



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0005)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/nov/2020
hora de Impresión 04:20 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0001	BANORTE TESORERIA CTA 0835730530						\$5.57	\$0.00	\$0.00	\$5.57
1112-01-0002	BANORTE PART FEDERALES R-28 CTA 1000598629						\$670,939.20	\$6,541,065.73	\$7,042,599.52	\$169,405.41
E00005	06/01/2020	GUSTAVO ELIAS QUIROZ			TRANSF.	GUSTAVO ELIAS QUIROZ ESCAMILLA (ASESORIA FINANCIERA AGOSTO, SEPT	\$0.00	\$41,500.00	\$629,439.20	
E00005	06/01/2020	GUSTAVO ELIAS QUIROZ			TRANSF.	COMISIONES BANCARIAS (ASESORIA FINANCIERA AGOSTO, SEPTIEMBRE, OC	\$0.00	\$3.00	\$629,436.20	
E00005	06/01/2020	GUSTAVO ELIAS QUIROZ			TRANSF.	COMISIONES BANCARIAS (ASESORIA FINANCIERA AGOSTO, SEPTIEMBRE, OC	\$0.00	\$0.48	\$629,435.72	
C00001	06/01/2020	CORPORATIVO GAESHA			TRANSF	GP CORPORATIVO GAESHA SA DE CV, Folio Pago: 2 (ADQUISICION DE COMBU	\$0.00	\$11,759.00	\$617,676.72	
I00002	06/01/2020					SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$24,014.91	\$0.00	\$641,691.63	
I00003	06/01/2020					SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$58,479.46	\$0.00	\$700,171.09	
I00004	06/01/2020					SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$0.00	\$700,171.09	
I00004	06/01/2020					SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$0.00	\$700,171.09	
I00005	06/01/2020					SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$126,238.94	\$0.00	\$826,410.03	
I00006	06/01/2020					SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$12,671.94	\$0.00	\$839,081.97	
I00007	06/01/2020					SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$54.99	\$0.00	\$839,136.96	
I00008	06/01/2020					SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$9,392.67	\$0.00	\$848,529.63	
D00006	07/01/2020					AURELIO VAZQUEZ GARCIA (PAGO SERVICIO DE INTERNET 20 MB PRESIDENC	\$0.00	\$11,310.00	\$837,219.63	
D00006	07/01/2020					COMISIONES BANCARIAS (PAGO SERVICIO DE INTERNET 20 MB PRESIDENCIA/	\$0.00	\$5.00	\$837,214.63	
D00006	07/01/2020					COMISIONES BANCARIAS (PAGO SERVICIO DE INTERNET 20 MB PRESIDENCIA/	\$0.00	\$0.80	\$837,213.83	
I00058	09/01/2020					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$19,180.35	\$0.00	\$856,394.18	
I00059	09/01/2020					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$849.36	\$0.00	\$857,243.54	
C00026	10/01/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI		CH-289		MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (COMPLEMENTO AGUINALDO 201	\$0.00	\$326,822.61	\$530,420.93	
I00057	10/01/2020					REINTEGROS GASTOS POR COMPROBAR (REINTEGROS GASTOS POR COMPI	\$12,600.00	\$0.00	\$543,020.93	
I00057	10/01/2020					REINTEGROS GASTOS POR COMPROBAR (REINTEGROS GASTOS POR COMPI	\$20,000.00	\$0.00	\$563,020.93	
I00057	10/01/2020					REINTEGROS GASTOS POR COMPROBAR (REINTEGROS GASTOS POR COMPI	\$31,000.00	\$0.00	\$594,020.93	
I00057	10/01/2020					REINTEGROS GASTOS POR COMPROBAR (REINTEGROS GASTOS POR COMPI	\$579.20	\$0.00	\$594,600.13	
I00057	10/01/2020					REINTEGROS GASTOS POR COMPROBAR (REINTEGROS GASTOS POR COMPI	\$32,016.00	\$0.00	\$626,616.13	
I00057	10/01/2020					REINTEGROS GASTOS POR COMPROBAR (REINTEGROS GASTOS POR COMPI	\$2,088.00	\$0.00	\$628,704.13	
I00057	10/01/2020					REINTEGROS GASTOS POR COMPROBAR (REINTEGROS GASTOS POR COMPI	\$10,000.00	\$0.00	\$638,704.13	
I00057	10/01/2020					REINTEGROS GASTOS POR COMPROBAR (REINTEGROS GASTOS POR COMPI	\$10,000.00	\$0.00	\$648,704.13	
C00002	13/01/2020	CORPORATIVO GAESHA			TRANSF.	GP CORPORATIVO GAESHA SA DE CV, Folio Pago: 3 (ADQUISICION DE COMBU	\$0.00	\$11,759.00	\$636,945.13	
C00003	13/01/2020	CORPORATIVO GAESHA			F-A2552	GP CORPORATIVO GAESHA SA DE CV, Folio Pago: 4 (ADQUISICION DE COMBU	\$0.00	\$16,710.61	\$620,234.52	
D00007	13/01/2020					IRINEO PIÑON MARTINEZ (RENTA DE MOBILIARIOS AL H. AYUNTAMIENTO IRINI	\$0.00	\$18,554.20	\$601,680.32	
D00007	13/01/2020					COMISIONES BANCARIAS (RENTA DE MOBILIARIOS AL H. AYUNTAMIENTO IRIN	\$0.00	\$5.00	\$601,675.32	



