



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/ene./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
03:31 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
8270-1A-A1001-01-1111-1				Dietas G. Corriente	\$0.00	\$112,113.00	\$0.00	\$112,113.00
	C0001	15/01/2020	MUNICIPIO DE	T 2307	GP Folio: 10 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2020. GP Folio:	\$7,708.00	\$0.00	\$7,708.00
	C0001	15/01/2020	MUNICIPIO DE	T 2308	GP Folio: 11 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2020. GP Folio:	\$3,791.00	\$0.00	\$11,499.00
	C0001	16/01/2020	MUNICIPIO DE	T 2309	GP Folio: 12 (PAGO DE DIETAS 1ER QUINCENA DE ENERO 2020. GP	\$46,453.00	\$0.00	\$57,952.00
	C0002	27/01/2020	MUNICIPIO DE	T 2313	GP Folio: 14 (PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2020. GP	\$7,708.00	\$0.00	\$65,660.00
	C0003	28/01/2020	MUNICIPIO DE	T 2317	GP Folio: 22 (PAGO DE DIETAS DE CABILDO DE 2DA QUIN DE ENERO	\$46,453.00	\$0.00	\$112,113.00
8270-1A-A1001-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$806,267.00	\$0.00	\$806,267.00
	C0001	14/01/2020	MUNICIPIO DE	TR SN	GP Folio: 6 (PAGO NÓMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE ENERO 2020.	\$201,905.00	\$0.00	\$201,905.00
	C0001	14/01/2020	MARÍA GUADALUPE	TR SN	GP Folio: 9 (PAGO NÓMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2020. GP Folio: 9)	\$2,489.00	\$0.00	\$204,394.00
	C0004	14/01/2020	MUNICIPIO DE	TR SN	GP Folio: 25 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE ENERO 2020 NOMINA	\$206,089.00	\$0.00	\$410,483.00
	C0004	14/01/2020	MUNICIPIO DE	TR SN	Cancelación GP Folio: 6 (PAGO NÓMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE	-\$201,905.00	\$0.00	\$208,578.00
	C0001	15/01/2020	MUNICIPIO DE	T 2307	GP Folio: 10 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2020. GP Folio:	\$170,782.00	\$0.00	\$379,360.00
	C0001	15/01/2020	MUNICIPIO DE	T 2308	GP Folio: 11 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2020. GP Folio:	\$18,885.00	\$0.00	\$398,245.00
	C0002	27/01/2020	MUNICIPIO DE	T 2313	GP Folio: 14 (PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2020. GP	\$171,236.00	\$0.00	\$569,481.00
	C0003	28/01/2020	MUNICIPIO DE	TR SN	GP Folio: 23 (PAGO DE 2DA QUIN DE ENERO 2020 DE NOMINA	\$207,377.00	\$0.00	\$776,858.00
	C0003	28/01/2020	MUNICIPIO DE	T 2316	GP Folio: 24 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE ENERO 2020 NOMINA	\$27,981.00	\$0.00	\$804,839.00
	C0003	29/01/2020	EDGAR ZUÑIGA	TR SN	GP Folio: 17 (PAGO NÓMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2020. GP Folio:	\$1,428.00	\$0.00	\$806,267.00
8270-1A-A1001-01-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,275.21	\$0.00	\$4,275.21
	E00004	17/01/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2310	COMPRA DE HOJAS PARA TESORERÍA (FONDO REVOLVENTE DE CAJA	\$1,358.00	\$0.00	\$1,358.00
	E00008	21/01/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2311	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA DIFERENTES	\$1,259.01	\$0.00	\$2,617.01
	E00008	21/01/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2311	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA DIFERENTES	\$1,658.20	\$0.00	\$4,275.21
8270-1A-A1001-01-2121-1				Materiales y útiles de impresión y reproducción G.	\$0.00	\$7,372.96	\$0.00	\$7,372.96
	C0000	07/01/2020	TOCOFA SA DE CV	TR SN	GP TOCOFA SA DE CV , Folio Pago: 2 (PAGO FACTURA 7454 COMPRA	\$7,372.96	\$0.00	\$7,372.96
8270-1A-A1001-01-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,350.79	\$0.00	\$2,350.79
	E00004	17/01/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2310	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (FONDO REVOLVENTE DE CAJA	\$761.50	\$0.00	\$761.50
	E00008	21/01/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2311	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES	\$905.30	\$0.00	\$1,666.80
	E00008	21/01/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2311	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES	\$683.99	\$0.00	\$2,350.79
8270-1A-A1001-01-2181-1				Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00



