



MUNICIPIO DE MATLAPA
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-134 a la 8270-134)

Usr: RUBEN
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/jun./2022
 hora de Impresión 03:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos		
8270-134					INFRAESTRUCTURA 2021	\$61,140,055.93	\$15,203,458.98	\$0.00	\$76,343,514.91
8270-134-051101					FISM 2021. CHILTZAPOYO, REHABILITACION DE 34 TECHO:	\$197,200.00	\$0.00	\$0.00	\$197,200.00
8270-134-051101-02					INFRAESTRUCTURA	\$197,200.00	\$0.00	\$0.00	\$197,200.00
8270-134-051101-02-6111					Edificación habitacional	\$197,200.00	\$0.00	\$0.00	\$197,200.00
8270-134-051101-02-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$197,200.00	\$0.00	\$0.00	\$197,200.00
8270-134-051102					FISM 2021, SAN ANTONIO, REHABILITACION DE 84 TECHOS	\$487,200.00	\$0.00	\$0.00	\$487,200.00
8270-134-051102-02					INFRAESTRUCTURA	\$487,200.00	\$0.00	\$0.00	\$487,200.00
8270-134-051102-02-6111					Edificación habitacional	\$487,200.00	\$0.00	\$0.00	\$487,200.00
8270-134-051102-02-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$487,200.00	\$0.00	\$0.00	\$487,200.00
8270-134-051103					FISM 2021, TLACOHUAQUE, REHABILITACION DE 102 TECHOS	\$591,600.00	\$0.00	\$0.00	\$591,600.00
8270-134-051103-02					INFRAESTRUCTURA	\$591,600.00	\$0.00	\$0.00	\$591,600.00
8270-134-051103-02-6111					Edificación habitacional	\$591,600.00	\$0.00	\$0.00	\$591,600.00
8270-134-051103-02-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$591,600.00	\$0.00	\$0.00	\$591,600.00
8270-134-051104					FISM 2021, TEPETZINTLA, SAN ANTONIO, REHABILITACION	\$464,000.00	\$0.00	\$0.00	\$464,000.00
8270-134-051104-02					INFRAESTRUCTURA	\$464,000.00	\$0.00	\$0.00	\$464,000.00
8270-134-051104-02-6111					Edificación habitacional	\$464,000.00	\$0.00	\$0.00	\$464,000.00
8270-134-051104-02-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$464,000.00	\$0.00	\$0.00	\$464,000.00
8270-134-051105					FISM 2021, AGUACATITLA, REHABILITACION DE 20 TECHOS	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00
8270-134-051105-02					INFRAESTRUCTURA	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00
8270-134-051105-02-6111					Edificación habitacional	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00
8270-134-051105-02-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00



Utr: RUBEN
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MATLAPA
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-134 a la 8270-134)

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2022
03:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio C o n c e p t o		Cargos	Abonos	
8270-134-051106				FISM 2021, NEXCUAYO I, REHABILITACION DE 30 TECHOS	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00
8270-134-051106-02				INFRAESTRUCTURA	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00
8270-134-051106-02-6111				Edificación habitacional	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00
8270-134-051106-02-6111-2				Edificación habitacional G. Capital	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00
8270-134-051107				FISM 2021, NEXCUAYO II, REHABILITACION DE 30 TECHOS	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00
8270-134-051107-02				INFRAESTRUCTURA	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00
8270-134-051107-02-6111				Edificación habitacional	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00
8270-134-051107-02-6111-2				Edificación habitacional G. Capital	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00
8270-134-051108				FISM 2021, BO. ENCARNACION, REHABILITACION DE 40 TE	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00
8270-134-051108-02				INFRAESTRUCTURA	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00
8270-134-051108-02-6111				Edificación habitacional	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00
8270-134-051108-02-6111-2				Edificación habitacional G. Capital	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00
8270-134-051109				FISM 2021, COYOLO, REHABILITACION DE 30 TECHOS FIRM	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00
8270-134-051109-02				INFRAESTRUCTURA	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00
8270-134-051109-02-6111				Edificación habitacional	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00
8270-134-051109-02-6111-2				Edificación habitacional G. Capital	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00
8270-134-051110				FISM 2021, BO. ARRIBA, REHABILITACION DE 63 TECHOS F	\$365,400.00	\$0.00	\$0.00	\$365,400.00
8270-134-051110-02				INFRAESTRUCTURA	\$365,400.00	\$0.00	\$0.00	\$365,400.00
8270-134-051110-02-6111				Edificación habitacional	\$365,400.00	\$0.00	\$0.00	\$365,400.00
8270-134-051110-02-6111-2				Edificación habitacional G. Capital	\$365,400.00	\$0.00	\$0.00	\$365,400.00
8270-134-051111				FISM 2021, BO. ENMEDIO, REHABILITACION DE 32 TECHOS	\$185,600.00	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00
8270-134-051111-02				INFRAESTRUCTURA	\$185,600.00	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00



