCCIÓN DE 123.96 M. DE		$65,928.82	$0.00	$13,578,520.49
P05456	12/12/2019		92		GD Folio: 1000 (92 - Obra Pública : 19OFIII14 070 - CONSTRUCCIÓN DE BARDA PI		$160,584.45	$0.00	$13,739,104.94
P05458	13/12/2019		6AB0		GD Folio: 1001 (6AB0 - Obra Pública : 19OFIII14 077 - CONSTRUCCIÓN DE SANITA		$98,068.00	$0.00	$13,837,172.94
P05462	13/12/2019		A 956		GD Folio: 1003 (A 956 - Obra Pública : 19OFIII14 067 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO		$603,974.25	$0.00	$14,441,147.19
P05475	19/12/2019		22 A		GD Folio: 1007 (22 A - Obra Pública : 19OFIII14 085 - AMPLIACIÓN DE RED DE DRE		$226,736.00	$0.00	$14,667,883.19
P05503	20/12/2019		246		GD Folio: 1020 (246 - Obra Pública : 19OFIII14 055 - REHABILITACIÓN DE TELEBA		$570,439.50	$0.00	$15,238,322.69
P05514	23/12/2019		25A		GD Folio: 1024 (25A - Obra Pública : 17500123 - CONSTRUCCIÓN DE 123.96 M. DE		$130,207.49	$0.00	$15,368,530.18
P04969	27/12/2019		t		GD Folio: 924 (t - Obra Pública : 307008 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETR		$173,922.00	$0.00	$15,542,452.18
P05031	27/12/2019		307009		GD Folio: 933 (307009 - Obra Pública : 307009 - CONSTRUCCION DE BARDA PERI		$610,420.00	$0.00	$16,152,872.18
P05449	30/12/2019		915		GD Folio: 997 (915 - Obra Pública : 19OFIII14 088 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA D		$365,413.11	$0.00	$16,518,285.29
1235-5-6151					**Construcción de Vías de Comunicación en Proceso**	**$2,449,707.23**	**$2,927,225.02**	**$0.00**	**$5,376,932.25**
P04313	01/10/2019		7 A		GD Folio: 803 (7 A - Obra Pública : 19OFIII14 031 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTAF		$553,690.31	$0.00	$3,003,397.54

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P04325	09/10/2019		907		GD Folio: 806 (907 - Obra Pública : 19OFIII14 040 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTAI		$440,766.50	$0.00	$3,444,164.04
P04338	17/10/2019		10 A		GD Folio: 809 (10 A - Obra Pública : 19OFIII14 031 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTA		$758,252.21	$0.00	$4,202,416.25
P04751	05/11/2019		15 A		GD Folio: 876 (15 A - Obra Pública : 19OFIII14 031 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTA		$132,976.98	$0.00	$4,335,393.23
P04765	11/11/2019		908		GD Folio: 883 (908 - Obra Pública : 19OFIII14 040 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTAI		$444,289.96	$0.00	$4,779,683.19
P04823	15/11/2019		16A		GD Folio: 901 (16A - Obra Pública : 17500124 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO		$229,899.06	$0.00	$5,009,582.25
P04825	26/11/2019		18A		GD Folio: 902 (18A - Obra Pública : 17500124 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO		$223,200.00	$0.00	$5,232,782.25
P05516	27/12/2019		26A		GD Folio: 1025 (26A - Obra Pública : 17500124 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRET(		$144,150.00	$0.00	$5,376,932.25
					Total :	**61,150,809.73**	**26,029,667.07**	**0.00**	**87,180,476.80**