



## MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jul./2020  
hora de Impresión 12:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-01-0001</b>	<b>BANORTE TESORERIA CTA 0835730530</b>						<b>\$5.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5.57</b>
<b>1112-01-0002</b>	<b>BANORTE PART FEDERALES R-28 CTA 1000598629</b>						<b>\$315,143.00</b>	<b>\$1,709,644.06</b>	<b>\$1,976,512.97</b>	<b>\$48,274.09</b>
C00139	02/04/2020	OU ECS7007222D8			TRANSF	OU ECS7007222D8 (RENTA DE FOTOCOPIADORAS F6657)	\$0.00	\$4,400.58	\$310,742.42	
C00139	02/04/2020	OU ECS7007222D8			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (RENTA DE FOTOCOPIADORAS F6657)	\$0.00	\$3.00	\$310,739.42	
C00139	02/04/2020	OU ECS7007222D8			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (RENTA DE FOTOCOPIADORAS F6657)	\$0.00	\$0.48	\$310,738.94	
C00140	02/04/2020	GUSTAVO ELIAS QUIROZ			TRANSF	GUSTAVO ELIAS QUIROZ ESCAMILLA (PAGO DE ASESORIA FINANCIERA F-111)	\$0.00	\$8,000.00	\$302,738.94	
C00140	02/04/2020	GUSTAVO ELIAS QUIROZ			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ASESORIA FINANCIERA F-1118)	\$0.00	\$3.00	\$302,735.94	
C00140	02/04/2020	GUSTAVO ELIAS QUIROZ			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ASESORIA FINANCIERA F-1118)	\$0.00	\$0.48	\$302,735.46	
C00141	02/04/2020	AURELIO VAZQUEZ GAR			TRANSF	AURELIO VAZQUEZ GARCIA (PAGO DE RENTA DE INTERNET F707)	\$0.00	\$11,980.00	\$290,755.46	
C00141	02/04/2020	AURELIO VAZQUEZ GAR			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE RENTA DE INTERNET F707)	\$0.00	\$5.00	\$290,750.46	
C00141	02/04/2020	AURELIO VAZQUEZ GAR			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE RENTA DE INTERNET F707)	\$0.00	\$0.80	\$290,749.66	
C00179	03/04/2020	MUNICIPIO DE ARMADILLO			CH-332	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$15,000.00	\$275,749.66	
C00178	04/04/2020	MUNICIPIO DE ARMADILLO			CH-329	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (CHEQUE 329)	\$0.00	\$3,000.00	\$272,749.66	
C00142	07/04/2020	LORD821225T99			TRANSF	LORD821225T99 (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$6,500.00	\$266,249.66	
C00142	07/04/2020	LORD821225T99			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$3.00	\$266,246.66	
C00142	07/04/2020	LORD821225T99			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$0.48	\$266,246.18	
C00143	07/04/2020	CORPORATIVO GAESHA			TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EST	\$0.00	\$13,365.45	\$252,880.73	
C00143	07/04/2020	CORPORATIVO GAESHA			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ESTA DEPE	\$0.00	\$3.00	\$252,877.73	
C00143	07/04/2020	CORPORATIVO GAESHA			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ESTA DEPE	\$0.00	\$0.48	\$252,877.25	
C00144	08/04/2020	TRASPASO ENTRE CUE			TRANSF	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$409.00	\$252,468.25	
C00145	08/04/2020	AGENCIA DE PUBLICIDA			TRANSF	AGENCIA DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION (RENTA DE VEHICULOS F68)	\$0.00	\$10,440.00	\$242,028.25	
C00145	08/04/2020	AGENCIA DE PUBLICIDA			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (RENTA DE VEHICULOS F68)	\$0.00	\$5.00	\$242,023.25	
C00145	08/04/2020	AGENCIA DE PUBLICIDA			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (RENTA DE VEHICULOS F68)	\$0.00	\$0.80	\$242,022.45	
I00132	14/04/2020					SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$15,086.57	\$0.00	\$257,109.02	
C00156	14/04/2020	MUNICIPIO DE ARMADILLO			CH-333	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCE	\$0.00	\$188,364.00	\$68,745.02	
C00146	16/04/2020	CLAUDIA FIGUEROA PEF			TRANSF	CLAUDIA FIGUEROA PEREZ (PAGO DE VALES DE GASOLINA)	\$0.00	\$2,088.00	\$66,657.02	
C00146	16/04/2020	CLAUDIA FIGUEROA PEF			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE VALES DE GASOLINA)	\$0.00	\$3.00	\$66,654.02	
C00146	16/04/2020	CLAUDIA FIGUEROA PEF			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE VALES DE GASOLINA)	\$0.00	\$0.48	\$66,653.54	
C00147	16/04/2020	IRINEO PIÑON MARTINEZ			TRANSF	IRINEO PIÑON MARTINEZ (RENTA DE MOBILIARIO)	\$0.00	\$5,452.00	\$61,201.54	
C00147	16/04/2020	IRINEO PIÑON MARTINEZ			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (RENTA DE MOBILIARIO)	\$0.00	\$5.00	\$61,196.54	
C00147	16/04/2020	IRINEO PIÑON MARTINEZ			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (RENTA DE MOBILIARIO)	\$0.00	\$0.80	\$61,195.74	
C00148	16/04/2020	CORPORATIVO GAESHA			TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$25,795.00	\$35,400.74	



# MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2020  
12:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00148	16/04/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$35,397.74
C00148	16/04/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$35,397.26
I00133	23/04/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$6,175.17	\$0.00	\$41,572.43
I00134	27/04/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$476,657.97	\$0.00	\$518,230.40
I00135	29/04/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$1,842.68	\$0.00	\$520,073.08
I00136	29/04/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$31,167.67	\$0.00	\$551,240.75
I00137	29/04/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$11.55	\$0.00	\$551,252.30
C00149	29/04/2020	DALTON MOTORS SLP	TRANSF	DALTON MOTORS SLP (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)	\$0.00	\$30,257.01	\$520,995.29
C00149	29/04/2020	DALTON MOTORS SLP	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)	\$0.00	\$5.00	\$520,990.29
C00149	29/04/2020	DALTON MOTORS SLP	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)	\$0.00	\$0.80	\$520,989.49
I00138	30/04/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$185,491.45	\$0.00	\$706,480.94