Usr: RUBEN
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MATLAPA
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-134 a la 8270-134)

Fecha y 01/jun./2022
hora de Impresión 03:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-134-051111-02-6111					Edificación habitacional	\$185,600.00
8270-134-051111-02-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$185,600.00
8270-134-051112					FISM 2021, NVO.TEPETZINTLA, REHABILITACION DE 30 TEC	\$174,000.00
8270-134-051112-02					INFRAESTRUCTURA	\$174,000.00
8270-134-051112-02-6111					Edificación habitacional	\$174,000.00
8270-134-051112-02-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$174,000.00
8270-134-051113					FISM 2021, XOCHITITLA, REHABILITACION DE 90 TECHOS F	\$522,000.00
8270-134-051113-02					INFRAESTRUCTURA	\$522,000.00
8270-134-051113-02-6111					Edificación habitacional	\$522,000.00
8270-134-051113-02-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$522,000.00
8270-134-051114					FISM 2021, OTLAYO, REHAB.DE 74 TECHOS FIRMES	\$429,200.00
8270-134-051114-02					INFRAESTRUCTURA	\$429,200.00
8270-134-051114-02-6111					Edificación habitacional	\$429,200.00
8270-134-051114-02-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$429,200.00
8270-134-051118					FISM 2021, CHALCHITEPETL, CONSTRUCCION DE DRENAJ	\$880,717.88
8270-134-051118-02					INFRAESTRUCTURA	\$880,717.88
8270-134-051118-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$880,717.88
8270-134-051118-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$880,717.88
8270-134-051119					FISM 2021, TEPEXIO SAN ANTONIO, PAVIMENTO DE CONC	\$1,343,955.29
8270-134-051119-02					INFRAESTRUCTURA	\$1,343,955.29
8270-134-051119-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,343,955.29



Utr: RUBEN
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MATLAPA
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-134 a la 8270-134)

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2022
03:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-134-051119-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,343,955.29
8270-134-051120					FISM 2021, BO. CHILTZAPOYO, PAVIMENTACION DE HUELL	\$1,304,700.77
8270-134-051120-02					INFRAESTRUCTURA	\$1,304,700.77
8270-134-051120-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,304,700.77
8270-134-051120-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,304,700.77
8270-134-051121					FISM 2021, BO. LOS TIGRES, CHALCHOCOYO, CONSTRUC.	\$1,134,000.00
8270-134-051121-02					INFRAESTRUCTURA	\$1,134,000.00
8270-134-051121-02-6111					Edificación habitacional	\$1,134,000.00
8270-134-051121-02-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$1,134,000.00
8270-134-051122					FISM 2021. XALTIPA COAQUENTLA, PAVIMENTACION DE C	\$1,051,501.95
8270-134-051122-02					INFRAESTRUCTURA	\$1,051,501.95
8270-134-051122-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,051,501.95
8270-134-051122-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,051,501.95
8270-134-051123					FISM 2021, TEZONQUILILLO, CONSTRUCCION DE AULA DIC	\$379,631.70
8270-134-051123-02					INFRAESTRUCTURA	\$379,631.70
8270-134-051123-02-6121					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$379,631.70
8270-134-051123-02-6121-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$379,631.70
C01898	11/10/2021	SAMANTHA ESPERANZA			TRANSF. 28 GP Folio: 618 (PAGO DE 2A. ESTIMACION Y FINIQUITO . FACT. 11. TEZONQUILIL	\$158,949.93
8270-134-051124					FISM 2021, COATZAPOYO, CHALCHOCOYO, CONSTRUC.DE	\$1,109,151.47
8270-134-051124-02					INFRAESTRUCTURA	\$1,109,151.47
8270-134-051124-02-6131					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$1,109,151.47
8270-134-051124-02-6131-2					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$1,109,151.47



Utr: RUBEN
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MATLAPA
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-134 a la 8270-134)

Fecha y 01/jun./2022
hora de Impresión 03:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-134-051125					FISM 2021, CHALCHOCOYO, PAVIMENTACION DE RODERA	\$1,033,263.23
8270-134-051125-02					INFRAESTRUCTURA	\$1,033,263.23
8270-134-051125-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,033,263.23
8270-134-051125-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,033,263.23
8270-134-051126					FISM 2021, PILAXTLA, PAVIMENTACION DE HUELLAS DE C	\$1,287,608.72
8270-134-051126-02					INFRAESTRUCTURA	\$1,287,608.72
8270-134-051126-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,287,608.72
8270-134-051126-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,287,608.72
8270-134-051127					FISM 2021, XOCHICUATITLA, pAV.DE CONCRETO HIDRÁULI	\$1,182,965.81
8270-134-051127-02					INFRAESTRUCTURA	\$1,182,965.81
8270-134-051127-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,182,965.81
8270-134-051127-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,182,965.81
8270-134-051128					FISM 2021. BO.ARRIBA, PAV.DE CONCRERTO HIDRÁULICO	\$511,714.51
8270-134-051128-02					INFRAESTRUCTURA	\$511,714.51
8270-134-051128-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$511,714.51
8270-134-051128-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$511,714.51
8270-134-051129					FISM 2021, TLAMAYA, PAV. DE CONCRETO HIDRÁULICO DE	\$679,698.55
8270-134-051129-02					INFRAESTRUCTURA	\$679,698.55
8270-134-051129-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$679,698.55
8270-134-051129-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$679,698.55
8270-134-051130					FISM 2021, NEQUESPILOYA, CHALCHOCOYO, PAVIMENTAC	\$776,241.85
8270-134-051130-02					INFRAESTRUCTURA	\$776,241.85



