



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-1A a la 8270-1B-S1013-01-4411-1)

Fecha y 16/abr./2020

Usr: SUPERVISOR

Rep:
rptAuxiliarCuent
as

03:33 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-1A-A1001-01-1111-1					Dietas G. Corriente	\$176,965.00	\$68,643.00	\$0.00	\$245,608.00
C0017	10/03/2020	MUNICIPIO DE	TR SN	GP Folio: 83 (PAGO DE NÓMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE MARZO			\$8,202.00	\$0.00	\$185,167.00
C0018	10/03/2020	MUNICIPIO DE	T 2370	GP Folio: 87 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 1ER QUINCENA DE			\$4,358.00	\$0.00	\$189,525.00
C0021	10/03/2020	MUNICIPIO DE	T 2370	Cancelación GP Folio: 87 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 1ER			-\$4,358.00	\$0.00	\$185,167.00
C0020	25/03/2020	MUNICIPIO DE	T 2374	GP Folio: 91 (PAGO NÓMINA DE EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE			\$1,428.00	\$0.00	\$186,595.00
C0021	25/03/2020	MUNICIPIO DE	T 2375	GP Folio: 96 (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA			\$4,358.00	\$0.00	\$190,953.00
C0021	25/03/2020	MUNICIPIO DE	TR SN	GP Folio: 97 (PAGO NÓMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2020. GP Folio:			\$8,202.00	\$0.00	\$199,155.00
C0021	25/03/2020	MUNICIPIO DE	T 2374	GP Folio: 98 (PAGO NÓMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2020. GP Folio:			\$1,428.00	\$0.00	\$200,583.00
C0022	25/03/2020	MUNICIPIO DE	T 2374	Cancelación GP Folio: 91 (PAGO NÓMINA DE EMPLEADOS POR 2DA			-\$1,428.00	\$0.00	\$199,155.00
C0021	27/03/2020	MUNICIPIO DE	T 2377	GP Folio: 95 (PAGO DE DIETAS A EL H. CABILDO POR 2DA QUINCENA			\$46,453.00	\$0.00	\$245,608.00
8270-1A-A1001-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,637,440.00	\$830,772.00	\$0.00	\$2,468,212.00
C0017	10/03/2020	MUNICIPIO DE	TR SN	GP Folio: 83 (PAGO DE NÓMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE MARZO			\$240,347.00	\$0.00	\$1,877,787.00
C0017	10/03/2020	MUNICIPIO DE	TR SN	GP Folio: 84 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2020. GP Folio:			\$3,791.00	\$0.00	\$1,881,578.00
C0017	10/03/2020	MUNICIPIO DE	TR SN	GP Folio: 85 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2020. GP Folio:			\$3,350.00	\$0.00	\$1,884,928.00
C0018	10/03/2020	MUNICIPIO DE	T 2370	GP Folio: 87 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 1ER QUINCENA DE			\$83,527.00	\$0.00	\$1,968,455.00
C0021	10/03/2020	MUNICIPIO DE	T 2370	Cancelación GP Folio: 87 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 1ER			-\$83,527.00	\$0.00	\$1,884,928.00
C0021	10/03/2020	MUNICIPIO DE	T 2370	GP Folio: 99 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 1ER QUINCENA DE			\$4,358.00	\$0.00	\$1,889,286.00
C0021	10/03/2020	MUNICIPIO DE	T 2370	GP Folio: 99 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 1ER QUINCENA DE			\$83,527.00	\$0.00	\$1,972,813.00
C0021	10/03/2020	MUNICIPIO DE	T 2371	GP Folio: 100 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 1ER QUINCENA DE			\$82,192.00	\$0.00	\$2,055,005.00
C0020	25/03/2020	MUNICIPIO DE	T 2374	GP Folio: 91 (PAGO NÓMINA DE EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE			\$81,092.00	\$0.00	\$2,136,097.00
C0021	25/03/2020	MUNICIPIO DE	T 2375	GP Folio: 96 (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA			\$84,094.00	\$0.00	\$2,220,191.00
C0021	25/03/2020	MUNICIPIO DE	TR SN	GP Folio: 97 (PAGO NÓMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2020. GP Folio:			\$248,916.00	\$0.00	\$2,469,107.00
C0021	25/03/2020	MUNICIPIO DE	T 2374	GP Folio: 98 (PAGO NÓMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2020. GP Folio:			\$80,197.00	\$0.00	\$2,549,304.00
C0022	25/03/2020	MUNICIPIO DE	T 2374	Cancelación GP Folio: 91 (PAGO NÓMINA DE EMPLEADOS POR 2DA			-\$81,092.00	\$0.00	\$2,468,212.00
8270-1A-A1001-01-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$22,861.86	\$18,708.15	\$0.00	\$41,570.01
C0016	04/03/2020	RAYMUNDO SANTOS	TR SN	GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR , Folio Pago: 82 (PAGO DE VARIAS			\$2,786.32	\$0.00	\$25,648.18
C0016	04/03/2020	RAYMUNDO SANTOS	TR SN	GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR , Folio Pago: 82 (PAGO DE VARIAS			\$3,331.10	\$0.00	\$28,979.28

C0016	04/03/2020	RAYMUNDO SANTOS	TR SN	GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR , Folio Pago: 82 (PAGO DE VARIAS	\$1,198.95	\$0.00	\$30,178.23
C0016	05/03/2020	MA. TERESA	TR SN	GP MA. TERESA JONGUITUD AZUARA , Folio Pago: 87 (PAGO DE	\$4,899.00	\$0.00	\$35,077.23
C0016	05/03/2020	MA. TERESA	TR SN	GP MA. TERESA JONGUITUD AZUARA , Folio Pago: 87 (PAGO DE	\$4,794.78	\$0.00	\$39,872.01



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-1A a la 8270-1B-S1013-01-4411-1)