I00139	30/04/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$54,130.89	\$0.00	\$760,611.83
I00140	30/04/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$37,143.06	\$0.00	\$797,754.89
C00150	30/04/2020	IRINEO PIÑON MARTINEZ	TRANSF	IRINEO PIÑON MARTINEZ (RENTA DE MOBILIARIO EVENTOS PRESIDENCIA)	\$0.00	\$5,608.60	\$792,146.29
C00150	30/04/2020	IRINEO PIÑON MARTINEZ	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (RENTA DE MOBILIARIO EVENTOS PRESIDENCIA)	\$0.00	\$5.00	\$792,141.29
C00150	30/04/2020	IRINEO PIÑON MARTINEZ	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (RENTA DE MOBILIARIO EVENTOS PRESIDENCIA)	\$0.00	\$0.80	\$792,140.49
C00151	30/04/2020	OECS57007222D8	TRANSF	OECS57007222D8 (PAGO DE RENTA COPIADORAS)	\$0.00	\$3,062.40	\$789,078.09
C00151	30/04/2020	OECS57007222D8	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE RENTA COPIADORAS)	\$0.00	\$3.00	\$789,075.09
C00151	30/04/2020	OECS57007222D8	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE RENTA COPIADORAS)	\$0.00	\$0.48	\$789,074.61
C00152	30/04/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$7,131.33	\$781,943.28
C00152	30/04/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$781,940.28
C00152	30/04/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$781,939.80
C00153	30/04/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$6,187.49	\$775,752.31
C00153	30/04/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$775,749.31
C00153	30/04/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$775,748.83
C00154	30/04/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$11,025.00	\$764,723.83
C00154	30/04/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$764,720.83
C00154	30/04/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$764,720.35
C00155	30/04/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$11,025.00	\$753,695.35
C00155	30/04/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$753,692.35
C00155	30/04/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$753,691.87
C00157	30/04/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	CH-334	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL (PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE A	\$0.00	\$187,364.00	\$566,327.87
D00017	30/04/2020			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS RAMO 28)	\$33.26	\$0.00	\$566,361.13
C00180	05/05/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	CH-335	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$25,000.00	\$541,361.13



# MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jul./2020  
hora de Impresión 12:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00191	05/05/2020	AURELIO VAZQUEZ GAR		TRANSF	AURELIO VAZQUEZ GARCIA (INTERNET PRESIDENCIA F-803)	\$0.00	\$11,310.00	\$530,051.13
C00191	05/05/2020	AURELIO VAZQUEZ GAR		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (INTERNET PRESIDENCIA F-803)	\$0.00	\$5.00	\$530,046.13
C00191	05/05/2020	AURELIO VAZQUEZ GAR		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (INTERNET PRESIDENCIA F-803)	\$0.00	\$0.80	\$530,045.33
C00192	07/05/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$5,138.56	\$524,906.77
C00192	07/05/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$524,903.77
C00192	07/05/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$524,903.29
C00193	07/05/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$12,096.00	\$512,807.29
C00193	07/05/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$512,804.29
C00193	07/05/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$512,803.81
C00194	07/05/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$9,458.00	\$503,345.81
C00194	07/05/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$503,342.81
C00194	07/05/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$503,342.33
C00195	07/05/2020	GUSTAVO ELIAS QUIROZ		TRANSF	GUSTAVO ELIAS QUIROZ ESCAMILLA (ASESORIA FINANCIERA F1121)	\$0.00	\$8,000.00	\$495,342.33
C00195	07/05/2020	GUSTAVO ELIAS QUIROZ		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ASESORIA FINANCIERA F1121)	\$0.00	\$3.00	\$495,339.33
C00195	07/05/2020	GUSTAVO ELIAS QUIROZ		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ASESORIA FINANCIERA F1121)	\$0.00	\$0.48	\$495,338.85
C00196	07/05/2020	GRUPO POCHTLI DEL PC		TRANSF	GRUPO POCHTLI DEL POTOSI SA DE CV (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA F52	\$0.00	\$20,000.49	\$475,338.36
C00196	07/05/2020	GRUPO POCHTLI DEL PC		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA F52)	\$0.00	\$5.00	\$475,333.36
C00196	07/05/2020	GRUPO POCHTLI DEL PC		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA F52)	\$0.00	\$0.80	\$475,332.56
C00197	07/05/2020	COMERYMAS ANAHUAC		TRANSF	COMERYMAS ANAHUAC SA DE CV (PAGO DE DESPENSAS F51)	\$0.00	\$80,000.00	\$395,332.56
C00197	07/05/2020	COMERYMAS ANAHUAC		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE DESPENSAS F51)	\$0.00	\$5.00	\$395,327.56
C00197	07/05/2020	COMERYMAS ANAHUAC		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE DESPENSAS F51)	\$0.00	\$0.80	\$395,326.76
C00181	11/05/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI		CH-337	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$20,000.00	\$375,326.76
C00198	12/05/2020	FARMAS REGIONAL DEL		TRANSF	FARMAS REGIONAL DEL NORTE SA DE CV (COMPRA DE KITS SANITIZANTES F	\$0.00	\$27,000.97	\$348,325.79
C00198	12/05/2020	FARMAS REGIONAL DEL		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (COMPRA DE KITS SANITIZANTES POR CONTINGENC	\$0.00	\$5.00	\$348,320.79
C00198	12/05/2020	FARMAS REGIONAL DEL		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (COMPRA DE KITS SANITIZANTES POR CONTINGENC	\$0.00	\$0.80	\$348,319.99