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0005)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/nov/2020
04:20 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00007	13/01/2020					COMISIONES BANCARIAS (RENTA DE MOBILIARIOS AL H. AYUNTAMIENTO IRIN	\$0.00	\$0.80	\$601,674.52
E00004	14/01/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI		CH-290		MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE S.L.P. (REPOSICION DE CAJA CHI	\$0.00	\$15,000.00	\$586,674.52
C00006	14/01/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI		CH-291		MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$10,000.00	\$576,674.52
C00007	14/01/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI		CH-292		MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$10,000.00	\$566,674.52
C00010	14/01/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI		CH-294		MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (NOMINA 1ERA QUINCENA DE EN	\$0.00	\$16,450.00	\$550,224.52
C00011	14/01/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI		CH-295		MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (1ERA QUINCENA DE ENERO 202	\$0.00	\$1,100.00	\$549,124.52
C00009	15/01/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI		CH-293		GP Folio: 2 (NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO. GP Folio: 2)	\$0.00	\$182,321.03	\$366,803.49
I00009	16/01/2020					SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$15,402.77	\$0.00	\$382,206.26
I00010	16/01/2020					SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$235,383.40	\$0.00	\$617,589.66
C00008	24/01/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI		CH-296		MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$15,000.00	\$602,589.66
C00012	24/01/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI		CH-297		MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$10,000.00	\$592,589.66
I00011	24/01/2020					SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$277,035.40	\$0.00	\$869,625.06
C00004	26/01/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF		GP CORPORATIVO GAESHA SA DE CV, Folio Pago: 5 (ADQUISICION DE COMBUS	\$0.00	\$10,704.34	\$858,920.72
C00005	26/01/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF		GP CORPORATIVO GAESHA SA DE CV, Folio Pago: 6 (ADQUISICION DE COMBUS	\$0.00	\$11,814.54	\$847,106.18
C00014	26/01/2020	COMISION FEDERAL DE		TRANSF		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$4,104.00	\$843,002.18
C00015	26/01/2020	COMISION FEDERAL DE		TRANSF		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$826.00	\$842,176.18
C00016	26/01/2020	COMISION FEDERAL DE		TRANSF		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEI	\$0.00	\$320.00	\$841,856.18
C00017	26/01/2020	COMISION FEDERAL DE		TRANSF		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEI	\$0.00	\$635.00	\$841,221.18
C00018	26/01/2020	COMISION FEDERAL DE		TRANSF		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$380.00	\$840,841.18
C00013	28/01/2020	MA. DEL CARMEN CASTI		CH-298		MA. DEL CARMEN CASTILLO ROJAS (COMPRA DE TORTILLAS DEBIDO A QUE E	\$0.00	\$3,480.00	\$837,361.18
I00012	28/01/2020					SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$1,842.68	\$0.00	\$839,203.86
C00019	29/01/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF		GP CORPORATIVO GAESHA SA DE CV, Folio Pago: 7 (ADQUISICION DE COMBUS	\$0.00	\$11,759.00	\$827,444.86
C00020	29/01/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF		GP CORPORATIVO GAESHA SA DE CV, Folio Pago: 8 (ADQUISICION DE COMBUS	\$0.00	\$17,355.60	\$810,089.26
I00013	29/01/2020					SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$12.87	\$0.00	\$810,102.13
D00008	31/01/2020					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$3.00	\$810,099.13
D00008	31/01/2020					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.48	\$810,098.65
D00008	31/01/2020					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$3.00	\$810,095.65
D00008	31/01/2020					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.48	\$810,095.17
D00008	31/01/2020					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$3.00	\$810,092.17
D00008	31/01/2020					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.48	\$810,091.69
D00008	31/01/2020					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$3.00	\$810,088.69
D00008	31/01/2020					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.48	\$810,088.21
D00008	31/01/2020					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$3.00	\$810,085.21
D00008	31/01/2020					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.48	\$810,084.73



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0005)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/nov/2020

hora de Impresión 04:20 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00008	31/01/2020					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$3.00	\$810,081.73
D00008	31/01/2020					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.48	\$810,081.25
D00008	31/01/2020					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$3.00	\$810,078.25
D00008	31/01/2020					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.48	\$810,077.77
D00008	31/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS (COMISIONES BANCARIAS)	\$168.73	\$0.00	\$810,246.50
C00021	31/01/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI		CH-303		GP Folio: 3 (NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO. GP Folio: 3)	\$0.00	\$184,756.15	\$625,490.35
C00022	31/01/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI		CH-300		MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (NOMINA 2DA QUINCENA DE ENE	\$0.00	\$20,450.00	\$605,040.35
C00023	31/01/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI		CH-301		MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (NOMINA 2DA QUINCENA DE ENE	\$0.00	\$1,100.00	\$603,940.35
C00024	31/01/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI		CH-299		MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$10,000.00	\$593,940.35
C00025	31/01/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI		CH-302		MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$10,000.00	\$583,940.35
I00014	31/01/2020					SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$31,167.67	\$0.00	\$615,108.02
I00015	31/01/2020					SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$22,673.09	\$0.00	\$637,781.11
I00016	31/01/2020					SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$132,124.79	\$0.00	\$769,905.90
I00017	31/01/2020					SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$53,170.40	\$0.00	\$823,076.30
C00027	02/02/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF		CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EST	\$0.00	\$12,929.15	\$810,147.15
C00027	02/02/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF		COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ESTA DEPEN	\$0.00	\$3.00	\$810,144.15
C00027	02/02/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF		COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ESTA DEPEN	\$0.00	\$0.48	\$810,143.67
C00028	04/02/2020	AURELIO VAZQUEZ GAR		TRANSF		AURELIO VAZQUEZ GARCIA (PAGO INTERNET PRESIDENCIA FACT 665)	\$0.00	\$11,310.00	\$798,833.67
C00028	04/02/2020	AURELIO VAZQUEZ GAR		TRANSF		COMISIONES BANCARIAS (PAGO INTERNET PRESIDENCIA FACT 665)	\$0.00	\$5.00	\$798,828.67
C00028	04/02/2020	AURELIO VAZQUEZ GAR		TRANSF		COMISIONES BANCARIAS (PAGO INTERNET PRESIDENCIA FACT 665)	\$0.00	\$0.80	\$798,827.87
C00029	06/02/2020	FIPC700518UH4		TRANSF		FIPC700518UH4 (PAGO DE SELLOS Y RECIBOS)	\$0.00	\$4,071.60	\$794,756.27
C00029	06/02/2020	FIPC700518UH4		TRANSF		COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SELLOS Y RECIBOS)	\$0.00	\$3.00	\$794,753.27
C00029	06/02/2020	FIPC700518UH4		TRANSF		COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SELLOS Y RECIBOS)	\$0.00	\$0.48	\$794,752.79
C00030	06/02/2020	ARNULFO RODRIGUEZ T		TRANSF		ARNULFO RODRIGUEZ TOVIAS (PAGO DE TAPA BROCAL DUCTIL)	\$0.00	\$3,654.00	\$791,098.79
C00030	06/02/2020	ARNULFO RODRIGUEZ T		TRANSF		COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE TAPA BROCAL DUCTIL)	\$0.00	\$5.00	\$791,093.79
C00030	06/02/2020	ARNULFO RODRIGUEZ T		TRANSF		COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE TAPA BROCAL DUCTIL)	\$0.00	\$0.80	\$791,092.99
C00031	06/02/2020	ARNULFO RODRIGUEZ T		TRANSF		ARNULFO RODRIGUEZ TOVIAS (REPARACION DE BOMBA POZO DEL CARMEN)	\$0.00	\$4,060.00	\$787,032.99
C00031	06/02/2020	ARNULFO RODRIGUEZ T		TRANSF		COMISIONES BANCARIAS (REPARACION DE BOMBA POZO DEL CARMEN)	\$0.00	\$5.00	\$787,027.99
C00031	06/02/2020	ARNULFO RODRIGUEZ T		TRANSF		COMISIONES BANCARIAS (REPARACION DE BOMBA POZO DEL CARMEN)	\$0.00	\$0.80	\$787,027.19
C00032	06/02/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF.		CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$13,060.40	\$773,966.79
C00032	06/02/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF.		COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$773,963.79
C00032	06/02/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF.		COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$773,963.31
C00072	10/02/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI		CH-304		MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$15,000.00	\$758,963.31
C00033	12/02/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF-		CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$10,465.20	\$748,498.11