Fecha y 16/abr./2020

Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:33 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E0011	05/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2366	PAPELERIA PARA USO DE PRESIDENCIA (REPOSICION DE GASTOS		\$699.00	\$0.00	\$40,571.01
E0011	06/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2367	PAR AUSO DE TESORERIA (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN		\$999.00	\$0.00	\$41,570.01
8270-1A-A1001-01-2121-1				Materiales y útiles de impresión y reproducción G.	\$8,311.96	\$0.00	\$0.00	\$8,311.96
8270-1A-A1001-01-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$16,164.60	\$10,889.40	\$0.00	\$27,054.00
C0015	02/03/2020	FERNANDO	TR SN	GP FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO , Folio Pago: 76 (PAGO		\$2,134.40	\$0.00	\$18,299.00
C0021	06/03/2020	FERNANDO		GP FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO , Folio Pago: 116 (PAGO DE		\$2,755.00	\$0.00	\$21,054.00
C0022	17/03/2020	RAYMUNDO SANTOS		GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR , Folio Pago: 117 (FACTURA A85F		\$6,000.00	\$0.00	\$27,054.00
8270-1A-A1001-01-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$5,326.54	\$5,210.00	\$0.00	\$10,536.54
C0017	09/03/2020	MATERIALES	TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 92 (PAGO DE		\$779.00	\$0.00	\$6,105.54
C0020	30/03/2020	MATERIALES	tr sn	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 112 (PAGO		\$4,431.00	\$0.00	\$10,536.54
8270-1A-A1001-01-2181-1				Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8270-1A-A1001-01-2211-1				Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo G.	\$7,888.00	\$16,480.00	\$0.00	\$24,368.00
C0015	03/03/2020	JOSÉ MANUEL	TR SN	GP JOSÉ MANUEL PORTILLA SALAZAR , Folio Pago: 77 (PAGO		\$12,180.00	\$0.00	\$20,068.00
C0019	20/03/2020	LIZBETH GUADALUPE	TR SN	GP LIZBETH GUADALUPE MONTES ARGUELLES, Folio Pago: 107		\$2,150.00	\$0.00	\$22,218.00
C0019	20/03/2020	LIZBETH GUADALUPE	TR SN	GP LIZBETH GUADALUPE MONTES ARGUELLES, Folio Pago: 107		\$2,150.00	\$0.00	\$24,368.00
8270-1A-A1001-01-2411-1				Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$510.00	\$0.00	\$0.00	\$510.00
8270-1A-A1001-01-2421-1				Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$17,364.94	\$34,010.00	\$0.00	\$51,374.94
E0010	02/03/2020	MATERIALES	TR SN	COMPRA DE CEMENTO (COMPRA DE FERRETERÍA)		\$9,720.00	\$0.00	\$27,084.94
C0017	09/03/2020	MATERIALES	TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 92 (PAGO DE		\$9,840.00	\$0.00	\$36,924.94
C0017	09/03/2020	MATERIALES	TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 92 (PAGO DE		\$1,330.00	\$0.00	\$38,254.94
C0019	22/03/2020	MATERIALES	TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 109 (PAGO		\$13,120.00	\$0.00	\$51,374.94
8270-1A-A1001-01-2431-1				Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$65.00	\$0.00	\$65.00
C0017	09/03/2020	MATERIALES	TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 92 (PAGO DE		\$65.00	\$0.00	\$65.00
8270-1A-A1001-01-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$24,901.55	\$35,374.31	\$0.00	\$60,275.86
C0015	04/03/2020	CONSTRUCCIÓN Y	TR SN	GP CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS VERSÁTILES S.A.		\$18,037.81	\$0.00	\$42,939.36
C0017	05/03/2020	MATERIALES	TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 89 (PAGO DE		\$10,365.00	\$0.00	\$53,304.36
C0017	05/03/2020	MATERIALES	TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 89 (PAGO DE		\$214.00	\$0.00	\$53,518.36
C0017	11/03/2020	MATERIALES	TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 93 (PAGO DE		\$2,300.00	\$0.00	\$55,818.36



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-1A a la 8270-1B-S1013-01-4411-1)

Fecha y 16/abr./2020

Usr: SUPERVISOR

Rep:
rptAuxiliarCuent
as

03:33 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0019	19/03/2020	MATERIALES	TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 105 (PAGO		\$2,717.00	\$0.00		\$58,535.36
C0022	20/03/2020	MATERIALES		GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 118 (PAGO DE		\$1,740.50	\$0.00		\$60,275.86
8270-1A-A1001-01-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$17,960.09	\$14,871.00	\$0.00	\$32,831.09
C0016	04/03/2020	MATERIALES	TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 81 (PAGO DE		\$8,863.00	\$0.00		\$26,823.09
E0011	05/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2366	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE TARIMA DE FIESTAS		\$395.00	\$0.00		\$27,218.09
E0011	05/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2366	MATERIALES PAR AREHABILITAR ALCANTARILLADO EN LA COLONIA		\$1,984.00	\$0.00		\$29,202.09
E0011	05/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2366	MATERIALES PAR AREHABILITAR ALCANTARILLADO EN LA COLONIA		\$1,036.00	\$0.00		\$30,238.09
E0011	05/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2366	MATERIALES PAR AREHABILITAR ALCANTARILLADO EN LA COLONIA		\$1,981.00	\$0.00		\$32,219.09
E0011	06/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2367	MATERIALES PARA REHABILITACION DE BANQUETAS DEL MUNICIPIO		\$612.00	\$0.00		\$32,831.09
8270-1A-A1001-01-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$40,844.48	\$60,065.02	\$0.00	\$100,909.50
E0010	04/03/2020	MATERIALES	TR SN	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA DE FERRETERÍA PARA		\$841.00	\$0.00		\$41,685.48
E0010	04/03/2020	MATERIALES	TR SN	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA DE FERRETERÍA PARA		\$34,199.02	\$0.00		\$75,884.50
C0017	11/03/2020	MATERIALES	TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 93 (PAGO DE		\$898.00	\$0.00		\$76,782.50
C0018	13/03/2020	MATERIALES	TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 95 (PAGO		\$11,830.00	\$0.00		\$88,612.50
C0019	16/03/2020	MATERIALES	TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 102 (PAGO		\$6,476.00	\$0.00		\$95,088.50
C0019	17/03/2020	MATERIALES	TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 103 (PAGO		\$5,821.00	\$0.00		\$100,909.50
8270-1A-A1001-01-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$4,592.00	\$0.00	\$0.00	\$4,592.00
8270-1A-A1001-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$295,336.98	\$199,983.13	\$0.00	\$495,320.11
C0015	03/03/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 72 (PAGO DE		\$5,101.05	\$0.00		\$300,438.03
C0015	03/03/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 72 (PAGO DE		\$8,800.00	\$0.00		\$309,238.03
C0015	03/03/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 72 (PAGO DE		\$10,101.01	\$0.00		\$319,339.04
C0015	03/03/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 72 (PAGO DE		\$5,050.43	\$0.00		\$324,389.47
C0015	03/03/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 72 (PAGO DE		\$4,491.50	\$0.00		\$328,880.97
C0015	03/03/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 72 (PAGO DE		\$14,400.28	\$0.00		\$343,281.25
C0015	03/03/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 72 (PAGO DE		\$4,550.39	\$0.00		\$347,831.64
C0015	03/03/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 72 (PAGO DE		\$9,051.62	\$0.00		\$356,883.26
C0015	03/03/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 72 (PAGO DE		\$6,100.04	\$0.00		\$362,983.30
C0015	03/03/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 72 (PAGO DE		\$11,865.17	\$0.00		\$374,848.47
C0015	03/03/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 72 (PAGO DE		\$6,667.35	\$0.00		\$381,515.82
C0015	03/03/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 72 (PAGO DE		\$5,360.41	\$0.00		\$386,876.23
C0015	03/03/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 72 (PAGO DE		\$12,151.21	\$0.00		\$399,027.44