I00145	12/05/2020				SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$16,297.67	\$0.00	\$364,617.66
C00182	14/05/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI		CH-338	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCE	\$0.00	\$190,132.67	\$174,484.99
C00183	14/05/2020	RAYMUNDO REYNA TOV		CH-339	RAYMUNDO REYNA TOVAR (APOYO SOCIAL SERVICIO FUNERARIO)	\$0.00	\$5,800.00	\$168,684.99
C00199	14/05/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$3,245.46	\$165,439.53
C00199	14/05/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$165,436.53
C00199	14/05/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$165,436.05
C00200	14/05/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$12,905.00	\$152,531.05
C00200	14/05/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$152,528.05
C00200	14/05/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$152,527.57



# MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jul./2020  
hora de Impresión 12:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00185	15/05/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	CH-341	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (COMPRA DE TORTILLAS PARA C	\$0.00	\$4,890.00	\$147,637.57
C00184	18/05/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	CH-340	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$15,000.00	\$132,637.57
C00201	21/05/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$10,110.00	\$122,527.57
C00201	21/05/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$122,524.57
C00201	21/05/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$122,524.09
C00202	21/05/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$5,045.56	\$117,478.53
C00202	21/05/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$117,475.53
C00202	21/05/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$117,475.05
C00203	21/05/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$2,299.68	\$115,175.37
C00203	21/05/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$115,172.37
C00203	21/05/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$115,171.89
C00204	21/05/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$9,990.00	\$105,181.89
C00204	21/05/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$105,178.89
C00204	21/05/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$105,178.41
C00205	21/05/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$10,020.00	\$95,158.41
C00205	21/05/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$95,155.41
C00205	21/05/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$95,154.93
C00206	21/05/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$6,071.79	\$89,083.14
C00206	21/05/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$89,080.14
C00206	21/05/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$89,079.66
C00207	21/05/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSF	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$1,232.00	\$87,847.66
C00208	21/05/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSF	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$791.00	\$87,056.66
C00209	21/05/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSF	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$4,970.00	\$82,086.66
C00210	21/05/2020	LORD821225T99	TRANSF	LORD821225T99 (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PRESIDENCIA F-897)	\$0.00	\$20,400.00	\$61,686.66
C00210	21/05/2020	LORD821225T99	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PRESIDENCIA F-8:	\$0.00	\$3.00	\$61,683.66
C00210	21/05/2020	LORD821225T99	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PRESIDENCIA F-8:	\$0.00	\$0.48	\$61,683.18
C00186	22/05/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	CH-342	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$20,000.00	\$41,683.18
I00146	26/05/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$301,652.97	\$0.00	\$343,336.15
I00147	27/05/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$1,842.68	\$0.00	\$345,178.83
I00148	27/05/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$11.19	\$0.00	\$345,190.02
C00187	28/05/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	CH-343	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$159,987.20	\$185,202.82
C00188	28/05/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	CH-344	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (PAGO DE PENSIONES 2DA QUIN	\$0.00	\$19,610.00	\$165,592.82
C00189	28/05/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	CH-345	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (PAGO DE AYUDAS SOCIALES 2D	\$0.00	\$20,610.00	\$144,982.82
C00190	28/05/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	CH-346	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$20,000.00	\$124,982.82



# MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2020  
12:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00211	28/05/2020	GRUPO POCHTLI DEL PC			TRANSF	GRUPO POCHTLI DEL POTOSI SA DE CV (PAGO DE PAPELERIA F74)	\$0.00	\$30,003.25	\$94,979.57
C00211	28/05/2020	GRUPO POCHTLI DEL PC			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE PAPELERIA F74)	\$0.00	\$5.00	\$94,974.57
C00211	28/05/2020	GRUPO POCHTLI DEL PC			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE PAPELERIA F74)	\$0.00	\$0.80	\$94,973.77
C00212	28/05/2020	GRUPO POCHTLI DEL PC			TRANSF	GRUPO POCHTLI DEL POTOSI SA DE CV (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA F74)	\$0.00	\$25,007.28	\$69,966.49
C00212	28/05/2020	GRUPO POCHTLI DEL PC			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA F75)	\$0.00	\$5.00	\$69,961.49
C00212	28/05/2020	GRUPO POCHTLI DEL PC			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA F75)	\$0.00	\$0.80	\$69,960.69