Usr: SUPERVISOR
rptAuxiliarCuent

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/ene/2020

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

Fecha y 16/abr./2020

03:31 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C0001	14/01/2020	GOBIERNO DEL	T 2305	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, Folio Pago: 8 (PAGO	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8270-1A-A1001-01-2411-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$510.00	\$510.00
	E00012	24/01/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2312	COMPRA DE BOQUILLA AUTOFIJANTE PARA DIFERENTES	\$510.00	\$0.00	\$510.00
8270-1A-A1001-01-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$356.00	\$356.00
	E00004	17/01/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2310	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO (FONDO REVOLVENTE DE CAJA	\$356.00	\$0.00	\$356.00
8270-1A-A1001-01-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$4,690.01	\$4,690.01
	E00004	17/01/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2310	COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS (FONDO	\$1,745.00	\$0.00	\$1,745.00
	E00008	21/01/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2311	COMPRA DE VARILLA PARA ACTIVIDADES DIARIAS (FONDO	\$950.01	\$0.00	\$2,695.01
	E00008	21/01/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2311	COMPRA DE VARILLA PARA ACTIVIDADES DIARIAS (FONDO	\$1,995.00	\$0.00	\$4,690.01
8270-1A-A1001-01-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$7,743.98	\$7,743.98
	E00012	24/01/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2312	COMPRA DE MANGUERA P/PRESIDENCIA (FONDO REVOLVENTE DE	\$649.80	\$0.00	\$649.80
	E00012	24/01/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2312	COMPRA DE MATERIAL PARA DIFEREMNTES DEPARTAMENTOS DE	\$3,835.68	\$0.00	\$4,485.48
	C0002	24/01/2020	ACABADOS	TR SN	GP ACABADOS DECORATIVOS DE LA HUASTECA S.A. DE C.V. , Folio	\$3,258.50	\$0.00	\$7,743.98
8270-1A-A1001-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$76,691.10	\$76,691.10
	C0002	21/01/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 10 (PAGO DE	\$12,501.77	\$0.00	\$12,501.77
	C0002	21/01/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 10 (PAGO DE	\$2,400.00	\$0.00	\$14,901.77
	C0002	21/01/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 10 (PAGO DE	\$2,332.87	\$0.00	\$17,234.64
	C0002	21/01/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 10 (PAGO DE	\$2,400.00	\$0.00	\$19,634.64
	C0002	21/01/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 10 (PAGO DE	\$6,502.80	\$0.00	\$26,137.44
	C0002	21/01/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 10 (PAGO DE	\$6,600.91	\$0.00	\$32,738.35
	C0002	22/01/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 11 (PAGO	\$5,000.00	\$0.00	\$37,738.35
	C0002	29/01/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 15 (PAGO DE	\$5,300.24	\$0.00	\$43,038.59
	C0002	29/01/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 15 (PAGO DE	\$5,900.93	\$0.00	\$48,939.52
	C0002	29/01/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 15 (PAGO DE	\$9,350.66	\$0.00	\$58,290.18
	C0002	29/01/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 15 (PAGO DE	\$5,150.41	\$0.00	\$63,440.59
	C0002	29/01/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 15 (PAGO DE	\$600.00	\$0.00	\$64,040.59
	C0002	29/01/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 15 (PAGO DE	\$12,650.51	\$0.00	\$76,691.10
8270-1A-A1001-01-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$20,376.50	\$20,376.50
	E00027	29/01/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2318	LLANTAS PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA (PAGO DE GASTOS EN	\$17,765.97	\$0.00	\$17,765.97
	E00027	29/01/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2318	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (PAGO	\$2,610.53	\$0.00	\$20,376.50



