



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235 a la 1236)**

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb/2018  
hora de Impresión 11:01 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1235-1-61103						Mejoramiento de vivienda.	\$201,422.40	\$2,025,701.79	\$0.00	\$2,227,124.19
	P01279	03/11/2017				GD Folio: 119 (LOSA RIGIDA SAN JOSE DE LAS FLECHAS. GD Folio: 119)		\$140,439.99	\$0.00	\$341,862.39
	P01282	03/11/2017				GD Folio: 120 (CALENTADORES SOLARES EN SAN JOSE DE LAS FLECHAS. GD F		\$99,560.00	\$0.00	\$441,422.39
	P01577	05/12/2017				GD Folio: 150 (CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES VARIAS LOCALIDADES. GD		\$59,731.70	\$0.00	\$501,154.09
	P01577	05/12/2017				GD Folio: 150 (CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES VARIAS LOCALIDADES. GD		\$59,731.70	\$0.00	\$560,885.79
	P01472	06/12/2017				GD Folio: 138 (SUMINISTRO Y COLOCACION DE 9 CALENTADORES SOLARES LC		\$99,560.00	\$0.00	\$660,445.79
	P01482	06/12/2017				GD Folio: 140 (SUMINISTRO DE MATERIALES Y LOSAS EN SAN JOSE DE LAS FL		\$140,439.99	\$0.00	\$800,885.78
	P01517	06/12/2017				Cancelación GD Folio: 138 (SUMINISTRO Y COLOCACION DE 9 CALENTADORES €		-\$99,560.00	\$0.00	\$701,325.78
	P01522	06/12/2017				Cancelación GD Folio: 140 (SUMINISTRO DE MATERIALES Y LOSAS EN SAN JOSI		-\$140,439.99	\$0.00	\$560,885.79
	P01591	06/12/2017				GD Folio: 153 (CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL EN EL MUNICIPIO. G		\$172,398.37	\$0.00	\$733,284.16
	P01591	06/12/2017				GD Folio: 153 (CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL EN EL MUNICIPIO. G		\$172,398.37	\$0.00	\$905,682.53
	P01571	28/12/2017				GD Folio: 148 (CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES VARIAS LOCALIDADES. GD F		\$105,407.84	\$0.00	\$1,011,090.37
	P01571	28/12/2017				GD Folio: 148 (CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES VARIAS LOCALIDADES. GD F		\$105,407.84	\$0.00	\$1,116,498.21
	P01581	28/12/2017				GD Folio: 151 (CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES VARIAS LOCALIDADES. GD		\$317,799.46	\$0.00	\$1,434,297.67
	P01581	28/12/2017				GD Folio: 151 (CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES VARIAS LOCALIDADES. GD		\$317,799.46	\$0.00	\$1,752,097.13
	P01574	31/12/2017				GD Folio: 149 (CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES VARIAS LOCALIDADES. GD		\$139,911.90	\$0.00	\$1,892,009.03
	P01574	31/12/2017				GD Folio: 149 (CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES VARIAS LOCALIDADES. GD		\$139,911.90	\$0.00	\$2,031,920.93
	P01587	31/12/2017				GD Folio: 152 (CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL EN EL MUNICIPIO. G		\$97,601.63	\$0.00	\$2,129,522.56
	P01587	31/12/2017				GD Folio: 152 (CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL EN EL MUNICIPIO. G		\$97,601.63	\$0.00	\$2,227,124.19
1235-3-61305						Agua potable.	\$782,487.24	\$295,018.33	\$0.00	\$1,077,505.57
	P01489	08/12/2017				GD Folio: 142 (REPOSICION DE LA FUNTE DE CAPTACION SISTEMA DE AGUA EJ		\$295,018.33	\$0.00	\$1,077,505.57
1235-3-61307						Drenajes.	\$1,401,953.84	\$695,115.43	\$0.00	\$2,097,069.27
	P01285	23/11/2017				GD Folio: 121 (AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN MARCOS.		\$347,529.10	\$0.00	\$1,749,482.94
	P01289	23/11/2017				GD Folio: 122 (RED DE DRENAJE EN EL NOGALITO. GD Folio: 122)		\$347,586.33	\$0.00	\$2,097,069.27
1235-4-61402						Obras de urbanización.	\$1,049,999.99	\$355,833.21	\$0.00	\$1,405,833.20
	P01446	04/12/2017				GD Folio: 136 (SALON DE EVENTOS CALLE VICENTE GUERRERO. GD Folio: 136)		\$67,375.12	\$0.00	\$1,117,375.11
	P01496	18/12/2017				GD Folio: 143 (REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO. GD Folio: 143)		\$288,458.09	\$0.00	\$1,405,833.20
1236-4-62402						Obras de urbanización.	\$852,430.03	\$0.00	\$0.00	\$852,430.03
<b>Total :</b>							<b>4,288,293.50</b>	<b>3,371,668.76</b>	<b>0.00</b>	<b>7,659,962.26</b>