C00213	28/05/2020	CORPORATIVO GAESHA			TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EST	\$0.00	\$11,910.00	\$58,050.69
C00213	28/05/2020	CORPORATIVO GAESHA			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ESTA DEPE	\$0.00	\$3.00	\$58,047.69
C00213	28/05/2020	CORPORATIVO GAESHA			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ESTA DEPE	\$0.00	\$0.48	\$58,047.21
C00214	28/05/2020	CORPORATIVO GAESHA			TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$5,831.89	\$52,215.32
C00214	28/05/2020	CORPORATIVO GAESHA			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$52,212.32
C00214	28/05/2020	CORPORATIVO GAESHA			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$52,211.84
C00215	28/05/2020	CORPORATIVO GAESHA			TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$4,468.21	\$47,743.63
C00215	28/05/2020	CORPORATIVO GAESHA			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$47,740.63
C00215	28/05/2020	CORPORATIVO GAESHA			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$47,740.15
C00216	28/05/2020	CORPORATIVO GAESHA			TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$13,640.00	\$34,100.15
C00216	28/05/2020	CORPORATIVO GAESHA			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$34,097.15
C00216	28/05/2020	CORPORATIVO GAESHA			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$34,096.67
D00018	28/05/2020					REINTEGRO PRESTAMO NOMINAS (REINTEGRO PRESTAMO NOMINAS)	\$10,000.00	\$0.00	\$44,096.67
D00018	28/05/2020					REINTEGRO PRESTAMO NOMINAS (REINTEGRO PRESTAMO NOMINAS)	\$16,450.00	\$0.00	\$60,546.67
D00018	28/05/2020					REINTEGRO PRESTAMO NOMINAS (REINTEGRO PRESTAMO NOMINAS)	\$1,100.00	\$0.00	\$61,646.67
D00018	28/05/2020					REINTEGRO PRESTAMO NOMINAS (REINTEGRO PRESTAMO NOMINAS)	\$10,000.00	\$0.00	\$71,646.67
D00018	28/05/2020					REINTEGRO PRESTAMO NOMINAS (REINTEGRO PRESTAMO NOMINAS)	\$20,450.00	\$0.00	\$92,096.67
D00018	28/05/2020					REINTEGRO PRESTAMO NOMINAS (REINTEGRO PRESTAMO NOMINAS)	\$1,100.00	\$0.00	\$93,196.67
D00018	28/05/2020					REINTEGRO PRESTAMO NOMINAS (REINTEGRO PRESTAMO NOMINAS)	\$20,450.00	\$0.00	\$113,646.67
D00018	28/05/2020					REINTEGRO PRESTAMO NOMINAS (REINTEGRO PRESTAMO NOMINAS)	\$1,100.00	\$0.00	\$114,746.67
D00018	28/05/2020					REINTEGRO PRESTAMO NOMINAS (REINTEGRO PRESTAMO NOMINAS)	\$20,450.00	\$0.00	\$135,196.67
D00018	28/05/2020					REINTEGRO PRESTAMO NOMINAS (REINTEGRO PRESTAMO NOMINAS)	\$1,100.00	\$0.00	\$136,296.67
I00149	29/05/2020					SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$31,167.67	\$0.00	\$167,464.34
I00150	29/05/2020					SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$37,893.30	\$0.00	\$205,357.64
I00151	29/05/2020					SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$137,522.73	\$0.00	\$342,880.37
D00020	31/05/2020					COMISIONES BANCARIAS RAMO 28 (COMISIONES BANCARIAS RAMO 28)	\$68.12	\$0.00	\$342,948.49
C00236	04/06/2020	AURELIO VAZQUEZ GAR			TRANSF	AURELIO VAZQUEZ GARCIA (PAGO DE INTERNET F854)	\$0.00	\$11,310.00	\$331,638.49
C00236	04/06/2020	AURELIO VAZQUEZ GAR			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE INTERNET F854)	\$0.00	\$5.00	\$331,633.49



# MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jul./2020  
hora de Impresión 12:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00236	04/06/2020	AURELIO VAZQUEZ GAR	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE INTERNET F854)	\$0.00	\$0.80	\$331,632.69
C00237	11/06/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$4,182.71	\$327,449.98
C00237	11/06/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$327,446.98
C00237	11/06/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$327,446.50
C00238	11/06/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$13,790.00	\$313,656.50
C00238	11/06/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$313,653.50
C00238	11/06/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$313,653.02
C00239	11/06/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$13,790.00	\$299,863.02
C00239	11/06/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$299,860.02
C00239	11/06/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$299,859.54
C00240	11/06/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$13,845.00	\$286,014.54
C00240	11/06/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$286,011.54
C00240	11/06/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$286,011.06
C00241	11/06/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$7,913.19	\$278,097.87
C00241	11/06/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$278,094.87
C00241	11/06/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$278,094.39
C00242	11/06/2020	LORD821225T99	TRANSF	LORD821225T99 (PAGO DE MANTENIMIENTO F905)	\$0.00	\$4,050.00	\$274,044.39
C00242	11/06/2020	LORD821225T99	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE MANTENIMIENTO F905)	\$0.00	\$3.00	\$274,041.39
C00242	11/06/2020	LORD821225T99	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE MANTENIMIENTO F905)	\$0.00	\$0.48	\$274,040.91
C00243	11/06/2020	GUSTAVO ELIAS QUIROZ	TRANSF	GUSTAVO ELIAS QUIROZ ESCAMILLA (PAGO DE ASESORIA FINANCIERA F-112	\$0.00	\$8,000.00	\$266,040.91
C00243	11/06/2020	GUSTAVO ELIAS QUIROZ	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ASESORIA FINANCIERA F-1124)	\$0.00	\$3.00	\$266,037.91
C00243	11/06/2020	GUSTAVO ELIAS QUIROZ	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ASESORIA FINANCIERA F-1124)	\$0.00	\$0.48	\$266,037.43
C00244	11/06/2020	SUPER MAR MASS SC D	TRANSF	SUPER MAR MASS SC DE RL DE CV (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA F246)	\$0.00	\$11,163.40	\$254,874.03
C00244	11/06/2020	SUPER MAR MASS SC D	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA F246)	\$0.00	\$3.00	\$254,871.03