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0005)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/nov/2020
04:20 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00033	12/02/2020	CORPORATIVO GAESHA			TRANSF-	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$748,495.11
C00033	12/02/2020	CORPORATIVO GAESHA			TRANSF-	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$748,494.63
I00063	13/02/2020					SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$16,882.04	\$0.00	\$765,376.67
C00049	13/02/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI			CH-282	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$10,000.00	\$755,376.67
C00050	13/02/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI			CH-283	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$10,000.00	\$745,376.67
C00051	13/02/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI			CH-284	GP Folio: 4 (NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO. GP Folio: 4)	\$0.00	\$183,156.03	\$562,220.64
C00052	13/02/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI			CH-285	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEE	\$0.00	\$20,450.00	\$541,770.64
C00053	13/02/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI			CH-286	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEI	\$0.00	\$1,100.00	\$540,670.64
C00073	13/02/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI			CH-305	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$5,000.00	\$535,670.64
C00034	14/02/2020	MARIA SABINA OLVERA			TRANSF.	MARIA SABINA OLVERA CARPIO (MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS)	\$0.00	\$3,759.56	\$531,911.08
C00034	14/02/2020	MARIA SABINA OLVERA			TRANSF.	COMISIONES BANCARIAS (MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS)	\$0.00	\$3.00	\$531,908.08
C00034	14/02/2020	MARIA SABINA OLVERA			TRANSF.	COMISIONES BANCARIAS (MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS)	\$0.00	\$0.48	\$531,907.60
C00054	14/02/2020	CANCELADO			CH-287	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$531,907.60
C00054	14/02/2020	CANCELADO			CH-287	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$531,907.60
C00055	14/02/2020	CANCELADO			CH-288	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$531,907.60
C00055	14/02/2020	CANCELADO			CH-288	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$531,907.60
C00056	14/02/2020	CANCELADO			CH-289	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$531,907.60
C00056	14/02/2020	CANCELADO			CH-289	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$531,907.60
C00057	14/02/2020	CANCELADO			CH-290	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$531,907.60
C00057	14/02/2020	CANCELADO			CH-290	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$531,907.60
C00058	14/02/2020	CANCELADO			CH-291	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$531,907.60
C00058	14/02/2020	CANCELADO			CH-291	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$531,907.60
C00059	14/02/2020	CANCELADO			CH-292	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$531,907.60
C00059	14/02/2020	CANCELADO			CH-292	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$531,907.60
C00060	14/02/2020	CANCELADO			CH-293	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$531,907.60
C00060	14/02/2020	CANCELADO			CH-293	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$531,907.60
C00061	14/02/2020	CANCELADO			CH-294	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$531,907.60
C00061	14/02/2020	CANCELADO			CH-294	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$531,907.60
C00063	15/02/2020	CANCELADO			CH-295	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$531,907.60
C00063	15/02/2020	CANCELADO			CH-295	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$531,907.60
C00064	15/02/2020	CANCELADO			CH-296	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$531,907.60
C00064	15/02/2020	CANCELADO			CH-296	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$531,907.60
C00065	15/02/2020	CANCELADO			CH-297	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$531,907.60
C00065	15/02/2020	CANCELADO			CH-297	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$531,907.60



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0005)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/nov/2020
04:20 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00066	15/02/2020	CANCELADO			CH-298	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$531,907.60
C00066	15/02/2020	CANCELADO			CH-298	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$531,907.60
C00067	15/02/2020	CANCELADO			CH-299	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$531,907.60
C00067	15/02/2020	CANCELADO			CH-299	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$531,907.60
C00068	15/02/2020	CANCELADO			CH-300	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$531,907.60
C00068	15/02/2020	CANCELADO			CH-300	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$531,907.60
C00069	15/02/2020	CANCELADO			CH-301	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$531,907.60
C00069	15/02/2020	CANCELADO			CH-301	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$531,907.60
C00070	15/02/2020	CANCELADO			CH-302	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$531,907.60
C00070	15/02/2020	CANCELADO			CH-302	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$531,907.60
C00071	15/02/2020	CANCELADO			CH-303	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$531,907.60
C00071	15/02/2020	CANCELADO			CH-303	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$531,907.60
D00011	17/02/2020					TRASPASO CORRESPONDIENTE PREDIAL (TRASPASO CORRESPONDIENTE PI	\$0.00	\$235,383.40	\$296,524.20
C00035	17/02/2020	ISDRAEL GOVEA GAMEZ			TRANSF.	ISDRAEL GOVEA GAMEZ (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)	\$0.00	\$2,401.20	\$294,123.00
C00035	17/02/2020	ISDRAEL GOVEA GAMEZ			TRANSF.	COMISIONES BANCARIAS (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)	\$0.00	\$5.00	\$294,118.00
C00035	17/02/2020	ISDRAEL GOVEA GAMEZ			TRANSF.	COMISIONES BANCARIAS (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)	\$0.00	\$0.80	\$294,117.20
C00036	17/02/2020	ISDRAEL GOVEA GAMEZ			TRANSF	ISDRAEL GOVEA GAMEZ (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ABONO F14996)	\$0.00	\$12,045.80	\$282,071.40
C00036	17/02/2020	ISDRAEL GOVEA GAMEZ			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ABONO F14996)	\$0.00	\$5.00	\$282,066.40
C00036	17/02/2020	ISDRAEL GOVEA GAMEZ			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ABONO F14996)	\$0.00	\$0.80	\$282,065.60
C00037	18/02/2020	DAVID LOPEZ ROCHA			TRANSF.	DAVID LOPEZ ROCHA (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PRESIDENCIA F-857)	\$0.00	\$5,580.00	\$276,485.60
C00037	18/02/2020	DAVID LOPEZ ROCHA			TRANSF.	COMISIONES BANCARIAS (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PRESIDENCIA F-8:	\$0.00	\$3.00	\$276,482.60
C00037	18/02/2020	DAVID LOPEZ ROCHA			TRANSF.	COMISIONES BANCARIAS (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PRESIDENCIA F-8:	\$0.00	\$0.48	\$276,482.12
C00038	18/02/2020	CORPORATIVO GAESHA			TRANSF	CORPORATIVO GAESHA S.A DE C.V, (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA P	\$0.00	\$15,957.00	\$260,525.12
C00038	18/02/2020	CORPORATIVO GAESHA			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$260,522.12
C00038	18/02/2020	CORPORATIVO GAESHA			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$260,521.64
C00074	18/02/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI			CH-306	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$15,000.00	\$245,521.64
I00064	21/02/2020					SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$5,541.89	\$0.00	\$251,063.53
I00065	21/02/2020					SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$2,052.83	\$0.00	\$253,116.36
C00039	21/02/2020	CORPORATIVO GAESHA			TRANSF.	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$7,337.59	\$245,778.77
C00039	21/02/2020	CORPORATIVO GAESHA			TRANSF.	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$245,775.77
C00039	21/02/2020	CORPORATIVO GAESHA			TRANSF.	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$245,775.29
C00040	21/02/2020	CORPORATIVO GAESHA			TRANSF.	CORPORATIVO GAESHA S.A DE C.V. (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA P	\$0.00	\$11,930.00	\$233,845.29
C00040	21/02/2020	CORPORATIVO GAESHA			TRANSF.	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$233,842.29
C00040	21/02/2020	CORPORATIVO GAESHA			TRANSF.	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$233,841.81