Usr: SUPERVISOR
rptAuxiliarCuent

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Fecha y 16/abr./2020

03:31 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-1A-A1001-01-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$7,331.00	\$0.00	\$7,331.00
	C0000	07/01/2020	TELEFONOS DE	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 3 (PAGO FACTURA		\$1,067.00	\$0.00	\$1,067.00
	C0000	07/01/2020	TELEFONOS DE	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 4 (PAGO FACTURA		\$944.00	\$0.00	\$2,011.00
	C0000	07/01/2020	TELEFONOS DE	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 5 (PAGO FACTURA		\$818.00	\$0.00	\$2,829.00
	C0000	07/01/2020	TELEFONOS DE	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 6 (PAGO FACTURA		\$4,502.00	\$0.00	\$7,331.00
8270-1A-A1001-01-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$4,503.10	\$0.00	\$4,503.10
	I00029	16/01/2020			FACTURA 1013 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE		\$4,503.10	\$0.00	\$4,503.10
8270-1A-A1001-01-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,647.20	\$0.00	\$1,647.20
	D0002	31/01/2020			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DE		\$1,647.20	\$0.00	\$1,647.20
8270-1A-A1001-01-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$1,977.00	\$0.00	\$1,977.00
	C0001	20/01/2020	ACABADOS	TR SN	GP ACABADOS DECORATIVOS DE LA HUASTECA S.A. DE C.V. , Folio		\$1,977.00	\$0.00	\$1,977.00
8270-1A-A1001-01-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$5,427.20	\$0.00	\$5,427.20
	E00012	24/01/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2312	MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD MD.94 (FONDO REVOLVENTE DE		\$2,852.00	\$0.00	\$2,852.00
	C0002	24/01/2020	ANGEL CEDILLO	TR SN	GP ANGEL CEDILLO GALVAN , Folio Pago: 13 (PAGO FACTURA 5D7F		\$2,575.20	\$0.00	\$5,427.20
8270-1A-A1001-01-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$8,532.00	\$0.00	\$8,532.00
	E00004	17/01/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2310	VIÁTICOS CONSUMO DE ALIMENTOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA		\$1,770.00	\$0.00	\$1,770.00
	E00004	17/01/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2310	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$1,278.00	\$0.00	\$3,048.00
	E00004	17/01/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2310	CONSUMO DE ALIMENTOS VISITADOR AGRARIO (FONDO		\$1,278.00	\$0.00	\$4,326.00
	E00008	21/01/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2311	VIÁTICOS CONSUMO DE ALIMENTOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA		\$453.00	\$0.00	\$4,779.00
	E00008	21/01/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2311	VIÁTICOS CONSUMO DE ALIMENTOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA		\$160.00	\$0.00	\$4,939.00
	E00008	21/01/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2311	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$57.00	\$0.00	\$4,996.00
	E00008	21/01/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2311	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$552.00	\$0.00	\$5,548.00
	E00008	21/01/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2311	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$110.00	\$0.00	\$5,658.00
	E00008	21/01/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2311	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$552.00	\$0.00	\$6,210.00
	E00008	21/01/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2311	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$110.00	\$0.00	\$6,320.00
	E00008	21/01/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2311	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$260.00	\$0.00	\$6,580.00
	E00008	21/01/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2311	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$270.00	\$0.00	\$6,850.00
	E00022	27/01/2020	VÍCTOR MANUEL	TR SN	VIÁTICOS DE VÍCTOR MANUEL LÓPEZ HERRERA (PAGO DE GASTOS		\$1,682.00	\$0.00	\$8,532.00
8270-1A-A1001-01-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$178,566.70	\$0.00	\$178,566.70