C00244	11/06/2020	SUPER MAR MASS SC D	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA F246)	\$0.00	\$0.48	\$254,870.55
C00245	11/06/2020	SUPER MAR MASS SC D	TRANSF	SUPER MAR MASS SC DE RL DE CV (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$15,418.00	\$239,452.55
C00245	11/06/2020	SUPER MAR MASS SC D	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$3.00	\$239,449.55
C00245	11/06/2020	SUPER MAR MASS SC D	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$0.48	\$239,449.07
C00246	11/06/2020	SUPER MAR MASS SC D	TRANSF	SUPER MAR MASS SC DE RL DE CV (COMPRA DE PAPELERIA DIFERENTES DEI	\$0.00	\$19,986.00	\$219,463.07
C00246	11/06/2020	SUPER MAR MASS SC D	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (COMPRA DE PAPELERIA DIFERENTES DEPARTAMEI	\$0.00	\$3.00	\$219,460.07
C00246	11/06/2020	SUPER MAR MASS SC D	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (COMPRA DE PAPELERIA DIFERENTES DEPARTAMEI	\$0.00	\$0.48	\$219,459.59
C00247	11/06/2020	LORD821225T99	TRANSF	LORD821225T99 (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)	\$0.00	\$4,900.00	\$214,559.59
C00247	11/06/2020	LORD821225T99	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)	\$0.00	\$3.00	\$214,556.59
C00247	11/06/2020	LORD821225T99	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)	\$0.00	\$0.48	\$214,556.11



# MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jul./2020  
hora de Impresión 12:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00250	11/06/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	CH-347	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$20,000.00	\$194,556.11
I00154	11/06/2020			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$20,000.00	\$0.00	\$214,556.11
C00251	12/06/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	CH-348	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUI	\$0.00	\$160,138.20	\$54,417.91
C00252	12/06/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	CH-350	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (AYUDAS SOCIALES 1ERA QUINC	\$0.00	\$19,610.00	\$34,807.91
C00252	12/06/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	CH-350	S/C (AYUDAS SOCIALES 1ERA QUINCENA DE JUNIO)	\$0.00	\$0.00	\$34,807.91
C00253	12/06/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	CH-351	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (PENSIONADOS 1ERA QUINCENA	\$0.00	\$10,577.00	\$24,230.91
I00155	12/06/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$12,798.18	\$0.00	\$37,029.09
C00254	23/06/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	CH-353	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$10,000.00	\$27,029.09
C00248	25/06/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$8,838.32	\$18,190.77
C00248	25/06/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$18,187.77
C00248	25/06/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$18,187.29
C00249	25/06/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$13,995.00	\$4,192.29
C00249	25/06/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$4,189.29
C00249	25/06/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$4,188.81
I00156	25/06/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$1,842.68	\$0.00	\$6,031.49
I00157	25/06/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$208,427.20	\$0.00	\$214,458.69
I00158	25/06/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$30,167.47	\$0.00	\$244,626.16
C00255	26/06/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	CH-354	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$10,000.00	\$234,626.16
C00256	30/06/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	CH-355	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNI	\$0.00	\$155,177.00	\$79,449.16
C00257	30/06/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	CH-356	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (AYUDAS SOCIALES 2DA QUINCE	\$0.00	\$20,610.00	\$58,839.16
C00258	30/06/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	CH-357	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (PENSIONADOS 2DA QUINCENA [	\$0.00	\$10,577.00	\$48,262.16
I00159	30/06/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$11.93	\$0.00	\$48,274.09
<b>1112-01-0003</b>				<b>RAMO 28 CTA 1000598478</b>	<b>\$43,849.72</b>	<b>\$55,183.64</b>	<b>\$63,484.62</b>
I00141	14/04/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$26,247.55	\$0.00	\$70,097.27
I00142	16/04/2020			FARMAS REGIONAL DEL NORTE SA DE CV (PAGO DE KITS DE SALUBRIDAD F8;	\$0.00	\$43,125.00	\$26,972.27
I00142	16/04/2020			COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE KITS DE SALUBRIDAD F8)	\$0.00	\$5.00	\$26,967.27
I00142	16/04/2020			COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE KITS DE SALUBRIDAD F8)	\$0.00	\$0.80	\$26,966.47
C00166	16/04/2020	GRUPO POCHTLI DEL PC	TRANSF	GRUPO POCHTLI DEL POTOSI SA DE CV (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA F4;	\$0.00	\$20,000.02	\$6,966.45
C00166	16/04/2020	GRUPO POCHTLI DEL PC	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA F42)	\$0.00	\$5.00	\$6,961.45
C00166	16/04/2020	GRUPO POCHTLI DEL PC	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA F42)	\$0.00	\$0.80	\$6,960.65
D00017	30/04/2020			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS RAMO 28)	\$0.00	\$300.00	\$6,660.65
D00017	30/04/2020			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS RAMO 28)	\$0.00	\$48.00	\$6,612.65
D00017	30/04/2020			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS RAMO 28)	\$2.94	\$0.00	\$6,615.59
I00160	03/06/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$26,336.97	\$0.00	\$32,952.56



# MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2020  
12:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00161	03/06/2020					SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$2,596.18	\$0.00	\$35,548.74	