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0005)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/nov/2020
04:20 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00041	21/02/2020	BIOS 2.0 SA DE CV	TRANSF.	BIOS 2.0 SA DE CV (COMPRA DE SISTEMA DE NOMINA)	\$0.00	\$7,980.80	\$225,861.01
C00041	21/02/2020	BIOS 2.0 SA DE CV	TRANSF.	COMISIONES BANCARIAS (COMPRA DE SISTEMA DE NOMINA)	\$0.00	\$5.00	\$225,856.01
C00041	21/02/2020	BIOS 2.0 SA DE CV	TRANSF.	COMISIONES BANCARIAS (COMPRA DE SISTEMA DE NOMINA)	\$0.00	\$0.80	\$225,855.21
C00042	23/02/2020	SUPER MAR MASS SC DI	TRANSF.	SUPER MAR MASS SC DE RL DE CV (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$8,475.57	\$217,379.64
C00042	23/02/2020	SUPER MAR MASS SC DI	TRANSF.	COMISIONES BANCARIAS (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$3.00	\$217,376.64
C00042	23/02/2020	SUPER MAR MASS SC DI	TRANSF.	COMISIONES BANCARIAS (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$0.48	\$217,376.16
I00066	25/02/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$31,167.67	\$0.00	\$248,543.83
I00067	25/02/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$1,842.68	\$0.00	\$250,386.51
I00068	25/02/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$455,129.05	\$0.00	\$705,515.56
C00075	25/02/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	CH-307	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$15,000.00	\$690,515.56
I00069	26/02/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$12.09	\$0.00	\$690,527.65
C00043	26/02/2020	VICTOR MANUEL RODRI	TRANSF.	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ CASTILLO (PAGO VARIAS FACTURAS APOYOS F	\$0.00	\$13,920.00	\$676,607.65
C00043	26/02/2020	VICTOR MANUEL RODRI	TRANSF.	COMISIONES BANCARIAS (PAGO VARIAS FACTURAS APOYOS FUNERALES)	\$0.00	\$5.00	\$676,602.65
C00043	26/02/2020	VICTOR MANUEL RODRI	TRANSF.	COMISIONES BANCARIAS (PAGO VARIAS FACTURAS APOYOS FUNERALES)	\$0.00	\$0.80	\$676,601.85
C00076	27/02/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	CH-308	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$10,000.00	\$666,601.85
C00077	27/02/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	CH-309	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$10,000.00	\$656,601.85
C00078	27/02/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	CH-310	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (NOMINA 2DA QUINCENA DE ENE	\$0.00	\$20,450.00	\$636,151.85
C00079	27/02/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	CH-311	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBI	\$0.00	\$1,100.00	\$635,051.85
C00080	27/02/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	TRANSF	GP Folio: 5 (NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2020. GP Folio: 5)	\$0.00	\$183,732.13	\$451,319.72
C00044	28/02/2020	CLAUDIA FIGUEROA PEF	TRANSF.	CLAUDIA FIGUEROA PEREZ (PAGO DE SELLOS COORDINACION)	\$0.00	\$1,461.60	\$449,858.12
C00044	28/02/2020	CLAUDIA FIGUEROA PEF	TRANSF.	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SELLOS COORDINACION)	\$0.00	\$3.00	\$449,855.12
C00044	28/02/2020	CLAUDIA FIGUEROA PEF	TRANSF.	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SELLOS COORDINACION)	\$0.00	\$0.48	\$449,854.64
C00045	28/02/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF.	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$11,402.51	\$438,452.13
C00045	28/02/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF.	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$438,449.13
C00045	28/02/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF.	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$438,448.65
C00046	28/02/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$15,957.00	\$422,491.65
C00046	28/02/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$422,488.65
C00046	28/02/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$422,488.17
C00047	28/02/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF.	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$8,019.43	\$414,468.74
C00047	28/02/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF.	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$414,465.74
C00047	28/02/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF.	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$414,465.26
C00048	28/02/2020	BIOS 2.0 SA DE CV	TRANSF.	BIOS 2.0 SA DE CV (ADQUISICION DE PAQUETE XML EN LINEA)	\$0.00	\$1,728.40	\$412,736.86
C00048	28/02/2020	BIOS 2.0 SA DE CV	TRANSF.	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE PAQUETE XML EN LINEA)	\$0.00	\$5.00	\$412,731.86
C00048	28/02/2020	BIOS 2.0 SA DE CV	TRANSF.	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE PAQUETE XML EN LINEA)	\$0.00	\$0.80	\$412,731.06



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0005)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/nov/2020
04:20 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00081	28/02/2020	MARIA DEL SOCORRO P	CH-313	MARIA DEL SOCORRO PAEZ GARCIA (APOYO SOCIAL PARA COMPRA DE UNIF	\$0.00	\$5,000.00	\$407,731.06
C00082	28/02/2020	EDNA ALEJANDRA VALD	CH-314	EDNA ALEJANDRA VALDEZ GAMEZ (APOYO SOCIAL PARA COMPRA DE UNIFOI	\$0.00	\$8,000.00	\$399,731.06
C00083	28/02/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	CH-315	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$15,000.00	\$384,731.06
D00012	28/02/2020			RENDIMIENTO BANCARIO (CARGOS BANCARIOS)	\$125.69	\$0.00	\$384,856.75
C00062	29/02/2020	CANCELADO	CH-295	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$384,856.75
C00062	29/02/2020	CANCELADO	CH-295	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$384,856.75
C00094	02/03/2020	MARIA SABINA OLVERA	TRANSF.	MARIA SABINA OLVERA CARPIO (PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS DEL	\$0.00	\$3,062.40	\$381,794.35
C00094	02/03/2020	MARIA SABINA OLVERA	TRANSF.	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS DEL H. AYL	\$0.00	\$3.00	\$381,791.35
C00094	02/03/2020	MARIA SABINA OLVERA	TRANSF.	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS DEL H. AYL	\$0.00	\$0.48	\$381,790.87
I00096	02/03/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$180,258.76	\$0.00	\$562,049.63
I00097	02/03/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$6,887.13	\$0.00	\$568,936.76
I00098	02/03/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$100,249.91	\$0.00	\$669,186.67
C00134	03/03/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	CH-316	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$15,000.00	\$654,186.67
C00113	04/03/2020	JUAN ARTURO BEAR DE	CH-319	JUAN ARTURO BEAR DE LA FUENTE (PAGO DE LIQUIDACION)	\$0.00	\$5,000.00	\$649,186.67
C00113	04/03/2020	JUAN ARTURO BEAR DE	CH-319	S/C (PAGO DE LIQUIDACION)	\$0.00	\$0.00	\$649,186.67
C00133	05/03/2020	AURELIO VAZQUEZ GAR	TRANSF	AURELIO VAZQUEZ GARCIA (PAGO DE INTERNET F708)	\$0.00	\$11,310.00	\$637,876.67
C00133	05/03/2020	AURELIO VAZQUEZ GAR	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE INTERNET F708)	\$0.00	\$5.00	\$637,871.67
C00133	05/03/2020	AURELIO VAZQUEZ GAR	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE INTERNET F708)	\$0.00	\$0.80	\$637,870.87
C00135	05/03/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	CH-317	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$15,000.00	\$622,870.87
C00095	12/03/2020	FIPC700518UH4	TRANSF	FIPC700518UH4 (PAGO DE SELLOS COORDINACION)	\$0.00	\$1,113.60	\$621,757.27
C00095	12/03/2020	FIPC700518UH4	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SELLOS COORDINACION)	\$0.00	\$3.00	\$621,754.27
C00095	12/03/2020	FIPC700518UH4	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SELLOS COORDINACION)	\$0.00	\$0.48	\$621,753.79
C00096	12/03/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$14,003.00	\$607,750.79
C00096	12/03/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$607,747.79
C00096	12/03/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$607,747.31
C00097	12/03/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	CORPORATIVO GAESHA S.A DE C.V. (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA P	\$0.00	\$9,750.00	\$597,997.31
C00097	12/03/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$597,994.31
C00097	12/03/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$597,993.83
C00098	12/03/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$6,045.95	\$591,947.88
C00098	12/03/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$591,944.88
C00098	12/03/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$591,944.40
C00099	12/03/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$9,750.00	\$582,194.40
C00099	12/03/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$582,191.40
C00099	12/03/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$582,190.92