Usr: SUPERVISOR
rptAuxiliarCuent

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/ene/2020

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

Fecha y 16/abr./2020

03:31 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C0000	10/01/2020	MARISOL GUTIERREZ	TR SN	GP MARISOL GUTIERREZ ENRIQUEZ , Folio Pago: 7 (PAGO DE VARIAS	\$7,389.00	\$0.00	\$7,389.00	
C0000	10/01/2020	MARISOL GUTIERREZ	TR SN	GP MARISOL GUTIERREZ ENRIQUEZ , Folio Pago: 7 (PAGO DE VARIAS	\$3,754.50	\$0.00	\$11,143.50	
C0003	22/01/2020	CECILIA FLORES	TR SN	GP CECILIA FLORES GARCÍA, Folio Pago: 16 (FACTURA 010 PAGO DE	\$11,623.20	\$0.00	\$22,766.70	
C0002	24/01/2020	JORGE ALBERTO	TR SN	GP JORGE ALBERTO TORRE GUERRERO , Folio Pago: 12 (PAGO	\$5,800.00	\$0.00	\$28,566.70	
C0003	28/01/2020	ARMANDO ANTONIO	TR SN	GP ARMANDO ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 17 (FACTURA	\$150,000.00	\$0.00	\$178,566.70	
8270-1A-A1001-01-4151-1				Transferencias internas otorgadas a entidades	\$0.00	\$36,400.00	\$0.00	\$36,400.00
C0000	07/01/2020	DIRECCIÓN DE AGUA	TR SN	GP Folio: 2 (APOYO A DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	
C0000	15/01/2020	DIRECCIÓN DE AGUA	TR SN	GP Folio: 4 (APOYO A DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO	\$15,000.00	\$0.00	\$21,400.00	
C0003	28/01/2020	DIRECCIÓN DE AGUA	TR SN	GP Folio: 18 (APOYO A DIRECCIÓN DE AGUA	\$15,000.00	\$0.00	\$36,400.00	
8270-1A-A1002-01-1111-1				Dietas G. Corriente	\$0.00	\$36,882.00	\$0.00	\$36,882.00
C0001	14/01/2020	MUNICIPIO DE	TR SN	GP Folio: 6 (PAGO NÓMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE ENERO 2020.	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00	
C0004	14/01/2020	MUNICIPIO DE	TR SN	Cancelación GP Folio: 6 (PAGO NÓMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE	-\$2,489.00	\$0.00	\$0.00	
C0001	16/01/2020	MUNICIPIO DE	T 2309	GP Folio: 12 (PAGO DE DIETAS 1ER QUINCENA DE ENERO 2020. GP	\$18,441.00	\$0.00	\$18,441.00	
C0003	28/01/2020	MUNICIPIO DE	T 2317	GP Folio: 22 (PAGO DE DIETAS DE CABILDO DE 2DA QUIN DE ENERO	\$18,441.00	\$0.00	\$36,882.00	
8270-1A-A1003-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$34,593.00	\$0.00	\$34,593.00
C0001	14/01/2020	MUNICIPIO DE	TR SN	GP Folio: 6 (PAGO NÓMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE ENERO 2020.	\$9,116.00	\$0.00	\$9,116.00	
C0004	14/01/2020	MUNICIPIO DE	TR SN	GP Folio: 25 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE ENERO 2020 NOMINA	\$9,116.00	\$0.00	\$18,232.00	
C0004	14/01/2020	MUNICIPIO DE	TR SN	Cancelación GP Folio: 6 (PAGO NÓMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE	-\$9,116.00	\$0.00	\$9,116.00	
C0001	15/01/2020	MUNICIPIO DE	T 2307	GP Folio: 10 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2020. GP Folio:	\$6,647.00	\$0.00	\$15,763.00	
C0002	27/01/2020	MUNICIPIO DE	T 2313	GP Folio: 14 (PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2020. GP	\$6,647.00	\$0.00	\$22,410.00	
C0003	28/01/2020	MUNICIPIO DE	TR SN	GP Folio: 23 (PAGO DE 2DA QUIN DE ENERO 2020 DE NOMINA	\$9,116.00	\$0.00	\$31,526.00	
C0003	28/01/2020	MUNICIPIO DE	T 2316	GP Folio: 24 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE ENERO 2020 NOMINA	\$3,067.00	\$0.00	\$34,593.00	
8270-1A-A1006-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$9,978.00	\$0.00	\$9,978.00
C0001	14/01/2020	MUNICIPIO DE	TR SN	GP Folio: 6 (PAGO NÓMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE ENERO 2020.	\$3,067.00	\$0.00	\$3,067.00	
C0004	14/01/2020	MUNICIPIO DE	TR SN	GP Folio: 25 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE ENERO 2020 NOMINA	\$3,067.00	\$0.00	\$6,134.00	
C0004	14/01/2020	MUNICIPIO DE	TR SN	Cancelación GP Folio: 6 (PAGO NÓMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE	-\$3,067.00	\$0.00	\$3,067.00	
C0001	15/01/2020	MUNICIPIO DE	T 2307	GP Folio: 10 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2020. GP Folio:	\$1,922.00	\$0.00	\$4,989.00	
C0002	27/01/2020	MUNICIPIO DE	T 2313	GP Folio: 14 (PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2020. GP	\$1,922.00	\$0.00	\$6,911.00	
C0003	28/01/2020	MUNICIPIO DE	TR SN	GP Folio: 23 (PAGO DE 2DA QUIN DE ENERO 2020 DE NOMINA	\$3,067.00	\$0.00	\$9,978.00	
8270-1A-A1007-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$16,936.00	\$0.00	\$16,936.00
C0001	14/01/2020	MUNICIPIO DE	TR SN	GP Folio: 6 (PAGO NÓMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE ENERO 2020.	\$7,040.00	\$0.00	\$7,040.00	