<b>1112-01-0004</b>						<b>GASTO CORRIENTE CTA 1000598487</b>	<b>\$127,516.35</b>	<b>\$30.77</b>	<b>\$74,860.11</b>	<b>\$52,687.01</b>
C00158	23/04/2020	BIOS 2.0 SA DE CV			TRANSF	BIOS 2.0 SA DE CV (ACTUALIZACION SISTEMAS NOMINAS)	\$0.00	\$696.00	\$126,820.35	
C00158	23/04/2020	BIOS 2.0 SA DE CV			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ACTUALIZACION SISTEMAS NOMINAS)	\$0.00	\$5.00	\$126,815.35	
C00158	23/04/2020	BIOS 2.0 SA DE CV			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ACTUALIZACION SISTEMAS NOMINAS)	\$0.00	\$0.80	\$126,814.55	
C00159	23/04/2020	CORPORATIVO GAESHA			TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$2,930.00	\$123,884.55	
C00159	23/04/2020	CORPORATIVO GAESHA			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$123,881.55	
C00159	23/04/2020	CORPORATIVO GAESHA			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$123,881.07	
C00160	23/04/2020	CORPORATIVO GAESHA			TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$2,930.00	\$120,951.07	
C00160	23/04/2020	CORPORATIVO GAESHA			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$120,948.07	
C00160	23/04/2020	CORPORATIVO GAESHA			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$120,947.59	
C00161	23/04/2020	CORPORATIVO GAESHA			TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$2,930.00	\$118,017.59	
C00161	23/04/2020	CORPORATIVO GAESHA			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$118,014.59	
C00161	23/04/2020	CORPORATIVO GAESHA			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$118,014.11	
C00162	23/04/2020	CORPORATIVO GAESHA			TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$11,025.00	\$106,989.11	
C00162	23/04/2020	CORPORATIVO GAESHA			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$106,986.11	
C00162	23/04/2020	CORPORATIVO GAESHA			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$106,985.63	
C00163	23/04/2020	CORPORATIVO GAESHA			TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$10,950.00	\$96,035.63	
C00163	23/04/2020	CORPORATIVO GAESHA			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$96,032.63	
C00163	23/04/2020	CORPORATIVO GAESHA			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$96,032.15	
C00164	23/04/2020	CORPORATIVO GAESHA			TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$8,372.43	\$87,659.72	
C00164	23/04/2020	CORPORATIVO GAESHA			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$87,656.72	
C00164	23/04/2020	CORPORATIVO GAESHA			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$87,656.24	
C00165	23/04/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI			CH-36	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$15,000.00	\$72,656.24	
C00165	23/04/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI			CH-36	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$0.00	\$72,656.24	
D00017	30/04/2020					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS RAMO 28)	\$19.87	\$0.00	\$72,676.11	
D00020	31/05/2020					COMISIONES BANCARIAS RAMO 28 (COMISIONES BANCARIAS RAMO 28)	\$10.90	\$0.00	\$72,687.01	
I00154	11/06/2020					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$20,000.00	\$52,687.01	
<b>1112-01-0005</b>						<b>CUENTA CONCENTRADORA FONFOS FEDERALES</b>	<b>\$438,558.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$438,558.45</b>
<b>1112-02-0001</b>						<b>BANORTE INFRA 2012 CTA. 0835730491</b>	<b>\$1,172.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,172.70</b>
<b>1112-02-0002</b>						<b>BANORTE FORTA 2012 CTA. 0835730482</b>	<b>\$60.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60.70</b>
<b>1112-02-0017</b>						<b>INFRA 2019 CTA 1025275679</b>	<b>\$3,073.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,073.72</b>





# MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jul./2020  
hora de Impresión 12:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-0018						<b>FORTA 2019 CTA 1025275688</b>	<b>\$631.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$631.23</b>
1112-02-0019						<b>INFRAESTRUCTURA 2020 CTA 1096207139</b>	<b>\$3,197,898.42</b>	<b>\$3,198,901.29</b>	<b>\$20.88</b>	<b>\$6,396,778.83</b>
I00144	30/04/2020					SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$1,065,704.20	\$0.00	\$0.00	\$4,263,602.62
D00016	30/04/2020					COMISIONES BANCARIAS RAMO 33 (COMISIONES BANCARIAS RAMO 33)	\$754.47	\$0.00	\$0.00	\$4,264,357.09
I00152	29/05/2020					SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$1,065,704.20	\$0.00	\$0.00	\$5,330,061.29
D00019	31/05/2020					COMISIONES BANCARIAS RAMO 33 (COMISIONES BANCARIAS RAMO 33)	\$0.00	\$18.00	\$0.00	\$5,330,043.29
D00019	31/05/2020					COMISIONES BANCARIAS RAMO 33 (COMISIONES BANCARIAS RAMO 33)	\$0.00	\$2.88	\$0.00	\$5,330,040.41
D00019	31/05/2020					COMISIONES BANCARIAS RAMO 33 (COMISIONES BANCARIAS RAMO 33)	\$1,034.22	\$0.00	\$0.00	\$5,331,074.63
I00163	30/06/2020					SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$1,065,704.20	\$0.00	\$0.00	\$6,396,778.83
1112-02-0020						<b>FORTALECIMIENTO 2020 CTA 1096207689</b>	<b>\$703,367.92</b>	<b>\$723,786.63</b>	<b>\$838,827.04</b>	<b>\$588,327.51</b>
C00167	07/04/2020	CONSTRUMAR DEL ANA			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (COMPRA DE FOCOS F45)	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$703,362.92
C00167	07/04/2020	CONSTRUMAR DEL ANA			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (COMPRA DE FOCOS F45)	\$0.00	\$0.80	\$0.00	\$703,362.12
C00167	07/04/2020	CONSTRUMAR DEL ANA			TRANSF	CONSTRUMAR DEL ANAHUC SA DE CV (COMPRA DE FOCOS F45)	\$0.00	\$21,461.00	\$0.00	\$681,901.12