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0005)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/nov/2020
04:20 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00100	12/03/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$4,440.26	\$577,750.66
C00100	12/03/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$577,747.66
C00100	12/03/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$577,747.18
C00101	12/03/2020	EMPRESA DE PUBLICIDAD/	TRANSF	EMPRESA DE PUBLICIDAD Y COORDINACION (RENTA DE VEHICULOS)	\$0.00	\$4,524.00	\$573,223.18
C00101	12/03/2020	EMPRESA DE PUBLICIDAD/	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (RENTA DE VEHICULOS)	\$0.00	\$5.00	\$573,218.18
C00101	12/03/2020	EMPRESA DE PUBLICIDAD/	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (RENTA DE VEHICULOS)	\$0.00	\$0.80	\$573,217.38
C00114	12/03/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	CH-322	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (PAGO DE 1ER QUINCENA DE MAI	\$0.00	\$20,450.00	\$552,767.38
C00115	12/03/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	CH-323	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (PAGO DE 1ERA QUINCENA DE M	\$0.00	\$1,100.00	\$551,667.38
C00116	12/03/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	CH-321	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCE	\$0.00	\$187,732.12	\$363,935.26
C00136	12/03/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	CH-324	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$15,000.00	\$348,935.26
C00102	13/03/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$35,618.34	\$313,316.92
C00102	13/03/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$313,313.92
C00102	13/03/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$313,313.44
C00103	18/03/2020	GUSTAVO ELIAS QUIROZ	TRANSF	GUSTAVO ELIAS QUIROZ ESCAMILLA (PAGO DE ASESORIA FINANCIERA F-111	\$0.00	\$24,000.00	\$289,313.44
C00103	18/03/2020	GUSTAVO ELIAS QUIROZ	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ASESORIA FINANCIERA F-1113)	\$0.00	\$3.00	\$289,310.44
C00103	18/03/2020	GUSTAVO ELIAS QUIROZ	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ASESORIA FINANCIERA F-1113)	\$0.00	\$0.48	\$289,309.96
I00099	18/03/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$16,681.43	\$0.00	\$305,991.39
C00104	21/03/2020	IRINEO PIÑON MARTINEZ	TRANSF	IRINEO PIÑON MARTINEZ (PAGO VARIAS FACTURAS RENTA DE MOBILIARIO)	\$0.00	\$14,714.60	\$291,276.79
C00104	21/03/2020	IRINEO PIÑON MARTINEZ	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO VARIAS FACTURAS RENTA DE MOBILIARIO)	\$0.00	\$5.00	\$291,271.79
C00104	21/03/2020	IRINEO PIÑON MARTINEZ	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO VARIAS FACTURAS RENTA DE MOBILIARIO)	\$0.00	\$0.80	\$291,270.99
C00105	24/03/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	TRANSF	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (PAGO DE MANTENIMIENTO DE V	\$0.00	\$18,020.00	\$273,250.99
C00105	24/03/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS F871)	\$0.00	\$3.48	\$273,247.51
C00106	24/03/2020	ISDRAEL GOVEA GAMEZ	TRANSF	ISDRAEL GOVEA GAMEZ (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PRESIDENCIA F-11	\$0.00	\$45,994.00	\$227,253.51
C00106	24/03/2020	ISDRAEL GOVEA GAMEZ	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PRESIDENCIA F-1	\$0.00	\$5.00	\$227,248.51
C00106	24/03/2020	ISDRAEL GOVEA GAMEZ	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PRESIDENCIA F-1	\$0.00	\$0.80	\$227,247.71
C00107	24/03/2020	ISDRAEL GOVEA GAMEZ	TRANSF	ISDRAEL GOVEA GAMEZ (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)	\$0.00	\$15,196.80	\$212,050.91
C00107	24/03/2020	ISDRAEL GOVEA GAMEZ	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)	\$0.00	\$5.00	\$212,045.91
C00107	24/03/2020	ISDRAEL GOVEA GAMEZ	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)	\$0.00	\$0.80	\$212,045.11
I00100	25/03/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$1,842.58	\$0.00	\$213,887.69
I00101	25/03/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$282,505.15	\$0.00	\$496,392.84
I00102	25/03/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$31,167.67	\$0.00	\$527,560.51
I00103	25/03/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$11.28	\$0.00	\$527,571.79
C00108	26/03/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSF.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$4,802.00	\$522,769.79
C00109	26/03/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	TRANSF	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZ	\$0.00	\$18,549.91	\$504,219.88