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-1A a la 8270-1B-S1013-01-4411-1)

Fecha y 16/abr./2020

Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:33 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
C0015	03/03/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 72 (PAGO DE		\$5,300.12	\$0.00	\$404,327.56	
C0015	03/03/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 72 (PAGO DE		\$19,810.26	\$0.00	\$424,137.82	
C0015	03/03/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 72 (PAGO DE		\$7,162.51	\$0.00	\$431,300.33	
C0016	05/03/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 88 (PAGO		\$12,000.00	\$0.00	\$443,300.33	
E0011	06/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2367	COMBUSTIBLE PARA VEHICULSO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		\$200.00	\$0.00	\$443,500.33	
C0014	25/03/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 71 (PAGO DE		\$8,050.07	\$0.00	\$451,550.40	
C0014	25/03/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 71 (PAGO DE		\$3,400.00	\$0.00	\$454,950.40	
C0014	25/03/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 71 (PAGO DE		\$20,671.01	\$0.00	\$475,621.41	
C0014	25/03/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 71 (PAGO DE		\$9,301.18	\$0.00	\$484,922.59	
C0014	25/03/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 71 (PAGO DE		\$4,727.52	\$0.00	\$489,650.11	
E0011	27/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2376	COMPRA DE COMBUSTIBLE (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$1,965.00	\$0.00	\$491,615.11	
E0011	27/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2376	COMPRA DE COMBUSTIBLE (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$1,990.00	\$0.00	\$493,605.11	
E0011	27/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2376	COMPRA DE COMBUSTIBLE (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$1,715.00	\$0.00	\$495,320.11	
8270-1A-A1001-01-2711-1				Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,455.93	\$20,761.72	\$0.00	\$23,217.65
C0017	09/03/2020	MATERIALES	TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 92 (PAGO DE		\$645.00	\$0.00	\$3,100.93	
C0019	20/03/2020	VICTORIA LÓPEZ	TR SN	GP VICTORIA LÓPEZ CALIXTO , Folio Pago: 106 (PAGO FACTURA 342		\$20,116.72	\$0.00	\$23,217.65	
8270-1A-A1001-01-2911-1				Herramientas menores G. Corriente		\$1,745.03	\$22,646.00	\$0.00	\$24,391.03
E0010	02/03/2020	MATERIALES	TR SN	COMPRA DE FERRETERÍA (COMPRA DE FERRETERÍA)		\$22,646.00	\$0.00	\$24,391.03	
8270-1A-A1001-01-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de		\$53,314.66	\$17,434.33	\$0.00	\$70,748.99
E0011	06/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2367	VIATICOS DE MARTHA PATRICIA AZUARA AZUARA (REPOSICION DE		\$1,087.33	\$0.00	\$54,401.99	
E0011	06/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2367	VIATICOS DE MARTHA PATRICIA AZUARA AZUARA (REPOSICION DE		\$455.00	\$0.00	\$54,856.99	
E0011	06/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2367	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA (REPOSICION DE		\$1,135.00	\$0.00	\$55,991.99	
C0017	06/03/2020	ELEASER SANTOS	TR SN	GP ELEASER SANTOS RANGEL , Folio Pago: 91 (FACTURA 1381 F		\$5,000.00	\$0.00	\$60,991.99	
E0011	09/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2369	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS PRESIDENCIA		\$1,610.00	\$0.00	\$62,601.99	
E0011	09/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2369	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS PRESIDENCIA		\$2,852.00	\$0.00	\$65,453.99	
E0011	09/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2369	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS PRESIDENCIA		\$1,770.00	\$0.00	\$67,223.99	
E0011	09/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2369	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS PRESIDENCIA		\$1,635.00	\$0.00	\$68,858.99	
E0011	09/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2369	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS PRESIDENCIA		\$1,890.00	\$0.00	\$70,748.99	
8270-1A-A1001-01-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente		\$3,955.00	\$0.00	\$0.00	\$3,955.00
8270-1A-A1001-01-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente		\$14,189.00	\$7,855.00	\$0.00	\$22,044.00
C0018	16/03/2020	TELEFONOS DE	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 96 (PAGO		\$818.00	\$0.00	\$15,007.00	



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

Fecha y 16/abr./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-1A a la 8270-1B-S1013-01-4411-1)