Utr: RUBEN
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MATLAPA
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-134 a la 8270-134)

Fecha y 01/jun./2022
hora de Impresión 03:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-134-051130-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$776,241.85
8270-134-051130-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$776,241.85
8270-134-051131					FISM 2021, SAN ISIDRO, TLAJUMPAL, PAV.DE CONCRETO F	\$1,142,824.92
8270-134-051131-02					INFRAESTRUCTURA	\$1,142,824.92
8270-134-051131-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,142,824.92
8270-134-051131-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,142,824.92
8270-134-051132					FISM 2021, TANCUILIN, PAV.DE CAMINO CON CONCRETO F	\$1,305,216.55
8270-134-051132-02					INFRAESTRUCTURA	\$1,305,216.55
8270-134-051132-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,305,216.55
8270-134-051132-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,305,216.55
8270-134-051133					FISM 2021, BO. ENMEDIO, PAV.CAMINO CON CONCRETO H	\$1,076,560.19
8270-134-051133-02					INFRAESTRUCTURA	\$1,076,560.19
8270-134-051133-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,076,560.19
8270-134-051133-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,076,560.19
8270-134-051134					FISM 2021, SAN JOSE TLAJUMPAL, PAV.CON CONCRETO H	\$1,303,557.23
8270-134-051134-02					INFRAESTRUCTURA	\$1,303,557.23
8270-134-051134-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,303,557.23
8270-134-051134-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,303,557.23
8270-134-051135					FISM 2021, BARRIO ARRIBA, PAV.CONCRETO HIDRÁULICO	\$472,502.97
8270-134-051135-02					INFRAESTRUCTURA	\$472,502.97
8270-134-051135-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$472,502.97



Utr: RUBEN
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MATLAPA
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-134 a la 8270-134)

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2022
03:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-134-051135-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$472,502.97
8270-134-051136					FISM 2021, ZACAYO, CONSTRUCCION DE CENTRO COMUN	\$1,272,017.99
8270-134-051136-02					INFRAESTRUCTURA	\$1,272,017.99
8270-134-051136-02-6121					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,272,017.99
8270-134-051136-02-6121-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$1,272,017.99
8270-134-051137					FISM 2021, COAQUENTLA, PAVIMENTACION DE CONCRET	\$1,420,810.19
8270-134-051137-02					INFRAESTRUCTURA	\$1,420,810.19
8270-134-051137-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,420,810.19
8270-134-051137-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,420,810.19
8270-134-051138					FISM 2021, TEXQUITOTE II, PAVIMENTACION DE CONCRET	\$1,057,878.74
8270-134-051138-02					INFRAESTRUCTURA	\$1,057,878.74
8270-134-051138-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,057,878.74
8270-134-051138-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,057,878.74
8270-134-051139					FISM 2021, MAZACAYO, BO.ARRIBA, PAVIMENTACIOIN DE (	\$1,102,962.45
8270-134-051139-02					INFRAESTRUCTURA	\$1,102,962.45
8270-134-051139-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,102,962.45
8270-134-051139-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,102,962.45
8270-134-051140					FISM 2021, CUICHAPA, PAVIMENTACION DE CONCRETO HI	\$1,342,255.37
8270-134-051140-02					INFRAESTRUCTURA	\$1,342,255.37
8270-134-051140-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,342,255.37
8270-134-051140-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,342,255.37
8270-134-051141					FISM 2021, CARBONERA, COAQUENTLA, PAVIMENTACION	\$1,165,775.64
						\$177,480.83
						\$0.00
						\$1,343,256.47



Utr: RUBEN
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MATLAPA
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-134 a la 8270-134)