Usr: SUPERVISOR
rptAuxiliarCuent

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/ene/2020

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

Fecha y 16/abr./2020

03:31 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0004	14/01/2020	MUNICIPIO DE		TR SN	GP Folio: 25 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE ENERO 2020 NOMINA	\$7,040.00	\$0.00	\$14,080.00	
C0004	14/01/2020	MUNICIPIO DE		TR SN	Cancelación GP Folio: 6 (PAGO NÓMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE	-\$7,040.00	\$0.00	\$7,040.00	
C0001	15/01/2020	MUNICIPIO DE		T 2307	GP Folio: 10 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2020. GP Folio:	\$1,428.00	\$0.00	\$8,468.00	
C0002	27/01/2020	MUNICIPIO DE		T 2313	GP Folio: 14 (PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2020. GP	\$1,428.00	\$0.00	\$9,896.00	
C0003	28/01/2020	MUNICIPIO DE		TR SN	GP Folio: 23 (PAGO DE 2DA QUIN DE ENERO 2020 DE NOMINA	\$7,040.00	\$0.00	\$16,936.00	
8270-1A-A1008-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$30,416.00	\$0.00	\$30,416.00
C0001	14/01/2020	MUNICIPIO DE		TR SN	GP Folio: 6 (PAGO NÓMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE ENERO 2020.	\$9,002.00	\$0.00	\$9,002.00	
C0004	14/01/2020	MUNICIPIO DE		TR SN	GP Folio: 25 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE ENERO 2020 NOMINA	\$9,002.00	\$0.00	\$18,004.00	
C0004	14/01/2020	MUNICIPIO DE		TR SN	Cancelación GP Folio: 6 (PAGO NÓMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE	-\$9,002.00	\$0.00	\$9,002.00	
C0001	15/01/2020	MUNICIPIO DE		T 2307	GP Folio: 10 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2020. GP Folio:	\$6,206.00	\$0.00	\$15,208.00	
C0002	27/01/2020	MUNICIPIO DE		T 2313	GP Folio: 14 (PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2020. GP	\$6,206.00	\$0.00	\$21,414.00	
C0003	28/01/2020	MUNICIPIO DE		TR SN	GP Folio: 23 (PAGO DE 2DA QUIN DE ENERO 2020 DE NOMINA	\$9,002.00	\$0.00	\$30,416.00	
8270-1A-A1009-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$13,294.00	\$0.00	\$13,294.00
C0001	14/01/2020	MUNICIPIO DE		TR SN	GP Folio: 6 (PAGO NÓMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE ENERO 2020.	\$2,856.00	\$0.00	\$2,856.00	
C0004	14/01/2020	MUNICIPIO DE		TR SN	GP Folio: 25 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE ENERO 2020 NOMINA	\$2,856.00	\$0.00	\$5,712.00	
C0004	14/01/2020	MUNICIPIO DE		TR SN	Cancelación GP Folio: 6 (PAGO NÓMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE	-\$2,856.00	\$0.00	\$2,856.00	
C0001	15/01/2020	MUNICIPIO DE		T 2307	GP Folio: 10 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2020. GP Folio:	\$3,791.00	\$0.00	\$6,647.00	
C0002	27/01/2020	MUNICIPIO DE		T 2313	GP Folio: 14 (PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2020. GP	\$3,791.00	\$0.00	\$10,438.00	
C0003	28/01/2020	MUNICIPIO DE		TR SN	GP Folio: 23 (PAGO DE 2DA QUIN DE ENERO 2020 DE NOMINA	\$2,856.00	\$0.00	\$13,294.00	
8270-1A-F1001-01-9911-3					ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$309,707.16	\$0.00	\$309,707.16
E00005	07/01/2020	MA TERESA		TR SN	PAGO DE ADEFAS 2019 PAPELERIA (PAGO DE ADEFAS 2019	\$12,543.25	\$0.00	\$12,543.25	
E00006	07/01/2020	MUNICIPIO DE		TR SN	PAGO DE ADEFAS 2019 NOMINA (PAGO DE ADEFAS 2019 NOMINA)	\$2,500.00	\$0.00	\$15,043.25	
E00007	07/01/2020	MARLEN ACOSTA		TR SN	PAGO DE ADEFAS 2019 ENVOLTORIO DE DULCES (PAGO DE ADEFAS	\$20,001.60	\$0.00	\$35,044.85	
E00009	07/01/2020	ENERGETICOS DE		TR SN	PAGO DE ADEFAS 2019 COMBUSTIBLE (PAGO DE ADEFAS 2019	\$68,849.45	\$0.00	\$103,894.30	
E00010	08/01/2020	JESUS RODOLFO		TR SN	PAGO DE ADEFAS 2019 REFACCIONES DE VEHICULOS (PAGO DE	\$19,930.00	\$0.00	\$123,824.30	
E00011	08/01/2020	PEDRO ABRAHAM		TR SN	PAGO DE ADEFAS 2019 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (PAGO	\$21,500.00	\$0.00	\$145,324.30	
E00013	08/01/2020	PLASTICOS Y		TR SN	PAGO DE ADEFAS 2019 ARTICULOS DE DESPENSA PARA PERSONAS	\$40,000.00	\$0.00	\$185,324.30	
E00014	08/01/2020	TORSA ABOGADOS S		TR SN	PAGO DE ADEFAS 2019 HONORARIOS PROFESIONALES ASESORIA	\$29,000.00	\$0.00	\$214,324.30	
E00015	08/01/2020	ROSA MARIA MERA		TR SN	PAGO DE ADEFAS 2019 REFRESCOS Y AGUA NATURAL (PAGO DE	\$20,741.74	\$0.00	\$235,066.04	
E00018	13/01/2020	ESPERANZA		T 2304	PAGO DE ADEFAS 2019 REFACCIONES DE VEHICULOS (PAGO DE	\$18,554.20	\$0.00	\$253,620.24	
E00021	16/01/2020	ENERGETICOS DE		TR SN	PAGO DE ADEFAS 2019 COMBUSTIBLE (PAGO DE ADEFAS 2019	\$50,493.92	\$0.00	\$304,114.16	
E00025	17/01/2020	JUANITA PRIEGO		TR SN	PAGO DE ADEFAS 2019 APOYO CON HOSPEDAJE (PAGO DE ADEFAS	\$5,593.00	\$0.00	\$309,707.16	