Utr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:33 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0018	16/03/2020	TELEFONOS DE	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 97 (PAGO		\$1,067.00	\$0.00	\$16,074.00
C0018	16/03/2020	TELEFONOS DE	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 98 (PAGO		\$4,502.00	\$0.00	\$20,576.00
C0018	16/03/2020	TELEFONOS DE	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 99 (PAGO		\$996.00	\$0.00	\$21,572.00
C0018	16/03/2020	TELEFONOS DE	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 100 (PAGO		\$472.00	\$0.00	\$22,044.00
8270-1A-A1001-01-				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	\$16,044.20	\$50,306.90	\$0.00	\$66,351.10
3171-1								
C0016	04/03/2020	PEDRO ABRAHAM	TR SN	GP PEDRO ABRAHAM SALINAS JIMENEZ, Folio Pago: 83 (PAGO		\$33,500.00	\$0.00	\$49,544.20
C0016	04/03/2020	PEDRO ABRAHAM	TR SN	GP PEDRO ABRAHAM SALINAS JIMENEZ, Folio Pago: 84 (PAGO DE		\$1,000.00	\$0.00	\$50,544.20
C0016	04/03/2020	PEDRO ABRAHAM	TR SN	GP PEDRO ABRAHAM SALINAS JIMENEZ, Folio Pago: 84 (PAGO DE		\$1,000.00	\$0.00	\$51,544.20
C0016	04/03/2020	PEDRO ABRAHAM	TR SN	GP PEDRO ABRAHAM SALINAS JIMENEZ, Folio Pago: 84 (PAGO DE		\$1,000.00	\$0.00	\$52,544.20
C0016	04/03/2020	PEDRO ABRAHAM	TR SN	GP PEDRO ABRAHAM SALINAS JIMENEZ, Folio Pago: 84 (PAGO DE		\$1,000.00	\$0.00	\$53,544.20
C0016	04/03/2020	PEDRO ABRAHAM	TR SN	GP PEDRO ABRAHAM SALINAS JIMENEZ, Folio Pago: 84 (PAGO DE		\$1,000.00	\$0.00	\$54,544.20
C0016	04/03/2020	PEDRO ABRAHAM	TR SN	GP PEDRO ABRAHAM SALINAS JIMENEZ, Folio Pago: 84 (PAGO DE		\$1,000.00	\$0.00	\$55,544.20
I00109	04/03/2020			FACTURA 1057 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE		\$10,806.90	\$0.00	\$66,351.10
8270-1A-A1001-01-				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$7,621.20	\$0.00	\$7,621.20
3231-1								
C0018	12/03/2020	MARTHA ESTELA	TR SN	GP MARTHA ESTELA LARA ARADILLAS , Folio Pago: 94 (PAGO		\$7,621.20	\$0.00	\$7,621.20
8270-1A-A1001-01-				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$51,040.00	\$54,520.00	\$0.00	\$105,560.00
3311-1								
C0015	02/03/2020	ESTRATEGIAS Y	TR SN	GP ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC , Folio Pago: 73		\$25,520.00	\$0.00	\$76,560.00
C0015	02/03/2020	TORSA ABOGADOS, S	TR SN	GP TORS ABOGADOS, S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 74 (PAGO		\$29,000.00	\$0.00	\$105,560.00
8270-1A-A1001-01-				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
3321-1								
C0020	30/03/2020	OSCAR ROLANDO	TR SN	GP OSCAR ROLANDO ORDOÑEZ PAULIN , Folio Pago: 113 (PAGO		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8270-1A-A1001-01-				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,780.44	\$1,547.44	\$0.00	\$5,327.88
3411-1								
D0008	31/03/2020			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE		\$1,547.44	\$0.00	\$5,327.88
8270-1A-A1001-01-				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$1,977.00	\$0.00	\$0.00	\$1,977.00
3511-1								
8270-1A-A1001-01-				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$2,800.03	\$0.00	\$2,800.03
3521-1								
C0015	05/03/2020	GUADALUPE MERAZ	TR SN	GP GUADALUPE MERAZ LARA , Folio Pago: 79 (PAGO DE VARIAS		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C0015	05/03/2020	GUADALUPE MERAZ	TR SN	GP GUADALUPE MERAZ LARA , Folio Pago: 79 (PAGO DE VARIAS		\$300.00	\$0.00	\$600.00
C0015	05/03/2020	GUADALUPE MERAZ	TR SN	GP GUADALUPE MERAZ LARA , Folio Pago: 79 (PAGO DE VARIAS		\$400.00	\$0.00	\$1,000.00
C0015	05/03/2020	GUADALUPE MERAZ	TR SN	GP GUADALUPE MERAZ LARA , Folio Pago: 79 (PAGO DE VARIAS		\$800.01	\$0.00	\$1,800.01
C0015	05/03/2020	GUADALUPE MERAZ	TR SN	GP GUADALUPE MERAZ LARA , Folio Pago: 79 (PAGO DE VARIAS		\$500.01	\$0.00	\$2,300.02



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

Fecha y 16/abr./2020

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-1A a la 8270-1B-S1013-01-4411-1)

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:33 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0015	05/03/2020	GUADALUPE MERAZ	TR SN	GP GUADALUPE MERAZ LARA , Folio Pago: 79 (PAGO DE VARIAS			\$500.01	\$0.00	\$2,800.03
8270-1A-A1001-01-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$3,360.52	\$0.00	\$3,360.52
C0015	05/03/2020	TOCOFA SA DE CV	TR SN	GP TOCOFA SA DE CV , Folio Pago: 78 (PAGO FACTURA 7666			\$3,360.52	\$0.00	\$3,360.52
8270-1A-A1001-01-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$8,965.20	\$0.00	\$0.00	\$8,965.20
8270-1A-A1001-01-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00
8270-1A-A1001-01-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$67,759.11	\$11,084.68	\$0.00	\$78,843.79
E0010	03/03/2020	SAULO BARRIOS	T 2358	VIÁTICOS (VIÁTICOS TRASLADO A S.L.P.)			\$800.06	\$0.00	\$68,559.17
E0010	03/03/2020	SAULO BARRIOS	T 2358	VIÁTICOS CONSUMO DE ALIMENTOS (VIÁTICOS TRASLADO A S.L.P.)			\$450.08	\$0.00	\$69,009.25
E0010	03/03/2020	SAULO BARRIOS	T 2358	VIÁTICOS (VIÁTICOS TRASLADO A S.L.P.)			\$829.54	\$0.00	\$69,838.79
E0010	03/03/2020	SAULO BARRIOS	T 2358	VIÁTICOS (VIÁTICOS TRASLADO A S.L.P.)			\$310.00	\$0.00	\$70,148.79
E0010	03/03/2020	SAULO BARRIOS	T 2358	VIÁTICOS (VIÁTICOS TRASLADO A S.L.P.)			\$400.00	\$0.00	\$70,548.79
E0010	03/03/2020	SAULO BARRIOS	T 2358	VIÁTICOS CONSUMO DE ALIMENTOS (VIÁTICOS TRASLADO A S.L.P.)			\$765.00	\$0.00	\$71,313.79
E0011	05/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2366	VIATICOS A GASPAR GONZALEZ AZUARA (REPOSICION DE GASTOS			\$200.00	\$0.00	\$71,513.79
E0011	05/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2366	VIATICOS DE MARIO GONZALEZ PACHECO (REPOSICION DE			\$250.00	\$0.00	\$71,763.79
E0011	05/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2366	VIATICOS DE MA DEL CARMEN OLVERA GONZALEZ (REPOSICION DE			\$200.00	\$0.00	\$71,963.79
E0011	05/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2366	VIATICOS DE MARIO GONZALEZ PACHECO (REPOSICION DE			\$400.00	\$0.00	\$72,363.79
E0011	16/03/2020	GLORICEL MORENO	TR SN	VIÁTICOS (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)			\$500.10	\$0.00	\$72,863.89
E0011	16/03/2020	GLORICEL MORENO	TR SN	VIÁTICOS (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)			\$455.00	\$0.00	\$73,318.89
E0011	16/03/2020	GLORICEL MORENO	TR SN	VIÁTICOS (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)			\$200.00	\$0.00	\$73,518.89
E0011	16/03/2020	GLORICEL MORENO	TR SN	VIÁTICOS CONSUMO DE ALIMENTOS (PAGO DE GASTOS EN			\$312.50	\$0.00	\$73,831.39
E0011	16/03/2020	GLORICEL MORENO	TR SN	VIÁTICOS CONSUMO DE ALIMENTOS (PAGO DE GASTOS EN			\$389.99	\$0.00	\$74,221.38
E0011	16/03/2020	GLORICEL MORENO	TR SN	VIÁTICOS CONSUMO DE ALIMENTOS (PAGO DE GASTOS EN			\$278.00	\$0.00	\$74,499.38
E0011	16/03/2020	GLORICEL MORENO	TR SN	VIÁTICOS (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)			\$64.41	\$0.00	\$74,563.79
E0011	27/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2376	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)			\$300.00	\$0.00	\$74,863.79
E0011	27/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2376	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)			\$1,740.00	\$0.00	\$76,603.79
E0011	27/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2376	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)			\$500.00	\$0.00	\$77,103.79
E0011	27/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2376	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)			\$1,740.00	\$0.00	\$78,843.79
8270-1A-A1001-01-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$726,192.10	\$468,910.00	\$0.00	\$1,195,102.10
C0015	02/03/2020	LUIS SALAZAR CANO	TR SN	GP LUIS SALAZAR CANO, Folio Pago: 75 (PAGO FACTURA 32 RENTA			\$7,000.00	\$0.00	\$733,192.10
C0022	03/03/2020	ROBERTO CARLOS	TR SN	GP ROBERTO CARLOS AUGUSTO BARRIENTOS VILLANUEVA, Folio			\$23,200.00	\$0.00	\$756,392.10
C0016	04/03/2020	JUANITA PRIEGO	TR SN	GP JUANITA PRIEGO SIERRA , Folio Pago: 85 (PAGO DE VARIAS			\$5,950.00	\$0.00	\$762,342.10