Fecha y 01/jun./2022
hora de Impresión 03:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-134-051141-02					INFRAESTRUCTURA	\$1,165,775.64
8270-134-051141-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,165,775.64
8270-134-051141-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,165,775.64
C02121	01/12/2021	GENARO CRUZ AZUARA			TRANSF. 12 GP Folio: 696 (PAGO DE 2A. EST. FINIQUITO. FACT. C-32. LA CARBONERA COAC	\$177,480.83
8270-134-051142					FISM 2021, LA PEÑITA, PAVIMENTACION DE HUELLAS DE C	\$616,984.76
8270-134-051142-02					INFRAESTRUCTURA	\$616,984.76
8270-134-051142-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$616,984.76
8270-134-051142-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$616,984.76
8270-134-051143					FISM 2021, CHALCHOCOYO, PAV.DE CONCRETO HIDRÁULI	\$679,698.55
8270-134-051143-02					INFRAESTRUCTURA	\$679,698.55
8270-134-051143-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$679,698.55
8270-134-051143-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$679,698.55
8270-134-051144					FISM 2021, LINDA VISTA , MATLAPA, CONSTRUC.DE RED D	\$897,637.93
8270-134-051144-02					INFRAESTRUCTURA	\$897,637.93
8270-134-051144-02-6131					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$897,637.93
8270-134-051144-02-6131-2					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$897,637.93
8270-134-051145					FISM 2021, MATLAPA, SUMINISTRO DE MATERIALES (TECH	\$321,464.01
8270-134-051145-02					INFRAESTRUCTURA	\$321,464.01
8270-134-051145-02-4411					Ayudas sociales a personas	\$321,464.01
8270-134-051145-02-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$321,464.01
8270-134-051146					FISM 2021, AHUEHUEYO II, PAVIMENTACION DE RODERAS	\$1,185,788.44
8270-134-051146-02					INFRAESTRUCTURA	\$1,185,788.44



Utr: RUBEN
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MATLAPA
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-134 a la 8270-134)

Fecha y 01/jun./2022
hora de Impresión 03:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-134-051146-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,185,788.44
8270-134-051146-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,185,788.44
8270-134-051147					FISM 2021, BARRIO ENMEDIO, PAVIMENTACION DE CAMIN	\$510,001.69
8270-134-051147-02					INFRAESTRUCTURA	\$510,001.69
8270-134-051147-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$510,001.69
8270-134-051147-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$510,001.69
8270-134-051148					FISM 2021, BO. TEOPANCAHUATL, PAVIMENTACION CON C	\$1,150,024.57
8270-134-051148-02					INFRAESTRUCTURA	\$1,150,024.57
8270-134-051148-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,150,024.57
8270-134-051148-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,150,024.57
8270-134-051149					FISM 2021, COL. VILLA LOLITA , MATLAPA, CONSTRUC.,DE	\$1,356,700.55
8270-134-051149-02					INFRAESTRUCTURA	\$1,356,700.55
8270-134-051149-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,356,700.55
8270-134-051149-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,356,700.55
8270-134-051150					FISM 2021, TEPETZINTLA, XOCHITITLA, PAVIMENTACION D	\$798,634.86
8270-134-051150-02					INFRAESTRUCTURA	\$798,634.86
8270-134-051150-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$798,634.86
8270-134-051150-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$798,634.86
	C01894 11/10/2021	WILBERTO GAMEZ RODI			TRANSF. 28 GP Folio: 614 (PAGO DE 2A. ESTIMACION Y FINIQUITO. FACT. 1823. TEPETZINT	\$398,930.72
8270-134-051151					FISM 2021. TLAMAXAC, PAVIMENTACION DE CONCRETO H	\$972,706.85
8270-134-051151-02					INFRAESTRUCTURA	\$972,706.85
8270-134-051151-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$972,706.85



Utr: RUBEN
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MATLAPA
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-134 a la 8270-134)

Fecha y 01/jun./2022
hora de Impresión 03:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-134-051151-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$972,706.85
C01903	14/10/2021	ARTURO FELIX HERNAN			TRANSFERE GP Folio: 623 (PAGO DE 3A. ESTIMACON Y FINIQUITO. FACT. 8. TLAMAXAC, PAV	\$158,651.29
						\$0.00
8270-134-051152					FISM 2021, PAHUAYO COAQUENTLA, CONSTRUCCION DE I	\$127,200.00
8270-134-051152-02					INFRAESTRUCTURA	\$127,200.00
8270-134-051152-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$127,200.00
8270-134-051152-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$127,200.00
8270-134-051153					FISM 2021, TLAXCO, REHAB.DE 69 TECHOS FIRMES EN TL/	\$349,872.22
8270-134-051153-02					INFRAESTRUCTURA	\$349,872.22
8270-134-051153-02-6111					Edificación habitacional	\$349,872.22
8270-134-051153-02-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$349,872.22
8270-134-051154					FISM 2021, COL. ESCALANAR, PAV.DE RODERAS DE CONC	\$981,495.73
8270-134-051154-02					INFRAESTRUCTURA	\$981,495.73
8270-134-051154-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$981,495.73
8270-134-051154-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$981,495.73
8270-134-051155					FISM 2021, CUAYO PAPTALAS, CONSTRUC.DE SISTEMA DE	\$1,721,368.38
8270-134-051155-02					INFRAESTRUCTURA	\$1,721,368.38
8270-134-051155-02-6131					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$1,721,368.38
8270-134-051155-02-6131-2					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$1,721,368.38
C01902	14/10/2021	WILBERTO GAMEZ RODI			TRANSF. 29 GP Folio: 622 (PAGO DE 3A. ESTIMACION FACT. 1844. BO. CUAYO PAPTALAS, (	\$462,979.11
C02087	20/11/2021	WILBERTO GAMEZ RODI			TRANSF. 9 GP Folio: 687 (PAGO DE 4A. ESTIMACION. FACT. 1844. BO. CUAYO PAPTALAS,	\$262,301.62
C02139	09/12/2021	WILBERTO GAMEZ RODI			TRANSFERE GP Folio: 703 (PAGO DE 5A. EST. FINIQUITO. FACT. 1844. BO. CUAYO PAPTALA	\$317,161.83
8270-134-051156					FISM 2021, NEXCUAYO I, CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS	\$1,890,000.00
8270-134-051156-02					INFRAESTRUCTURA	\$1,890,000.00