Usr: SUPERVISOR
rptAuxiliarCuent

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/ene/2020

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

Fecha y 16/abr./2020

03:31 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1A-P1001-01-4511-4		PENSIONES Pensiones y Jubilaciones			\$0.00	\$4,978.00	\$0.00	\$4,978.00
C0001	15/01/2020	MUNICIPIO DE	T 2307	GP Folio: 10 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2020. GP Folio:		\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
C0002	27/01/2020	MUNICIPIO DE	T 2313	GP Folio: 14 (PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2020. GP		\$2,489.00	\$0.00	\$4,978.00
8270-1A-S1001-01-4411-1		Ayudas sociales a personas G. Corriente			\$0.00	\$20,737.01	\$0.00	\$20,737.01
E00012	24/01/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2312	APOYO CON MEDICAMENTO A LA C. ARACELI HERNÁNDEZ CRUZ		\$709.00	\$0.00	\$709.00
E00012	24/01/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2312	APOYO CONMEICAMENTO AL C. LUCIANO ZUMAYA MORALES (FONDO		\$642.01	\$0.00	\$1,351.01
C0002	29/01/2020	ARTURO DÍAZ	TR SN	GP Folio: 15 (APOYO MEDICAMENTOS PARA ALMACÉN MES DE		\$9,430.00	\$0.00	\$10,781.01
C0002	29/01/2020	ARTURO DÍAZ	TR SN	GP Folio: 16 (APOYO MEDICAMENTOS PARA ALMACÉN MES DE ENERO		\$9,956.00	\$0.00	\$20,737.01
8270-1A-S1005-01-4431-1		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.			\$0.00	\$13,882.00	\$0.00	\$13,882.00
C0000	10/01/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2302	GP Folio: 3 (APOYO A ESCUELA PRIM. MARIANO ESCOBEDO		\$7,050.00	\$0.00	\$7,050.00
C0000	10/01/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2302	GP Folio: 3 (APOYO A ESCUELA PRIM. MARIANO ESCOBEDO		\$6,832.00	\$0.00	\$13,882.00
8270-1A-S1006-01-4431-1		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.			\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C0003	03/01/2020	ALAIN AZUARA	T 2299	GP Folio: 19 (APOYO A COBACH 13. GP Folio: 19)		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
8270-1A-S1013-01-4411-1		Ayudas sociales a personas G. Corriente			\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
C0003	03/01/2020	ALAIN AZUARA	T 2300	GP Folio: 20 (PAGO DE APOYO A FIESTAS DE LA SAGRADA FAMILIA. GP		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C0003	03/01/2020	MARIA TERESA	T 2301	GP Folio: 21 (RENTA DE BODEGA PARA USOS MULTIPLES DE		\$7,500.00	\$0.00	\$22,500.00
8270-1A-S1014-01-4411-1		Ayudas sociales a personas G. Corriente			\$0.00	\$2,200.51	\$0.00	\$2,200.51
E00004	17/01/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2310	APOYO PARA COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE		\$500.00	\$0.00	\$500.00
E00004	17/01/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2310	APOYO PARA COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE CORRESPONDENCIA		\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
C0002	21/01/2020	TELÉFONOS DE	TR SN	GP Folio: 13 (APOYO CON RECIBO TELEFÓNICO ASOCIACIÓN		\$399.00	\$0.00	\$1,399.00
E00012	24/01/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2312	APOYO SOCIAL CON COMBUSTIBLE (FONDO REVOLVENTE DE CAJA		\$600.04	\$0.00	\$1,999.04