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-1A a la 8270-1B-S1013-01-4411-1)

Fecha y 16/abr./2020

Utr: SUPERVISOR

03:33 p. m.

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0016	04/03/2020	JUANITA PRIEGO	TR SN	GP JUANITA PRIEGO SIERRA , Folio Pago: 85 (PAGO DE VARIAS			\$5,950.00	\$0.00	\$768,292.10
C0016	05/03/2020	MARIO PASTOR	TR SN	GP MARIO PASTOR RAFAEL, Folio Pago: 86 (PAGO FACTURA 586			\$37,700.00	\$0.00	\$805,992.10
C0017	06/03/2020	MARISOL GUTIERREZ	TR SN	GP MARISOL GUTIERREZ ENRIQUEZ , Folio Pago: 90 (PAGO DE			\$21,338.00	\$0.00	\$827,330.10
E0011	06/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2367	HOSPEDAJE PARA EL JOVEN GERMAN URIEL SANTOS CAMARGO			\$1,450.00	\$0.00	\$828,780.10
E0011	06/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2367	HOSPEDAJE PARA EL JOVEN GERMAN URIEL SANTOS CAMARGO			\$1,450.00	\$0.00	\$830,230.10
C0019	16/03/2020	ARMANDO ANTONIO	TR SN	GP ARMANDO ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 101			\$100,000.00	\$0.00	\$930,230.10
C0019	17/03/2020	SANITAMEX S.A. DE	TR SN	GP SANITAMEX S.A. DE C.V., Folio Pago: 104 (PAGO FACTURA 1731			\$25,172.00	\$0.00	\$955,402.10
C0019	21/03/2020	ARMANDO ANTONIO	TR SN	GP ARMANDO ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 108 (PAGO			\$30,000.00	\$0.00	\$985,402.10
C0020	23/03/2020	MARIO PASTOR	TR SN	GP MARIO PASTOR RAFAEL, Folio Pago: 110 (PAGO DE TOLDO			\$37,700.00	\$0.00	\$1,023,102.10
C0020	28/03/2020	LUIS SALAZAR CANO	TR SN	GP LUIS SALAZAR CANO, Folio Pago: 114 (PAGO RENTA DE TRAJES			\$22,000.00	\$0.00	\$1,045,102.10
C0020	30/03/2020	ARMANDO ANTONIO	TR SN	GP ARMANDO ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 111 (ABONO			\$150,000.00	\$0.00	\$1,195,102.10
8270-1A-A1001-01-4151-1					Transferencias internas otorgadas a entidades	\$66,400.00	\$35,287.30	\$0.00	\$101,687.30
C0018	12/03/2020	DIRECCIÓN DE AGUA	TR SN	GP Folio: 86 (APOYO PARA PAGO DE NÓMINA DAPASTE. GP Folio: 86)			\$15,000.00	\$0.00	\$81,400.00
C0020	25/03/2020	MATERIAL TANQUIÁN	TR SN	GP Folio: 90 (APOYO A DAPASTE. GP Folio: 90)			\$7,387.30	\$0.00	\$88,787.30
C0020	31/03/2020	DIRECCIÓN DE AGUA	TR SN	GP Folio: 93 (APOYO A DAPASTE POR PAGO DE NÓMINA A			\$12,900.00	\$0.00	\$101,687.30
8270-1A-A1001-01-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$5,239.95	\$0.00	\$0.00	\$5,239.95
8270-1A-A1001-01-5121-2					Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00
C0021	27/03/2020	CLIMAS Y	TR SN	GP CLIMAS Y REFACCIONES DEL PUERTO SA DE CV , Folio Pago: 115			\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00
8270-1A-A1001-01-5631-2					Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$55,579.84	\$0.00	\$0.00	\$55,579.84
8270-1A-A1001-01-5651-2					Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$3,166.20	\$0.00	\$0.00	\$3,166.20
8270-1A-A1002-01-1111-1					Dietas G. Corriente	\$55,323.00	\$18,441.00	\$0.00	\$73,764.00
C0021	27/03/2020	MUNICIPIO DE	T 2377	GP Folio: 95 (PAGO DE DIETAS A EL H. CABILDO POR 2DA QUINCENA			\$18,441.00	\$0.00	\$73,764.00
8270-1A-A1003-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$73,681.00	\$40,516.00	\$0.00	\$114,197.00
C0017	10/03/2020	MUNICIPIO DE	TR SN	GP Folio: 83 (PAGO DE NÓMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE MARZO			\$10,544.00	\$0.00	\$84,225.00
C0018	10/03/2020	MUNICIPIO DE	T 2370	GP Folio: 87 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 1ER QUINCENA DE			\$3,791.00	\$0.00	\$88,016.00
C0021	10/03/2020	MUNICIPIO DE	T 2370	Cancelación GP Folio: 87 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 1ER			-\$3,791.00	\$0.00	\$84,225.00
C0021	10/03/2020	MUNICIPIO DE	T 2370	GP Folio: 99 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 1ER QUINCENA DE			\$3,791.00	\$0.00	\$88,016.00
C0021	10/03/2020	MUNICIPIO DE	T 2371	GP Folio: 100 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 1ER QUINCENA DE			\$5,923.00	\$0.00	\$93,939.00
C0020	25/03/2020	MUNICIPIO DE	T 2374	GP Folio: 91 (PAGO NÓMINA DE EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE			\$5,923.00	\$0.00	\$99,862.00