Utr: RUBEN
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MATLAPA
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-134 a la 8270-134)

Fecha y 01/jun./2022
hora de Impresión 03:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-134-051156-02-6111					Edificación habitacional	\$1,890,000.00
8270-134-051156-02-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$1,890,000.00
8270-134-051157					FISM 2021, NEXCUAYO II, CONSTRUCCION DE 30 CUARTO:	\$1,221,885.00
8270-134-051157-02					INFRAESTRUCTURA	\$1,221,885.00
8270-134-051157-02-6111					Edificación habitacional	\$1,221,885.00
8270-134-051157-02-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$1,221,885.00
C01907	22/10/2021	WILBERTO GAMEZ RODR			TRANSFERE GP Folio: 627 (PAGO DE 2A. EST. Y FINIQUITO. FACT. 1850. NEXCUAYO II, CON	\$668,115.00
8270-134-051158					FISM 2021, AGUACATITLA, CONSTRUCCION DE 30 CUARTO	\$1,890,000.00
8270-134-051158-02					INFRAESTRUCTURA	\$1,890,000.00
8270-134-051158-02-6111					Edificación habitacional	\$1,890,000.00
8270-134-051158-02-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$1,890,000.00
8270-134-051159					FISM 2021-1385, SAN JUANCO, PAVIMENTACION DE HUELL	\$1,303,557.23
8270-134-051159-02					INFRAESTRUCTURA	\$1,303,557.23
8270-134-051159-02-6151					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$1,303,557.23
8270-134-051159-02-6151-2					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$1,303,557.23
8270-134-051160					FISM 2021-1483, MATLAPA, COL. VILLA LOLITA, PAVIMENTA	\$1,567,671.20
8270-134-051160-02					INFRAESTRUCTURA	\$1,567,671.20
8270-134-051160-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,567,671.20
8270-134-051160-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,567,671.20
8270-134-051161					FISM 2021-2256, TEXQUITORTE I, CONSTRUC.DE PATIO CIV	\$1,805,576.82
8270-134-051161-02					INFRAESTRUCTURA	\$1,805,576.82
8270-134-051161-02-6121					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,805,576.82



Utr: RUBEN
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MATLAPA
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-134 a la 8270-134)

Fecha y 01/jun./2022
hora de Impresión 03:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-134-051161-02-6121-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$1,805,576.82
	C01956 03/11/2021	WILBERTO GAMEZ RODR		TRANSF. 32	GP Folio: 645 (PAGO DE 3A. EST. FINIQUITO. FACT. 1886. TEXQUITOTE I, LA CO	\$28,243.57
8270-134-051162					FISM 2021-1472, COL. 12 DE OCTUBRE Y BARRIO ARRIBA, I	\$341,119.34
8270-134-051162-02					INFRAESTRUCTURA	\$341,119.34
8270-134-051162-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$341,119.34
8270-134-051162-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$341,119.34
	C01901 11/10/2021	MARCO ANTONIO RIVER		TRANASF. 2	GP Folio: 621 (PAGO DE 1A. ESTIMACION. FACT. 125. MATLAPA, COL. 12 DE OC	\$453,825.89
	C01989 10/11/2021	MARCO ANTONIO RIVER		TRANSF. 4	GP Folio: 658 (PAGO DE 2A. EST. FINIQUITO. FACT. 125. MATLAPA, COL. 12 DE I	\$342,119.25
8270-134-051163					FISM 2021-1480, COL. 12 DE OCTUBRE, MATLAPA, PAVIMEI	\$366,888.44
8270-134-051163-02					INFRAESTRUCTURA	\$366,888.44
8270-134-051163-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$366,888.44
8270-134-051163-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$366,888.44
8270-134-051164					FISM 2021-1490, TERRERO COLORADO, CONSTRUCCION E	\$243,840.01
8270-134-051164-02					INFRAESTRUCTURA	\$243,840.01
8270-134-051164-02-6121					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$243,840.01
8270-134-051164-02-6121-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$243,840.01
	C02297 21/12/2021	MARCO ANTONIO RIVER		TRANSF. 37	GP Folio: 767 (PAGO DE 1A. ESTIMACION Y FINIQUITO. FACT. 137. TERRERO CC	\$568,960.03
8270-134-051165					FISM 2021-1488. TAMALA, PAVIMENTACION DE CONCRETO	\$292,407.07
8270-134-051165-02					INFRAESTRUCTURA	\$292,407.07
8270-134-051165-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$292,407.07
8270-134-051165-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$292,407.07
8270-134-051166					FISM 2021-2674, TLAOCHUAQUE, CONSTRUCCION DE COM	\$602,937.29
8270-134-051166-02					INFRAESTRUCTURA	\$602,937.29