E00012	24/01/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2312	APOYO SOCIAL CON COMBUSTIBLE (FONDO REVOLVENTE DE CAJA		\$201.47	\$0.00	\$2,200.51
8270-1B-A1001-01-2161-1		Material de limpieza G. Corriente			\$0.00	\$2,811.01	\$0.00	\$2,811.01
E00003	29/01/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	IP 019	PARA USO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (REPOSICION DE GASTOS		\$2,811.01	\$0.00	\$2,811.01
8270-1B-A1001-01-2421-1		Cemento y productos de concreto G. Corriente			\$0.00	\$528.00	\$0.00	\$528.00
E00003	29/01/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	IP 019	PARA USO DE PRESIDENCIA (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN		\$528.00	\$0.00	\$528.00
8270-1B-A1001-01-2471-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente			\$0.00	\$1,846.99	\$0.00	\$1,846.99
E00003	29/01/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	IP 019	PARA USO DE PRESIDENCIA (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN		\$143.00	\$0.00	\$143.00



Usr: SUPERVISOR
rptAuxiliarCuent

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Fecha y 16/abr./2020

03:31 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	E00003	29/01/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	IP 019	PARA USO DE PRESIDENCIA (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN	\$53.00	\$0.00	\$196.00	
	E00003	29/01/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	IP 019	PARA REHABILITACION DE EDIFICIO DE EDUCACION (REPOSICION DE	\$1,650.99	\$0.00	\$1,846.99	
8270-1B-A1001-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
	E00003	29/01/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	IP 019	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA (REPOSICION DE	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	E00003	29/01/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	IP 019	PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA (REPOSICION DE GASTOS	\$300.00	\$0.00	\$1,800.00	
8270-1B-A1001-01-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$38.28	\$0.00	\$38.28
	D0002	31/01/2020			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DE	\$38.28	\$0.00	\$38.28	
8270-1B-A1001-01-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00
	E00003	29/01/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	IP 019	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS DEL AYUNTAMIENTO	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00	
8270-1B-S1001-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$29,888.00	\$0.00	\$29,888.00
	C0001	29/01/2020	ARTURO DIAZ	TR SN	GP Folio: 5 (PAGO DE MEDICAMENTOS PARA APOYOS SOCIALES	\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00	
	C0001	29/01/2020	ARTURO DIAZ	TR SN	GP Folio: 7 (PAGO DE MEDICAMENTOS PARA APOYOS SOCIALES	\$9,998.00	\$0.00	\$19,898.00	
	C0001	29/01/2020	ARTURO DIAZ	TR SN	GP Folio: 8 (PAGO DE MEDICAMENTOS PARA APOYOS SOCIALES	\$9,990.00	\$0.00	\$29,888.00	
8270-1B-S1013-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
	E00003	29/01/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	IP 019	APOYO ECONOMICO A MA DE LA MERCED HERNANDEZ MENDEZ PARA	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	
Total :						0.00	1,858,160.71	0.00	1,858,160.71