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-1A a la 8270-1B-S1013-01-4411-1)

Fecha y 16/abr./2020

Usr: SUPERVISOR

Rep:
rptAuxiliarCuent

03:33 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	
C0021	25/03/2020	MUNICIPIO DE	T 2375	GP Folio: 96 (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA			\$3,791.00	\$0.00	\$103,653.00
C0021	25/03/2020	MUNICIPIO DE	TR SN	GP Folio: 97 (PAGO NÓMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2020. GP Folio:			\$10,544.00	\$0.00	\$114,197.00
C0021	25/03/2020	MUNICIPIO DE	T 2374	GP Folio: 98 (PAGO NÓMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2020. GP Folio:			\$5,923.00	\$0.00	\$120,120.00
C0022	25/03/2020	MUNICIPIO DE	T 2374	Cancelación GP Folio: 91 (PAGO NÓMINA DE EMPLEADOS POR 2DA			-\$5,923.00	\$0.00	\$114,197.00
8270-1A-A1006-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$19,956.00	\$9,978.00	\$0.00	\$29,934.00
C0017	10/03/2020	MUNICIPIO DE	TR SN	GP Folio: 83 (PAGO DE NÓMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE MARZO			\$3,067.00	\$0.00	\$23,023.00
C0021	10/03/2020	MUNICIPIO DE	T 2371	GP Folio: 100 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 1ER QUINCENA DE			\$1,922.00	\$0.00	\$24,945.00
C0020	25/03/2020	MUNICIPIO DE	T 2374	GP Folio: 91 (PAGO NÓMINA DE EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE			\$1,922.00	\$0.00	\$26,867.00
C0021	25/03/2020	MUNICIPIO DE	TR SN	GP Folio: 97 (PAGO NÓMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2020. GP Folio:			\$3,067.00	\$0.00	\$29,934.00
C0021	25/03/2020	MUNICIPIO DE	T 2374	GP Folio: 98 (PAGO NÓMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2020. GP Folio:			\$1,922.00	\$0.00	\$31,856.00
C0022	25/03/2020	MUNICIPIO DE	T 2374	Cancelación GP Folio: 91 (PAGO NÓMINA DE EMPLEADOS POR 2DA			-\$1,922.00	\$0.00	\$29,934.00
8270-1A-A1007-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$33,872.00	\$16,936.00	\$0.00	\$50,808.00
C0017	10/03/2020	MUNICIPIO DE	TR SN	GP Folio: 83 (PAGO DE NÓMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE MARZO			\$7,040.00	\$0.00	\$40,912.00
C0018	10/03/2020	MUNICIPIO DE	T 2370	GP Folio: 87 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 1ER QUINCENA DE			\$1,428.00	\$0.00	\$42,340.00
C0021	10/03/2020	MUNICIPIO DE	T 2370	Cancelación GP Folio: 87 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 1ER			-\$1,428.00	\$0.00	\$40,912.00
C0021	10/03/2020	MUNICIPIO DE	T 2370	GP Folio: 99 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 1ER QUINCENA DE			\$1,428.00	\$0.00	\$42,340.00
C0021	25/03/2020	MUNICIPIO DE	T 2375	GP Folio: 96 (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA			\$1,428.00	\$0.00	\$43,768.00
C0021	25/03/2020	MUNICIPIO DE	TR SN	GP Folio: 97 (PAGO NÓMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2020. GP Folio:			\$7,040.00	\$0.00	\$50,808.00
8270-1A-A1008-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$63,688.00	\$33,272.00	\$0.00	\$96,960.00
C0017	10/03/2020	MUNICIPIO DE	TR SN	GP Folio: 83 (PAGO DE NÓMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE MARZO			\$11,858.00	\$0.00	\$75,546.00
C0018	10/03/2020	MUNICIPIO DE	T 2370	GP Folio: 87 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 1ER QUINCENA DE			\$2,856.00	\$0.00	\$78,402.00
C0021	10/03/2020	MUNICIPIO DE	T 2370	Cancelación GP Folio: 87 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 1ER			-\$2,856.00	\$0.00	\$75,546.00
C0021	10/03/2020	MUNICIPIO DE	T 2370	GP Folio: 99 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 1ER QUINCENA DE			\$2,856.00	\$0.00	\$78,402.00
C0021	10/03/2020	MUNICIPIO DE	T 2371	GP Folio: 100 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 1ER QUINCENA DE			\$1,922.00	\$0.00	\$80,324.00
C0020	25/03/2020	MUNICIPIO DE	T 2374	GP Folio: 91 (PAGO NÓMINA DE EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE			\$1,922.00	\$0.00	\$82,246.00
C0021	25/03/2020	MUNICIPIO DE	T 2375	GP Folio: 96 (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA			\$2,856.00	\$0.00	\$85,102.00
C0021	25/03/2020	MUNICIPIO DE	TR SN	GP Folio: 97 (PAGO NÓMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2020. GP Folio:			\$11,858.00	\$0.00	\$96,960.00
C0021	25/03/2020	MUNICIPIO DE	T 2374	GP Folio: 98 (PAGO NÓMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2020. GP Folio:			\$1,922.00	\$0.00	\$98,882.00
C0022	25/03/2020	MUNICIPIO DE	T 2374	Cancelación GP Folio: 91 (PAGO NÓMINA DE EMPLEADOS POR 2DA			-\$1,922.00	\$0.00	\$96,960.00
8270-1A-A1009-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$26,588.00	\$13,294.00	\$0.00	\$39,882.00



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-1A a la 8270-1B-S1013-01-4411-1)