Utr: RUBEN
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MATLAPA
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-134 a la 8270-134)

Fecha y 01/jun./2022
hora de Impresión 03:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-134-051166-02-6121					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$602,937.29
8270-134-051166-02-6121-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$602,937.29
8270-134-051167					FISM 2021-2675, CUAXILOTITLA, AMPLIACION DE COMEDO	\$198,537.22
8270-134-051167-02					INFRAESTRUCTURA	\$198,537.22
8270-134-051167-02-6121					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$198,537.22
8270-134-051167-02-6121-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$198,537.22
C01905	15/10/2021	JOSE CARLOS ARELLAN			TRANSFERE GP Folio: 625 (PAGO DE 1A ESTIMACION. FACT. 24. CUAXILOTITLA, AMPLIACION DE COMEDO)	\$112,756.15
C02120	01/12/2021	JOSE CARLOS ARELLAN			TRANSFERE GP Folio: 695 (PAGO DE 2A. EST. FINIQUITO. FACT. 24. CUAXILOTITLA, AMPLIACION DE COMEDO)	\$350,497.36
8270-134-051168					FISM 2021-1465, NVO. TEPETZINTLA, PAV.DE CALLE PRINC	\$1,071,013.11
8270-134-051168-02					INFRAESTRUCTURA	\$1,071,013.11
8270-134-051168-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,071,013.11
8270-134-051168-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,071,013.11
C01900	11/10/2021	ZOILA ESPERANZA SALAS			TRANSF. 28 GP Folio: 620 (PAGO DE 2A. ESTIMACION Y FINIQUITO. FACT. E374. NUEVO TEPETZINTLA, PAV. DE CALLE PRINC)	\$267,331.42
8270-134-051169					FISM 2021-1362. TLAXCO, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTE	\$112,265.23
8270-134-051169-02					INFRAESTRUCTURA	\$112,265.23
8270-134-051169-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$112,265.23
8270-134-051169-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$112,265.23
8270-134-051170					FISM 2021-2673. MATLAPA, CONSTRUCCION DE MURO DE	\$403,092.95
8270-134-051170-02					INFRAESTRUCTURA	\$403,092.95
8270-134-051170-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$403,092.95
8270-134-051170-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$403,092.95
C01908	22/10/2021	JESUS ALBERTO HERNA			TRANSF. 32 GP Folio: 628 (PAGO DE 1A. ESTIMACION. FACT. 48. MATLAPA, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTE)	\$586,488.98
C02300	31/12/2021	JESUS ALBERTO HERNA			TRANSF. 42 GP Folio: 770 (PAGO DE 2A. EST. Y FINIQUITO.FACT. 48. MATLAPA, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTE)	\$354,061.25



Utr: RUBEN
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MATLAPA
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-134 a la 8270-134)

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2022
03:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-134-051171					FISM 2021-2282. APANCO, MEJORAMIENTO DE CALLE PRIN	\$190,570.41
8270-134-051171-02					INFRAESTRUCTURA	\$190,570.41
8270-134-051171-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$190,570.41
8270-134-051171-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$190,570.41
C01896	11/10/2021	ZOILA ESPERANZA SALA			TRANSF. 28 GP Folio: 616 (PAGO DE 1A. EST. FINIQUITO. FACT. E382. APANCO, MEJORAMI	\$444,664.28
8270-134-051172					FISM 2021. MATLAPA, PAVIMENTACION ED CONCRETO HIC	\$763,419.65
8270-134-051172-02					INFRAESTRUCTURA	\$763,419.65
8270-134-051172-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$763,419.65
8270-134-051172-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$763,419.65
8270-134-051173					FISM 2021-2258. PAHUAYO PRIMERO, CONSTRUC. ED AUL	\$240,172.58
8270-134-051173-02					INFRAESTRUCTURA	\$240,172.58
8270-134-051173-02-6121					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$240,172.58
8270-134-051173-02-6121-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$240,172.58
C01957	09/11/2021	SAMANTHA ESPERANZA			TRANSF. 49 GP Folio: 646 (PAGO DE 1A. ESTIMACION. FACT. 49. PAHUAYO PRIMERO, CONE	\$329,407.04
C02296	21/12/2021	SAMANTHA ESPERANZA			TRANSF. 36 GP Folio: 766 (PAGO DE 2A. ESTIMCION Y FINIQUITO. FACT. 49. PAHUAYO PRIM	\$230,995.63
8270-134-051174					FISM 2021-2253. MATLAPA, CONSTRUC.DE EDIFICIO DE LA	\$1,037,578.25
8270-134-051174-02					INFRAESTRUCTURA	\$1,037,578.25
8270-134-051174-02-6221					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,037,578.25
8270-134-051174-02-6221-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$1,037,578.25
C01904	15/10/2021	SAMANTHA ESPERANZA			TRANSF. 29 GP Folio: 624 (PAGO DE 1A. ESTIMACION. FACT. 49. MATLAPA. CONSTRUCCIOI	\$743,385.33
C01988	10/11/2021	SAMANTHA ESPERANZA			TRANSF. 5 GP Folio: 657 (PAGO DE 2A. ESTIMACION. FACT. 49. MATLAPA. CONSTRUCCIO	\$302,217.43
C02293	21/12/2021	SAMANTHA ESPERANZA			TRANSF. 33 GP Folio: 763 (PAGO DE 3A. ESTIMACION Y FINIQUITO. FACT. 49. MATLAPA. CC	\$1,375,413.14
8270-134-051175					FISM 2021-2671. TZOPELACO, PAVIMENTACION DE CONCR	\$596,098.14
8270-134-051175-02					INFRAESTRUCTURA	\$596,098.14