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0005)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/nov/2020
hora de Impresión 04:20 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00109	26/03/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$3.00	\$504,216.88
C00109	26/03/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$0.48	\$504,216.40
C00110	26/03/2020	PELAYO SERVICIO AUTC	TRANSF	PELAYO SERVICIO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV (MANTENIMIENTO DE VEHICU	\$0.00	\$3,240.00	\$500,976.40
C00110	26/03/2020	PELAYO SERVICIO AUTC	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)	\$0.00	\$5.00	\$500,971.40
C00110	26/03/2020	PELAYO SERVICIO AUTC	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)	\$0.00	\$0.80	\$500,970.60
C00111	26/03/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	TRANSF	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$12,295.00	\$488,675.60
C00111	26/03/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$488,672.60
C00111	26/03/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$488,672.12
C00112	26/03/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	TRANSF	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$11,795.00	\$476,877.12
C00112	26/03/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$476,874.12
C00112	26/03/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$476,873.64
C00127	26/03/2020	JUAN VALENTIN ZAVALA	TRANSF	JUAN VALENTIN ZAVALA VAZQUEZ (PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS)	\$0.00	\$11,060.00	\$465,813.64
C00127	26/03/2020	JUAN VALENTIN ZAVALA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS)	\$0.00	\$5.00	\$465,808.64
C00127	26/03/2020	JUAN VALENTIN ZAVALA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS)	\$0.00	\$0.80	\$465,807.84
C00128	30/03/2020	BIOS 2.0 SA DE CV	TRANSF	BIOS 2.0 SA DE CV (SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA)	\$0.00	\$348.00	\$465,459.84
C00128	30/03/2020	BIOS 2.0 SA DE CV	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA)	\$0.00	\$5.00	\$465,454.84
C00128	30/03/2020	BIOS 2.0 SA DE CV	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA)	\$0.00	\$0.80	\$465,454.04
C00117	31/03/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	CH-331	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (PAGO 2A QUINCENA DE MARZO)	\$0.00	\$188,064.00	\$277,390.04
I00104	31/03/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$132,456.37	\$0.00	\$409,846.41
I00105	31/03/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$39,422.71	\$0.00	\$449,269.12
C00129	31/03/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (COMBUSTIBLE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$9,413.80	\$439,855.32
C00129	31/03/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (COMBUSTIBLE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$3.00	\$439,852.32
C00129	31/03/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (COMBUSTIBLE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$0.48	\$439,851.84
C00130	31/03/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EST	\$0.00	\$10,775.00	\$429,076.84
C00130	31/03/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ESTA DEPEN	\$0.00	\$3.00	\$429,073.84
C00130	31/03/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ESTA DEPEN	\$0.00	\$0.48	\$429,073.36
C00131	31/03/2020	GRUPO POCHTLI DEL PC	TRANSF	GRUPO POCHTLI DEL POTOSI SA DE CV (PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA/	\$0.00	\$80,000.24	\$349,073.12
C00131	31/03/2020	GRUPO POCHTLI DEL PC	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA F33)	\$0.00	\$5.00	\$349,068.12
C00131	31/03/2020	GRUPO POCHTLI DEL PC	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA F33)	\$0.00	\$0.80	\$349,067.32
C00132	31/03/2020	GRUPO POCHTLI DEL PC	TRANSF	GRUPO POCHTLI DEL POTOSI SA DE CV (PAGO DE MANTENIMIENTO EQ. DE CI	\$0.00	\$19,032.00	\$330,035.32
C00132	31/03/2020	GRUPO POCHTLI DEL PC	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE MANTENIMIENTO EQ. DE COMPUTO F 36)	\$0.00	\$5.00	\$330,030.32
C00132	31/03/2020	GRUPO POCHTLI DEL PC	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE MANTENIMIENTO EQ. DE COMPUTO F 36)	\$0.00	\$0.80	\$330,029.52
C00137	31/03/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	CH-327	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$15,000.00	\$315,029.52
D00014	31/03/2020			COMISIONES BANCARIAS RAMO 28 (COMISIONES BANCARIAS RAMO 28)	\$113.48	\$0.00	\$315,143.00



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0005)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/nov/2020
04:20 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00139	02/04/2020	OUECS7007222D8			TRANSF	OUECS7007222D8 (RENTA DE FOTOCOPIADORAS F6657)	\$0.00	\$4,400.58	\$310,742.42
C00139	02/04/2020	OUECS7007222D8			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (RENTA DE FOTOCOPIADORAS F6657)	\$0.00	\$3.00	\$310,739.42
C00139	02/04/2020	OUECS7007222D8			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
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



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0005)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/nov/2020

hora de Impresión 04:20 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
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



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0005)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/nov/2020
04:20 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
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



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0005)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/nov/2020
04:20 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
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 F7	\$0.00	\$25,007.28	\$69,966.49



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0005)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/nov/2020
hora de Impresión 04:20 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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 DEPEN	\$0.00	\$3.00	\$58,047.69
C00213	28/05/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ESTA DEPEN	\$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
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



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0005)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/nov/2020
04:20 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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 DI		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 DI		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA F246)	\$0.00	\$3.00	\$254,871.03
C00244	11/06/2020	SUPER MAR MASS SC DI		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA F246)	\$0.00	\$0.48	\$254,870.55
C00245	11/06/2020	SUPER MAR MASS SC DI		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 DI		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$3.00	\$239,449.55
C00245	11/06/2020	SUPER MAR MASS SC DI		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$0.48	\$239,449.07
C00246	11/06/2020	SUPER MAR MASS SC DI		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 DI		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (COMPRA DE PAPELERIA DIFERENTES DEPARTAMEI	\$0.00	\$3.00	\$219,460.07
C00246	11/06/2020	SUPER MAR MASS SC DI		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
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



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0005)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/nov/2020
04:20 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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 JUN	\$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 I	\$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
I00217	02/07/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$122,772.88	\$0.00	\$171,046.97
I00218	03/07/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$8,146.80	\$0.00	\$179,193.77
C00280	10/07/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	CH-358	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$25,000.00	\$154,193.77
D00031	14/07/2020			TRASPASO INGRESOS PROPIOS (TRASPASO INGRESOS PROPIOS)	\$20,000.00	\$0.00	\$174,193.77
D00032	14/07/2020			TRASPASO INGRESOS PROPIOS (TRASPASO INGRESOS PROPIOS)	\$43,000.00	\$0.00	\$217,193.77
I00219	15/07/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$11,218.69	\$0.00	\$228,412.46
I00220	15/07/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$199,321.32	\$0.00	\$427,733.78
I00221	15/07/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$33,562.15	\$0.00	\$461,295.93
C00281	15/07/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	CH-361	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (PAGO DE AYUDAS SOCIALES 1E	\$0.00	\$20,710.00	\$440,585.93
C00282	15/07/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	CH-362	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (PENSIONADOS 1ERA QUINCENA	\$0.00	\$10,577.00	\$430,008.93
C00289	15/07/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	CH-360	GP Folio: 6 (NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO. GP Folio: 6)	\$0.00	\$159,251.20	\$270,757.73
C00259	23/07/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$14,770.00	\$255,987.73
C00259	23/07/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$255,984.73
C00259	23/07/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$255,984.25
C00260	23/07/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$12,823.00	\$243,161.25
C00260	23/07/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$243,158.25



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0005)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/nov/2020
04:20 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00260	23/07/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$243,157.77
C00261	23/07/2020	FIPC700518UH4	TRANSF	FIPC700518UH4 (PAGO DE VALES DE GASOLINA)	\$0.00	\$4,234.00	\$238,923.77
C00262	23/07/2020	SUPER MAR MASS SC D	TRANSF	SUPER MAR MASS SC DE RL DE CV (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA F-269)	\$0.00	\$10,000.36	\$228,923.41
C00262	23/07/2020	SUPER MAR MASS SC D	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA F-269)	\$0.00	\$3.00	\$228,920.41
C00262	23/07/2020	SUPER MAR MASS SC D	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA F-269)	\$0.00	\$0.48	\$228,919.93
C00283	24/07/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	CH-363	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$25,000.00	\$203,919.93
I00222	27/07/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$1,842.68	\$0.00	\$205,762.61
I00223	27/07/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$250,235.49	\$0.00	\$455,998.10
I00224	27/07/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$31,167.67	\$0.00	\$487,165.77
C00263	30/07/2020	SUPER MAR MASS SC D	TRANSF	SUPER MAR MASS SC DE RL DE CV (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA F 27	\$0.00	\$25,000.03	\$462,165.74
C00264	30/07/2020	SUPER MAR MASS SC D	TRANSF	SUPER MAR MASS SC DE RL DE CV (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA F-277)	\$0.00	\$25,000.38	\$437,165.36
C00265	30/07/2020	OECS57007222D8	TRANSF	OECS57007222D8 (RENTA DE FOTOCOPIADORAS F7317)	\$0.00	\$4,388.51	\$432,776.85
C00265	30/07/2020	OECS57007222D8	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (RENTA DE FOTOCOPIADORAS F7317)	\$0.00	\$3.00	\$432,773.85
C00265	30/07/2020	OECS57007222D8	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (RENTA DE FOTOCOPIADORAS F7317)	\$0.00	\$0.48	\$432,773.37
C00266	30/07/2020	LORD821225T99	TRANSF	LORD821225T99 (PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS F924)	\$0.00	\$3,450.00	\$429,323.37
C00266	30/07/2020	LORD821225T99	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS F924)	\$0.00	\$3.00	\$429,320.37
C00266	30/07/2020	LORD821225T99	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS F924)	\$0.00	\$0.48	\$429,319.89
C00267	30/07/2020	IRINEO PIÑON MARTINE;	TRANSF	IRINEO PIÑON MARTINEZ (RENTA DE MOBILIARIO VARIAS FACTURAS)	\$0.00	\$3,178.40	\$426,141.49
C00267	30/07/2020	IRINEO PIÑON MARTINE;	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (RENTA DE MOBILIARIO VARIAS FACTURAS)	\$0.00	\$5.00	\$426,136.49
C00267	30/07/2020	IRINEO PIÑON MARTINE;	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (RENTA DE MOBILIARIO VARIAS FACTURAS)	\$0.00	\$0.80	\$426,135.69
C00268	30/07/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$14,845.00	\$411,290.69
C00268	30/07/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$411,287.69
C00268	30/07/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$411,287.21
C00269	30/07/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$6,137.72	\$405,149.49
C00269	30/07/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$405,146.49
C00269	30/07/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$405,146.01
C00270	30/07/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV. (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PF	\$0.00	\$5,770.00	\$399,376.01
C00270	30/07/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$399,373.01
C00270	30/07/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$399,372.53
C00271	30/07/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$6,370.00	\$393,002.53
C00271	30/07/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$392,999.53
C00271	30/07/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$392,999.05
C00272	30/07/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$12,827.82	\$380,171.23
C00272	30/07/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$380,168.23