Fecha y 16/abr./2020

Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:33 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0021	10/03/2020	MUNICIPIO DE	T 2371	GP Folio: 100 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 1ER QUINCENA DE			\$3,791.00	\$0.00	\$33,235.00
C0020	25/03/2020	MUNICIPIO DE	T 2374	GP Folio: 91 (PAGO NÓMINA DE EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA DE			\$3,791.00	\$0.00	\$37,026.00
C0021	25/03/2020	MUNICIPIO DE	TR SN	GP Folio: 97 (PAGO NÓMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2020. GP Folio:			\$2,856.00	\$0.00	\$39,882.00
C0021	25/03/2020	MUNICIPIO DE	T 2374	GP Folio: 98 (PAGO NÓMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2020. GP Folio:			\$3,791.00	\$0.00	\$43,673.00
C0022	25/03/2020	MUNICIPIO DE	T 2374	Cancelación GP Folio: 91 (PAGO NÓMINA DE EMPLEADOS POR 2DA			-\$3,791.00	\$0.00	\$39,882.00
8270-1A-F1001-01-9911-3					ADEFAS Amortización Deuda	\$361,787.16	\$0.00	\$0.00	\$361,787.16
8270-1A-F1001-01-4511-4					PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$9,956.00	\$4,978.00	\$0.00	\$14,934.00
C0018	10/03/2020	MUNICIPIO DE	T 2370	GP Folio: 87 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 1ER QUINCENA DE			\$2,489.00	\$0.00	\$12,445.00
C0021	10/03/2020	MUNICIPIO DE	T 2370	Cancelación GP Folio: 87 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 1ER			-\$2,489.00	\$0.00	\$9,956.00
C0021	10/03/2020	MUNICIPIO DE	T 2370	GP Folio: 99 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 1ER QUINCENA DE			\$2,489.00	\$0.00	\$12,445.00
C0021	25/03/2020	MUNICIPIO DE	T 2375	GP Folio: 96 (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS POR 2DA QUINCENA			\$2,489.00	\$0.00	\$14,934.00
8270-1A-S1001-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$47,956.01	\$600.00	\$0.00	\$48,556.01
E0011	05/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2366	APOYO A ADELA GONZALEZ GARCIA CON CONSULT AMEDICA			\$600.00	\$0.00	\$48,556.01
8270-1A-S1002-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$46,500.00	\$0.00	\$46,500.00
E0010	04/03/2020	EVERARDO LÁRRAGA	T 2359	PREMIACIÓN DE LA LIGA MUNICIPAL DE VETERANOS MASTER PLUS			\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
E0010	04/03/2020	JAIME MERAZ	T 2360	PREMIACIÓN LIGA FEMENIL MUNICIPAL (PREMIACIÓN LIGA FEMENIL			\$19,000.00	\$0.00	\$39,000.00
C0017	05/03/2020	JOSE ALFONSO	T 2363	GP Folio: 81 (PAGO DE PREMIACION DE TORNEO DE FUTBOL 3ER			\$2,500.00	\$0.00	\$41,500.00
C0017	05/03/2020	JOSE JAVIER LEMUS	T 2364	GP Folio: 82 (PAGO DE PREMIACION DE TORNEO DE FUTBOL 2DO			\$5,000.00	\$0.00	\$46,500.00
8270-1A-S1005-01-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$23,557.50	\$44,988.00	\$0.00	\$68,545.50
C0016	04/03/2020	JOSÉ MANUEL	TR SN	GP Folio: 79 (APOYO COMPRA DE ZACAHUIL PARA CONCURSO HIMNO			\$19,488.00	\$0.00	\$43,045.50
C0019	17/03/2020	TIMOTEO	T 2372	GP Folio: 89 (APOYO A ESCUELAS PARA ARREGLO DE CARROS			\$25,500.00	\$0.00	\$68,545.50
8270-1A-S1006-01-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8270-1A-S1010-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
C0020	28/03/2020	ROSA MARÍA MERA	TR SN	GP Folio: 92 (APOYO CON PAGO DE DESPENSAS POR MEDIDAS DE			\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
8270-1A-S1013-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$81,888.00	\$110,301.89	\$0.00	\$192,189.89
C0015	01/03/2020	ROSA MARÍA MERA	TR SN	GP Folio: 78 (APOYO PAGO DE DESPENSAS INAPAM. GP Folio: 78)			\$8,316.80	\$0.00	\$90,204.80
C0016	04/03/2020	ARTURO GUERRERO	TR SN	GP Folio: 80 (APOYO COMPRA DE LÁMINAS PARA REHABILITACIÓN DE			\$43,038.06	\$0.00	\$133,242.86
E0011	05/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2366	APOYO A EVERARDO LARRGA RAMIREZ TRASLADO DE			\$500.00	\$0.00	\$133,742.86
E0011	05/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2366	APOYO A MILTON UBALDO ARADILLAS LOPEZ (REPOSICION DE			\$1,700.00	\$0.00	\$135,442.86



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

Fecha y 16/abr./2020

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-1A a la 8270-1B-S1013-01-4411-1)

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:33 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E0011	06/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2367	APOYO PARA TRASLADO A CIT AMEDICA DE JUANA CASTRO			\$700.00	\$0.00	\$136,142.86
E0011	06/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2367	APOYO CON COMBUSTIBLE PARA EL AUTOBUS ESCOLAR A			\$1,800.03	\$0.00	\$137,942.89
C0021	09/03/2020	ALFONSO MERAZ	T 2368	GP Folio: 101 (PAGO FINIQUITO DE USO DE POZO A ALFONSO MERAZ			\$50,000.00	\$0.00	\$187,942.89
C0018	13/03/2020	VERONICA CARBALLO	TR SN	GP Folio: 88 (APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS. GP Folio: 88)			\$3,500.00	\$0.00	\$191,442.89
C0020	31/03/2020	COMISIÓN FEDERAL	TR SN	GP Folio: 94 (APOYO CON RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA A ESC. DE			\$747.00	\$0.00	\$192,189.89
8270-1A-S1014-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$10,669.51	\$0.00	\$0.00	\$10,669.51
8270-1B-A1001-01-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$1,671.99	\$5,298.00	\$0.00	\$6,969.99
C0014	01/03/2020	ROSA MARIA MERA	TR SN	GP ROSA MARIA MERA ESPINOSA, Folio Pago: 69 (PAGO DE VARIAS			\$1,439.00	\$0.00	\$3,110.99
C0014	01/03/2020	ROSA MARIA MERA	TR SN	GP ROSA MARIA MERA ESPINOSA, Folio Pago: 69 (PAGO DE VARIAS			\$3,859.00	\$0.00	\$6,969.99
8270-1B-A1001-01-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$2,811.01	\$859.00	\$0.00	\$3,670.01
E0009	17/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 0025	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES			\$859.00	\$0.00	\$3,670.01
8270-1B-A1001-01-2211-1					Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo G.	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00
8270-1B-A1001-01-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$528.00	\$0.00	\$0.00	\$528.00
8270-1B-A1001-01-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$26,219.41	\$0.00	\$0.00	\$26,219.41
8270-1B-A1001-01-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,846.99	\$0.00	\$0.00	\$1,846.99
8270-1B-A1001-01-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$46,825.00	\$0.00	\$0.00	\$46,825.00
8270-1B-A1001-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8270-1B-A1001-01-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$10,741.94	\$0.00	\$10,741.94
E0010	30/03/2020	GABRIEL HERNÁNDEZ	T 0031	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL DPTO DE SERVICIOS			\$10,741.94	\$0.00	\$10,741.94
8270-1B-A1001-01-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$7,192.94	\$37,257.05	\$0.00	\$44,449.99
E0009	11/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 0024	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS PRESIDENCIA			\$1,940.00	\$0.00	\$9,132.94
E0009	11/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 0024	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS PRESIDENCIA			\$7,760.40	\$0.00	\$16,893.34
E0009	30/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 0026	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS PRESIDENCIA NISSAN			\$1,980.00	\$0.00	\$18,873.34
E0009	30/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 0026	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS PRESIDENCIA JETTA			\$1,980.00	\$0.00	\$20,853.34
E0009	30/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 0026	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS PRESIDENCIA			\$1,995.00	\$0.00	\$22,848.34
E0009	30/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 0026	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS PRESIDENCIA ECO			\$3,835.68	\$0.00	\$26,684.02
E0010	31/03/2020	ALAIN AZUARA	T 0033	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD COLOR ROJA			\$17,765.97	\$0.00	\$44,449.99