Utr: RUBEN
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MATLAPA
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-134 a la 8270-134)

Fecha y 01/jun./2022
hora de Impresión 03:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-134-051175-02-6151					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$596,098.14
						\$1,390,895.66
						\$0.00
						\$1,986,993.80
8270-134-051175-02-6151-2					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$596,098.14
						\$1,390,895.66
						\$0.00
						\$1,986,993.80
	C01899 11/10/2021	MARCO ANTONIO RIVER		TRANSF. 28 GP Folio: 619 (PAGO DE 1A. ESTIMACION. FACT. 148. TZOPELACO, LA PAVIMEN		\$1,051,014.16
	C02172 13/12/2021	MARCO ANTONIO RIVER		TRANSF. 22 GP Folio: 720 (PAGO DE 2A. EST. FINIQUITO. FACT. 148. TZOPELACO, PAVIMEN		\$339,881.50
						\$0.00
						\$1,986,993.80
8270-134-051176					FISM 2021-2670. TECALCO, PAVIMENTACION DE CONCRET	\$1,406,242.81
						\$93,757.19
						\$0.00
						\$1,500,000.00
8270-134-051176-02					INFRAESTRUCTURA	\$1,406,242.81
						\$93,757.19
						\$0.00
						\$1,500,000.00
8270-134-051176-02-6151					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$1,406,242.81
						\$93,757.19
						\$0.00
						\$1,500,000.00
8270-134-051176-02-6151-2					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$1,406,242.81
						\$93,757.19
						\$0.00
						\$1,500,000.00
	C01960 09/11/2021	MARIA CONSUELO LEML		TRANSF. 32 GP Folio: 648 (PAGO DE 2A. ESTIMACION Y FINIQUITO. FACT. 312, TECALCO, PA		\$93,757.19
						\$0.00
						\$1,500,000.00
8270-134-051177					FISM 2021-2281, SAN JOSE BARRIO ARRIBA, REHABILITACI	\$439,530.75
						\$138,273.15
						\$0.00
						\$577,803.90
8270-134-051177-02					INFRAESTRUCTURA	\$439,530.75
						\$138,273.15
						\$0.00
						\$577,803.90
8270-134-051177-02-6121					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$439,530.75
						\$138,273.15
						\$0.00
						\$577,803.90
8270-134-051177-02-6121-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$439,530.75
						\$138,273.15
						\$0.00
						\$577,803.90
	C01895 11/10/2021	JORGE LUIS SALINAS SA		TRANSF. 28 GP Folio: 615 (PAGO DE 2A. ESTIMACION Y FINIQUITO. FACT. AFAD 68. SAN JC		\$134,786.41
	C01895 11/10/2021	JORGE LUIS SALINAS SA		TRANSF. 28 GP Folio: 615 (PAGO DE 2A. ESTIMACION Y FINIQUITO. FACT. AFAD 68. SAN JC		\$3,486.74
						\$0.00
						\$577,803.90
8270-134-051178					FISM 2021. BARRIO CUAYO, PAPATLAS, APERTURA DE CAI	\$400,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$400,000.00
8270-134-051178-02					INFRAESTRUCTURA	\$400,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$400,000.00
8270-134-051178-02-6151					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$400,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$400,000.00
8270-134-051178-02-6151-2					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$400,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$400,000.00
8270-134-051179					FISM 2021. MATLAPA, MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVI	\$200,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$200,000.00
8270-134-051179-02					INFRAESTRUCTURA	\$200,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$200,000.00
8270-134-051179-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$200,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$200,000.00
8270-134-051179-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$200,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$200,000.00



Utr: RUBEN
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MATLAPA
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-134 a la 8270-134)