C00168	07/04/2020	FARMAS REGIONAL DEL			TRANSF	FARMAS REGIONAL DEL NORTE SA DE CV (PAGO DE KITS DE SALUBRIDAD)	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00	\$569,401.12
C00168	07/04/2020	FARMAS REGIONAL DEL			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE KITS DE SALUBRIDAD)	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$569,396.12
C00168	07/04/2020	FARMAS REGIONAL DEL			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE KITS DE SALUBRIDAD)	\$0.00	\$0.80	\$0.00	\$569,395.32
C00169	08/04/2020	RESTAURANTE EL ANTIK			TRANSF	RESTAURANTE EL ANTIGUO BOCOLITO (PAGO DE DESPENSAS F30)	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$119,395.32
C00169	08/04/2020	RESTAURANTE EL ANTIK			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE DESPENSAS F30)	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$119,390.32
C00169	08/04/2020	RESTAURANTE EL ANTIK			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE DESPENSAS F30)	\$0.00	\$0.80	\$0.00	\$119,389.52
C00172	14/04/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI			CH-1	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCE	\$0.00	\$20,250.00	\$0.00	\$99,139.52
C00173	14/04/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI			CH-2	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCE	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$98,039.52
C00170	23/04/2020	FARMAS REGIONAL DEL			TRANSF	FARMAS REGIONAL DEL NORTE SA DE CV (COMPRA DE MEDICAMENTO F4911	\$0.00	\$10,859.58	\$0.00	\$87,179.94
C00170	23/04/2020	FARMAS REGIONAL DEL			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (COMPRA DE MEDICAMENTO F4911)	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$87,174.94
C00170	23/04/2020	FARMAS REGIONAL DEL			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (COMPRA DE MEDICAMENTO F4911)	\$0.00	\$0.80	\$0.00	\$87,174.14
C00175	23/04/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI			CH-4	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (ADQUISICION DE MATERIAL SAN	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$79,174.14
C00174	24/04/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI			CH-3	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (ATENCION MEDICA)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$69,174.14
C00176	29/04/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI			CH-5	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCE	\$0.00	\$20,250.00	\$0.00	\$48,924.14
C00177	29/04/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI			CH-6	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCE	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$47,824.14
I00143	30/04/2020					SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$241,227.50	\$0.00	\$0.00	\$289,051.64
C00171	30/04/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI			TRANSF	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (MANTENIMIENTO VEHICULO DIS	\$0.00	\$22,450.00	\$0.00	\$266,601.64
C00171	30/04/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (MANTENIMIENTO VEHICULO DISCAPACITADOS)	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$266,598.64
C00171	30/04/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (MANTENIMIENTO VEHICULO DISCAPACITADOS)	\$0.00	\$0.48	\$0.00	\$266,598.16
D00016	30/04/2020					COMISIONES BANCARIAS RAMO 33 (COMISIONES BANCARIAS RAMO 33)	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$266,490.16



# MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jul./2020  
hora de Impresión 12:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00016	30/04/2020			COMISIONES BANCARIAS RAMO 33 (COMISIONES BANCARIAS RAMO 33)	\$0.00	\$17.28	\$266,472.88
D00016	30/04/2020			COMISIONES BANCARIAS RAMO 33 (COMISIONES BANCARIAS RAMO 33)	\$43.36	\$0.00	\$266,516.24
C00217	07/05/2020	FARMAS REGIONAL DEL	TRANSF	FARMAS REGIONAL DEL NORTE SA DE CV (PAGO DE MEDICAMENTO F49)	\$0.00	\$4,203.34	\$262,312.90
C00217	07/05/2020	FARMAS REGIONAL DEL	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE MEDICAMENTO F49)	\$0.00	\$5.00	\$262,307.90
C00217	07/05/2020	FARMAS REGIONAL DEL	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE MEDICAMENTO F49)	\$0.00	\$0.80	\$262,307.10
C00218	14/05/2020	REGIONAL DEL NORTE S	TRANSF	REGIONAL DEL NORTE SA (PAGO DE MEDICAMENTOS Y CUBREBOCAS F29)	\$0.00	\$1,039.64	\$261,267.46
C00218	14/05/2020	REGIONAL DEL NORTE S	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE MEDICAMENTOS Y CUBREBOCAS F29)	\$0.00	\$5.00	\$261,262.46
C00218	14/05/2020	REGIONAL DEL NORTE S	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE MEDICAMENTOS Y CUBREBOCAS F29)	\$0.00	\$0.80	\$261,261.66
C00231	14/05/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	CH-07	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (NOMINA DE SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$23,572.41	\$237,689.25
C00232	14/05/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	CH-08	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCE	\$0.00	\$1,100.00	\$236,589.25
C00219	21/05/2020	FARMAS REGIONAL DEL	TRANSF	FARMAS REGIONAL DEL NORTE SA DE CV (PAGO DE MEDICAMENTO F40)	\$0.00	\$3,613.01	\$232,976.24
C00219	21/05/2020	FARMAS REGIONAL DEL	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE MEDICAMENTO F40)	\$0.00	\$5.00	\$232,971.24
C00219	21/05/2020	FARMAS REGIONAL DEL	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE MEDICAMENTO F40)	\$0.00	\$0.80	\$232,970.44
C00220	21/05/2020	FARMAS REGIONAL DEL	TRANSF	FARMAS REGIONAL DEL NORTE SA DE CV (ADQUISICION DE MEDICAMENTO I	\$0.00	\$498.50	\$232,471.94
C00220	21/05/2020	FARMAS REGIONAL DEL	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE MEDICAMENTO F39)	\$0.00	\$5.00	\$232,466.94
C00220	21/05/2020	FARMAS REGIONAL DEL	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE MEDICAMENTO F39)	\$0.00	\$0.80	\$232,466.14