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0005)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/nov/2020
04:20 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00272	30/07/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$380,167.75
C00273	30/07/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$19,358.35	\$360,809.40
C00273	30/07/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$360,806.40
C00273	30/07/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$360,805.92
C00274	30/07/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$9,290.00	\$351,515.92
C00274	30/07/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$351,512.92
C00274	30/07/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$351,512.44
C00275	30/07/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$7,682.88	\$343,829.56
C00275	30/07/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$343,826.56
C00275	30/07/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$343,826.08
C00276	30/07/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$9,245.00	\$334,581.08
C00276	30/07/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$334,578.08
C00276	30/07/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$334,577.60
C00277	30/07/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$14,290.72	\$320,286.88
C00277	30/07/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$320,283.88
C00277	30/07/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$320,283.40
C00278	30/07/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$13,889.40	\$306,394.00
C00278	30/07/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$306,391.00
C00278	30/07/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$306,390.52
C00279	30/07/2020	FARMAS REGIONAL DEL		TRANSF	FARMAS REGIONAL DEL NORTE SA DE CV (PAGO DE INSUMOS CONTINGENCI	\$0.00	\$42,004.76	\$264,385.76
C00279	30/07/2020	FARMAS REGIONAL DEL		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE INSUMOS CONTINGENCIA F38)	\$0.00	\$5.00	\$264,380.76
C00279	30/07/2020	FARMAS REGIONAL DEL		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE INSUMOS CONTINGENCIA F38)	\$0.00	\$0.80	\$264,379.96
C00284	30/07/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI		CH-365	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (PAGO DE AYUDAS SOCIALES 2D	\$0.00	\$21,710.00	\$242,669.96
C00285	30/07/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI		CH-366	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (PENSIONADOS 2DA QUINCENA I	\$0.00	\$10,557.00	\$232,112.96
C00290	30/07/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI		CH-364	GP Folio: 7 (NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO. GP Folio: 7)	\$0.00	\$176,554.81	\$55,558.15
I00225	31/07/2020				SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$17,506.79	\$0.00	\$73,064.94
I00226	31/07/2020				SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$26,715.03	\$0.00	\$99,779.97
I00227	31/07/2020				SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$139,985.62	\$0.00	\$239,765.59
C00286	31/07/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI		CH-367	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$15,000.00	\$224,765.59
C00340	04/08/2020	OSVALDO DE JESUS MA		CH-368	PAGO DE LUZ DE POZO COMUNIDAD LA CONCORDIA (PAGO DE LUZ DE POZO	\$0.00	\$6,700.00	\$218,065.59
D00035	06/08/2020				IRINEO PIÑON MARTINEZ (RENTA DE MOBILIARIO EVENTOS PRESIDENCIA)	\$0.00	\$1,194.80	\$216,870.79
D00035	06/08/2020				COMISIONES BANCARIAS (RENTA DE MOBILIARIO EVENTOS PRESIDENCIA)	\$0.00	\$5.00	\$216,865.79
D00035	06/08/2020				COMISIONES BANCARIAS (RENTA DE MOBILIARIO EVENTOS PRESIDENCIA)	\$0.00	\$0.80	\$216,864.99
C00300	06/08/2020	GUSTAVO ELIAS QUIROZ		TRANSF	GUSTAVO ELIAS QUIROZ ESCAMILLA (PAGO DE ASESORIA FINANCIERA F-112	\$0.00	\$8,000.00	\$208,864.99



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0005)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/nov/2020

hora de Impresión 04:20 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00301	06/08/2020	SUPER MAR MASS SC D		TRANSF	SUPER MAR MASS SC DE RL DE CV (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA F278)	\$0.00	\$15,000.08	\$193,864.91
C00301	06/08/2020	SUPER MAR MASS SC D		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA F278)	\$0.00	\$3.00	\$193,861.91
C00301	06/08/2020	SUPER MAR MASS SC D		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA F278)	\$0.00	\$0.48	\$193,861.43
C00302	06/08/2020	SUPER MAR MASS SC D		TRANSF	SUPER MAR MASS SC DE RL DE CV (PAGO DE PAPELERIA ARTICULOS DE OFIC	\$0.00	\$10,000.28	\$183,861.15
C00302	06/08/2020	SUPER MAR MASS SC D		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE PAPELERIA ARTICULOS DE OFICINA F-279	\$0.00	\$3.00	\$183,858.15
C00302	06/08/2020	SUPER MAR MASS SC D		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE PAPELERIA ARTICULOS DE OFICINA F-279	\$0.00	\$0.48	\$183,857.67
C00303	06/08/2020	AURELIO VAZQUEZ GAR		TRANSF	AURELIO VAZQUEZ GARCIA (PAGO DE INTERNET F980)	\$0.00	\$11,310.00	\$172,547.67
C00303	06/08/2020	AURELIO VAZQUEZ GAR		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE INTERNET F980)	\$0.00	\$3.00	\$172,544.67
C00303	06/08/2020	AURELIO VAZQUEZ GAR		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE INTERNET F980)	\$0.00	\$0.48	\$172,544.19
C00304	06/08/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRE	\$0.00	\$12,930.00	\$159,614.19
C00304	06/08/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENCI	\$0.00	\$3.00	\$159,611.19
C00304	06/08/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENCI	\$0.00	\$0.48	\$159,610.71
C00305	06/08/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$3,153.45	\$156,457.26
C00305	06/08/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$156,454.26
C00305	06/08/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$156,453.78
C00306	06/08/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRE	\$0.00	\$4,700.89	\$151,752.89
C00306	06/08/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRE	\$0.00	\$3.00	\$151,749.89
C00306	06/08/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRE	\$0.00	\$0.48	\$151,749.41
C00307	06/08/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$4,277.52	\$147,471.89
C00307	06/08/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$147,468.89
C00307	06/08/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$147,468.41
C00308	06/08/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$946.00	\$146,522.41
C00308	06/08/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$146,519.41
C00308	06/08/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$146,518.93
C00309	06/08/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$3,658.23	\$142,860.70
C00309	06/08/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$142,857.70
C00309	06/08/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$142,857.22
C00310	06/08/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$14,845.00	\$128,012.22
C00310	06/08/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$128,009.22
C00310	06/08/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$128,008.74
C00311	06/08/2020	HERMES DEL TANGAMA		TRANSF	HERMES DEL TANGAMANGA SA DE CV (SERVICIO MANTENIMIENTO AMBULAN	\$0.00	\$7,670.00	\$120,338.74
C00311	06/08/2020	HERMES DEL TANGAMA		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (SERVICIO MANTENIMIENTO AMBULANCIA)	\$0.00	\$5.00	\$120,333.74
C00311	06/08/2020	HERMES DEL TANGAMA		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (SERVICIO MANTENIMIENTO AMBULANCIA)	\$0.00	\$0.80	\$120,332.94
C00341	11/08/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI		CH-369	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$20,000.00	\$100,332.94