Fecha y 01/jun./2022
hora de Impresión 03:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-134-051181					FISM 2021. CHALCHOCOYO, CONSTRUCCION DE LINEA DE	\$521,232.94
8270-134-051181-02					INFRAESTRUCTURA	\$521,232.94
8270-134-051181-02-6131					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$521,232.94
8270-134-051181-02-6131-2					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$521,232.94
C01897	11/10/2021	SAMANTHA ESPERANZA			TRANSF. 28 GP Folio: 617 (PAGO DE 1A. ESTIMACION. FACT. 56. CHALCHOCOYO, CONSTR	\$1,023,996.04
C02292	21/12/2021	SAMANTHA ESPERANZA			TRANSF. 32 GP Folio: 762 (PAGO DE 2A. ESTIMACION Y FINIQUITO. FACT. 56. CHALCHOCO	\$192,214.15
8270-134-051182					FISM 2021-2766. CHALCHOCOYO, AMPLIACION DE COLECT	\$473,024.49
8270-134-051182-02					INFRAESTRUCTURA	\$473,024.49
8270-134-051182-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$473,024.49
8270-134-051182-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$473,024.49
C01959	09/11/2021	ZOILA ESPERANZA SALA			TRANSFERE GP Folio: 647 (PAGO DE 1A. ESTIMACION. FACT. E 383. CHALCHOCOYO, AMPL	\$455,469.47
C02299	28/12/2021	ZOILA ESPERANZA SALA			TRANSF. 39 GP Folio: 769 (PAGO DE A. ESTIMACION Y FINIQUITO. FACT. E 383. CHALCHOC	\$648,254.34
8270-134-051183					FISM 2021-2263. AHUEHUEYO II, MEJORAMIENTO DE ACCE	\$268,102.49
8270-134-051183-02					INFRAESTRUCTURA	\$268,102.49
8270-134-051183-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$268,102.49
8270-134-051183-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$268,102.49
8270-134-051185					FISM 2019, CHALCHOCOYO, APERTURA DE CAMINO DE AC	\$0.00
8270-134-051185-02					INFRAESTRUCTURA	\$0.00
8270-134-051185-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00
8270-134-051185-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00
C02058	17/11/2021	MARIA CONSUELO LEML			TRANSF. 8 GP Folio: 684 (PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. FACT. 346. CHALCHOCOYO CENTR	\$299,822.82
C02127	07/12/2021	MARIA CONSUELO LEML			TRANSF. 19 GP Folio: 697 (PAGO DE 1A. ESTIMACION. FACT. 346. CHALCHOCOYO CENTRO,	\$487,046.30
C02298	28/12/2021	MARIA CONSUELO LEML			TRANSF. 40 GP Folio: 768 (PAGO DE 2A. ESTIMACION Y FINIQUITO. FACT. 346. CHALCHOC	\$212,540.28
8270-134-051186					FISM 2021, NEXCUAYO II, PAVIMENTACION DE RODERAS C	\$0.00
						\$1,139,955.59



Usr: RUBEN
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MATLAPA
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-134 a la 8270-134)

Fecha y 01/jun./2022
hora de Impresión 03:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-134-051186-02					INFRAESTRUCTURA	\$0.00 \$1,139,955.59 \$0.00 \$1,139,955.59
8270-134-051186-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00 \$1,139,955.59 \$0.00 \$1,139,955.59
8270-134-051186-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00 \$1,139,955.59 \$0.00 \$1,139,955.59
C02057	17/11/2021	NALLELY JONGUITUD RI			TRANSF. 7 GP Folio: 683 (PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. FACT. 31. NEXCUAYO II. PAVIMEN	\$341,986.68 \$0.00 \$341,986.68
C02171	13/12/2021	NALLELY JONGUITUD RI			TRANSF. 21 GP Folio: 719 (PAGO DE 1A. ESTIMACION. FACT. 31. NEXCUAYO II. PAVIMENTA	\$508,932.36 \$0.00 \$850,919.04
C02294	21/12/2021	NALLELY JONGUITUD RI			TRANSF. 34 GP Folio: 764 (PAGO DE 2A. ESTIMACION Y FINIQUITO. FACT. 31. NEXCUAYO II.	\$289,036.55 \$0.00 \$1,139,955.59
8270-134-051187					RENDIMIENTOS FISM 2021, CHALCHOCOYO, CONSTRUCCI	\$0.00 \$26,296.91 \$0.00 \$26,296.91
8270-134-051187-02					INFRAESTRUCTURA	\$0.00 \$26,296.91 \$0.00 \$26,296.91
8270-134-051187-02-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00 \$26,296.91 \$0.00 \$26,296.91
8270-134-051187-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00 \$26,296.91 \$0.00 \$26,296.91
C02307	28/12/2021	ALEXANDER HERNANDE			TRANSF. 41 GP Folio: 776 (PAGO UNICO DE FACT. 79. CHALCHOCOYO, CONSTRUCCION DE	\$26,296.91 \$0.00 \$26,296.91
Total :			61,140,055.93	15,203,458.98	0.00	76,343,514.91