C00233	22/05/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	CH-09	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (PAGO DE ATENCION MEDICA)	\$0.00	\$3,000.00	\$229,466.14
C00221	28/05/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	TRANSF	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (APOYOS ATENCION MEDICA)	\$0.00	\$10,000.00	\$219,466.14
C00222	28/05/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	TRANSF	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCE	\$0.00	\$16,450.00	\$203,016.14
C00223	28/05/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	TRANSF	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA	\$0.00	\$1,100.00	\$201,916.14
C00224	28/05/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	TRANSF	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (PAGO APOYOS ATENCION MEDI	\$0.00	\$10,000.00	\$191,916.14
C00225	28/05/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	TRANSF	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (PAGO 2DA QUINCENA DE ENERC	\$0.00	\$20,450.00	\$171,466.14
C00226	28/05/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	TRANSF	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$1,100.00	\$170,366.14
C00227	28/05/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	TRANSF	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCE	\$0.00	\$20,450.00	\$149,916.14
C00228	28/05/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	TRANSF	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCE	\$0.00	\$1,100.00	\$148,816.14
C00229	28/05/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	TRANSF	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$20,450.00	\$128,366.14
C00230	28/05/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	TRANSF	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$1,100.00	\$127,266.14
C00234	28/05/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	CH-11	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$20,250.00	\$107,016.14
C00235	28/05/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	CH-12	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$1,100.00	\$105,916.14
I00153	29/05/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$241,227.50	\$0.00	\$347,143.64
D00019	31/05/2020			COMISIONES BANCARIAS RAMO 33 (COMISIONES BANCARIAS RAMO 33)	\$0.00	\$90.00	\$347,053.64
D00019	31/05/2020			COMISIONES BANCARIAS RAMO 33 (COMISIONES BANCARIAS RAMO 33)	\$0.00	\$14.40	\$347,039.24
D00019	31/05/2020			COMISIONES BANCARIAS RAMO 33 (COMISIONES BANCARIAS RAMO 33)	\$60.77	\$0.00	\$347,100.01
I00162	30/06/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$241,227.50	\$0.00	\$588,327.51



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 12/jul./2020  
hora de Impresión 12:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-03-0001						BANORTE CTA. 0802069429	\$514.57	\$0.00	\$0.00	\$514.57
1112-03-0002						BANORTE CTA. 0802069410	\$12.77	\$0.00	\$0.00	\$12.77
1112-03-0003						BANORTE CTA. 0808649319	\$51.64	\$0.00	\$0.00	\$51.64
1112-03-0004						BANORTE CTA. 0825326288	\$6.96	\$0.00	\$0.00	\$6.96
1112-03-0005						BANORTE CTA. 0825326297	\$0.68	\$0.00	\$0.00	\$0.68
1112-04-0002						RAMO 20 CTA 0871239013	\$296.56	\$0.00	\$0.00	\$296.56
1112-04-0003						FEAM CTA. 0883998201	\$2,219.80	\$0.00	\$0.00	\$2,219.80
1112-04-0015						FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION 2016 CTA 044	\$150,193.58	\$0.00	\$0.00	\$150,193.58
1112-04-0017						FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION B 2016 CTA (	\$74,130.31	\$0.00	\$0.00	\$74,130.31
1112-04-0020						PROAGUA APARTADO RURAL RECURSOS ESTALES CTA	\$33,765.07	\$0.00	\$0.00	\$33,765.07
1112-04-0021						PROGRAMAS REGIONALES 2017 CTA NO. 0319168839	\$142,182.00	\$0.00	\$0.00	\$142,182.00
1112-04-0023						FISE 2017 CTA 0333650787	\$308.09	\$0.00	\$0.00	\$308.09
1112-04-0026						FORT FIN INV B 2018 CTA 0491357249	\$144,040.77	\$0.00	\$0.00	\$144,040.77
1112-04-0029						PROG. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CTA 1037053610	\$675.88	\$0.00	\$0.00	\$675.88
1112-04-0030						APOYO EXTRAORDINARIO CTA 1037053629	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
1112-04-0031						FISE 2019 CTA 1037053816	\$12,140.30	\$0.00	\$0.00	\$12,140.30
1112-04-0032						RAMO 20 2019 CTA 0871239013	\$296.56	\$0.00	\$0.00	\$296.56
1112-04-0035						FIES 2018 CTA 1037053852	\$9,977.81	\$0.00	\$0.00	\$9,977.81
1112-04-0036						PROAGUA RURAL FEDERAL 2019 CTA 1077891975	\$584,075.69	\$0.00	\$0.00	\$584,075.69
1112-04-0038						PROAGUA RURAL MUNICIPAL 2019 CTA 1037053898	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
1112-04-0039						JEC REHAB ADOLFO LOPEZ MATEOS LOC. CONCORDIA	\$47.87	\$0.00	\$0.00	\$47.87
1112-04-0040						FONREGION 2019 CTA 1090669061	\$16,057,115.37	\$409.00	\$0.00	\$16,057,524.37
	C00144	08/04/2020	TRASPASO ENTRE CUEI			TRANSF TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$409.00	\$0.00	\$16,057,524.37
1112-04-022						FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO CTA 03	\$99,163.49	\$0.00	\$0.00	\$99,163.49
1112-05-002						INFRA CTA 1000598526	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.50
1112-05-003						R28 CTA 1000598535	\$285.72	\$0.00	\$0.00	\$285.72



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2020  
12:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-05-004						SARA INFRA 2019 CTA 1037053704	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.06
1112-05-006						SARA ALVAREZ RIVERA CTA 1037053692	\$1,538.40	\$0.00	\$0.00	\$1,538.40
1112-05-009						SARA ALVAREZ RIVERA CTA 1037053665	\$329.60	\$0.00	\$0.00	\$329.60
<b>Total :</b>							<b>22,144,649.83</b>	<b>5,687,955.39</b>	<b>2,953,705.62</b>	<b>24,878,899.60</b>