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

Fecha y 16/abr./2020

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-1A a la 8270-1B-S1013-01-4411-1)

rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:33 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-1B-A1001-01-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$133.40	\$169.36	\$0.00	\$302.76
	D0008	31/03/2020		REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE			\$169.36	\$0.00	\$302.76
8270-1B-A1001-01-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$1,914.00	\$9,890.00	\$0.00	\$11,804.00
	E0009	30/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 0027 COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULO TSURU NISSAN BLANCO			\$1,990.00	\$0.00	\$3,904.00
	E0009	30/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 0027 COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULO CAMIONETA FORD			\$1,990.00	\$0.00	\$5,894.00
	E0009	30/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 0027 COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULO NP-300 NISSAN GRIS			\$1,990.00	\$0.00	\$7,884.00
	E0009	30/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 0027 COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULO VAN VOLSWAGEN			\$1,935.00	\$0.00	\$9,819.00
	E0009	30/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 0027 COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULO VAN EXPRESS			\$1,985.00	\$0.00	\$11,804.00
8270-1B-A1001-01-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
8270-1B-A1001-01-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$20,541.48	\$2,848.09	\$0.00	\$23,389.57
	E0009	17/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 0025 VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)			\$500.00	\$0.00	\$21,041.48
	E0009	17/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 0025 VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)			\$455.00	\$0.00	\$21,496.48
	E0009	17/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 0025 VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)			\$455.00	\$0.00	\$21,951.48
	E0009	17/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 0025 VIÁTICOS CONSUMO DE ALIMENTOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)			\$215.00	\$0.00	\$22,166.48
	E0009	17/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 0025 VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)			\$900.09	\$0.00	\$23,066.57
	E0009	17/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 0025 VIÁTICOS CONSUMO DE ALIMENTOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)			\$323.00	\$0.00	\$23,389.57
8270-1B-A1001-01-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$16,148.13	\$0.00	\$16,148.13
	E0009	17/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 0025 COMPRA DE PORTARETRATOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN FIESTAS			\$199.96	\$0.00	\$199.96
	E0009	17/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 0025 COMPRA DE PORTARETRATOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN FIESTAS			\$149.97	\$0.00	\$349.93
	E0009	17/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 0025 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA FIESTA PATRONALES			\$1,580.00	\$0.00	\$1,929.93
	E0009	17/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 0025 COM'PRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA FIESTAS PATRONALES			\$1,580.00	\$0.00	\$3,509.93
	C0014	30/03/2020	NICACIO CRUZ	TR SN GP NICACIO CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 70 (PAGO FACTURA)			\$12,638.20	\$0.00	\$16,148.13
8270-1B-A1001-01-4151-1					Transferencias internas otorgadas a entidades	\$0.00	\$7,395.00	\$0.00	\$7,395.00
	C0014	30/03/2020	ALAIN AZUARA	T 0030 GP Folio: 76 (APOYO A DAPASTE PARA COMPRA DE HERRAMIENTAS)			\$7,395.00	\$0.00	\$7,395.00
8270-1B-S1001-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$29,888.00	\$729.00	\$0.00	\$30,617.00
	E0009	17/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 0025 APOYO CON GASTOS MÉDICOS A LA C. EPIFANIA HDZ HDZ (FONDO)			\$729.00	\$0.00	\$30,617.00
8270-1B-S1005-01-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
8270-1B-S1013-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$27,324.00	\$19,189.85	\$0.00	\$46,513.85



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

Usr: SUPERVISOR
rptAuxiliarCuent

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-1A a la 8270-1B-S1013-01-4411-1)

Fecha y 16/abr./2020

Cuentas de Registro

03:33 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C0014	01/03/2020	ROSA MARÍA MERA	TR SN	GP Folio: 75 (APOYO PAGO DE DESPENSAS INAPAM. GP Folio: 75)			\$5,606.25	\$0.00	\$32,930.25
E0009	11/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 0024	APOYO TRASLADO AL C. CARLOS RODRÍGUEZ FRANCISCA (FONDO			\$169.60	\$0.00	\$33,099.85
E0009	17/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 0025	APOYO ECONÓMICO CON GASTROS FUNERARIOS (FONDO			\$1,500.00	\$0.00	\$34,599.85
E0009	17/03/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 0025	APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS EN H. AYUNTAMIENTO (FONDO			\$500.00	\$0.00	\$35,099.85
C0014	30/03/2020	LUIS MANUEL	T 0032	GP Folio: 77 (APOYO SOCIAL COMPRA DE MATERIAL PARA			\$4,854.00	\$0.00	\$39,953.85
C0014	30/03/2020	LUIS MANUEL	T 0032	GP Folio: 77 (APOYO SOCIAL COMPRA DE MATERIAL PARA			\$3,280.00	\$0.00	\$43,233.85
C0014	30/03/2020	LUIS MANUEL	T 0032	GP Folio: 77 (APOYO SOCIAL COMPRA DE MATERIAL PARA			\$3,280.00	\$0.00	\$46,513.85
Total :					4,394,270.06	2,528,836.44	0.00	6,923,106.50	

