



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA
SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2019 al 31/ago/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-010 a la 1112-03-010)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/oct/2019
hora de Impresión 02:15 p.m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|--------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1112-03-010 | | | | | | BANORTE CTA No. 1035821020 FISM 2019 | \$28,374,896.12 | \$4,133,484.45 | \$2,428,009.37 | \$30,080,371.20 |
| E00169 | 02/08/2019 | MARTIN RESENDIZ SEB/ | | | T 26 | ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HI | \$0.00 | \$131,592.29 | \$28,243,303.83 | |
| E00170 | 05/08/2019 | MARCELO RUBIO HERN/ | | | T 27 | ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HI | \$0.00 | \$200,267.53 | \$28,043,036.30 | |
| E00171 | 05/08/2019 | MARCELO RUBIO HERN/ | | | T 28 | ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HI | \$0.00 | \$96,409.75 | \$27,946,626.55 | |
| E00172 | 06/08/2019 | SOLUCIONES INTEGRAL | | | T 29 | ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HI | \$0.00 | \$134,534.63 | \$27,812,091.92 | |
| E00174 | 07/08/2019 | HECTOR ARTURO VILLAI | | | T 31 | ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HI | \$0.00 | \$88,672.44 | \$27,723,419.48 | |
| E00175 | 07/08/2019 | ZOILA ESPERANZA SALA | | | T 32 | ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HI | \$0.00 | \$106,385.78 | \$27,617,033.70 | |
| C03119 | 07/08/2019 | HECTOR ARTURO VILLAI | | | T 30 | GP Folio: 291 (ESTIMACION 1 DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE CON COM | \$0.00 | \$90,886.00 | \$27,526,147.70 | |
| C03113 | 12/08/2019 | MARTIN RESENDIZ SEB/ | | | T 33 | GP Folio: 288 (ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION DE OBR/ | \$0.00 | \$304,401.69 | \$27,221,746.01 | |
| C03122 | 16/08/2019 | ZOILA ESPERANZA SALA | | | T 34 | GP Folio: 292 (ESTIMACION 1 FINIQUITO DE OBRA COLECTOR DE CAPTADOR PI | \$0.00 | \$246,093.53 | \$26,975,652.48 | |
| C03114 | 22/08/2019 | MARCELO RUBIO HERN/ | | | T 36 | GP Folio: 289 (ESTIMACION 1 DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE DE CONC | \$0.00 | \$432,892.57 | \$26,542,759.91 | |
| C03115 | 22/08/2019 | MARCELO RUBIO HERN/ | | | T 35 | GP Folio: 290 (ESTIMACION 1 DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE CONCRE | \$0.00 | \$179,855.11 | \$26,362,904.80 | |
| C03126 | 26/08/2019 | HECTOR ARTURO VILLAI | | | T 38 | GP Folio: 294 (ESTIMACION2 FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLI | \$0.00 | \$167,876.80 | \$26,195,028.00 | |
| I00644 | 26/08/2019 | | | | | REINTEGRO DE CONTRATISTA (REINTEGRO DE CONTRATISTA) | \$549.00 | \$0.00 | \$26,195,577.00 | |
| C03130 | 27/08/2019 | SOLUCIONES INTEGRAL | | | T 39 | GP Folio: 295 (ESTIMACION 1 DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CONCRETO HII | \$0.00 | \$248,141.25 | \$25,947,435.75 | |
| I00632 | 30/08/2019 | | | | | PARTICIPACION DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MES AGOSTO 2019 | \$4,126,348.67 | \$0.00 | \$30,073,784.42 | |
| I00633 | 30/08/2019 | | | | | INTERESES GENERADOS DE CTA BANCARIA 1020 CORRESPONDIENTE AL ME: | \$6,586.78 | \$0.00 | \$30,080,371.20 | |
| Total : | | | | | | 28,374,896.12 | 4,133,484.45 | 2,428,009.37 | 30,080,371.20 | |