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0005)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/nov/2020
hora de Impresión 04:20 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
I00255	12/08/2020					SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$13,699.38	\$0.00	\$114,032.32	
D00033	13/08/2020					TRASPASO INGRESOS PROPIOS (TRASPASO INGRESOS PROPIOS)	\$100,000.00	\$0.00	\$214,032.32	
C00344	13/08/2020	MA. DEL CARMEN CASTI		CH-373		MA. DEL CARMEN CASTILLO ROJAS (PAGO DE FACTURA80,81,82 COMPRA DE	\$0.00	\$5,855.00	\$208,177.32	
C00345	13/08/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI		CH-374		MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$10,000.00	\$198,177.32	
C00319	14/08/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI		CH-371		MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (PAGO DE AYUDAS SOCIALES 1E	\$0.00	\$21,410.00	\$176,767.32	
C00320	14/08/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI		CH-372		MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (PENSIONADOS 1ERA QUINCENA	\$0.00	\$10,577.00	\$166,190.32	
C00342	14/08/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI		370		GP Folio: 8 (NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO. GP Folio: 8)	\$0.00	\$161,319.20	\$4,871.12	
I00256	17/08/2020					SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$102,110.94	\$0.00	\$106,982.06	
I00257	17/08/2020					SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$18,165.57	\$0.00	\$125,147.63	
D00034	20/08/2020					TRASPASO INGRESOS PROPIOS (TRASPASO INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$100,000.00	\$25,147.63	
C00312	20/08/2020	IRINEO PIÑON MARTINEZ		TRANSF		IRINEO PIÑON MARTINEZ (PAGO RENTA DE MOBILIARIO F134)	\$0.00	\$4,181.80	\$20,965.83	
C00312	20/08/2020	IRINEO PIÑON MARTINEZ		TRANSF		COMISIONES BANCARIAS (PAGO RENTA DE MOBILIARIO F134)	\$0.00	\$5.00	\$20,960.83	
C00312	20/08/2020	IRINEO PIÑON MARTINEZ		TRANSF		COMISIONES BANCARIAS (PAGO RENTA DE MOBILIARIO F134)	\$0.00	\$0.80	\$20,960.03	
C00313	20/08/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF		CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$10,021.58	\$10,938.45	
C00313	20/08/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF		COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$10,935.45	
C00313	20/08/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF		COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$10,934.97	
C00324	20/08/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF		CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$12,825.00	-\$1,890.03	
C00324	20/08/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF		COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	-\$1,893.03	
C00324	20/08/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF		COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	-\$1,893.51	
I00258	26/08/2020					SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$290,022.99	\$0.00	\$288,129.48	
I00259	26/08/2020					SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$1,842.68	\$0.00	\$289,972.16	
I00260	27/08/2020					SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$31,167.67	\$0.00	\$321,139.83	
C00314	27/08/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF		CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$12,825.00	\$308,314.83	
C00314	27/08/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF		COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$308,311.83	
C00314	27/08/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF		COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$308,311.35	
C00315	27/08/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF		CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$4,122.52	\$304,188.83	
C00315	27/08/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF		COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$304,185.83	
C00315	27/08/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF		COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$304,185.35	
C00316	27/08/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF		CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$10,675.15	\$293,510.20	
C00316	27/08/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF		COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$293,507.20	
C00316	27/08/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF		COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$293,506.72	
C00317	27/08/2020	FARMAS REGIONAL DEL		TRANSF		FARMAS REGIONAL DEL NORTE SA DE CV (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$49,838.72	\$243,668.00	
C00317	27/08/2020	FARMAS REGIONAL DEL		TRANSF		COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA F89)	\$0.00	\$5.00	\$243,663.00	
C00317	27/08/2020	FARMAS REGIONAL DEL		TRANSF		COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA F89)	\$0.00	\$0.80	\$243,662.20	



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0005)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/nov/2020
hora de Impresión 04:20 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00318	27/08/2020	FARMAS REGIONAL DEL		TRANSF	FARMAS REGIONAL DEL NORTE SA DE CV (PAGO DE MATERIAL SANITIZANTE	\$0.00	\$21,238.42	\$222,423.78
C00318	27/08/2020	FARMAS REGIONAL DEL		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE MATERIAL SANITIZANTE F50)	\$0.00	\$5.00	\$222,418.78
C00318	27/08/2020	FARMAS REGIONAL DEL		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE MATERIAL SANITIZANTE F50)	\$0.00	\$0.80	\$222,417.98
C00346	27/08/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI		CH-375	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$15,000.00	\$207,417.98
C00347	27/08/2020	DAVID MEDINA SANTILL/		CH-379	DAVID MEDINA SANTILLAN (APOYO ECONOMICO REPARACIONDE CAMIONETA	\$0.00	\$2,000.00	\$205,417.98
C00348	27/08/2020	PAULINO GARCIA HERRI		CH-380	PAULINO GARCIA HERRERA (APOYO SOCIAL ECONOMICO SERVICIO FUNERAF	\$0.00	\$3,500.00	\$201,917.98
C00321	28/08/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI		CH-377	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (PAGO DE AYUDAS SOCIALES 2D	\$0.00	\$21,510.00	\$180,407.98
C00322	28/08/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI		CH-378	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (PENSIONADOS 2DA QUINCENA D	\$0.00	\$10,577.00	\$169,830.98
C00343	28/08/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI		CH-376	GP Folio: 9 (NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO. GP Folio: 9)	\$0.00	\$165,675.40	\$4,155.58
I00261	31/08/2020				SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$39,632.85	\$0.00	\$43,788.43
I00262	31/08/2020				SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$139,845.29	\$0.00	\$183,633.72
C00349	03/09/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI		CH-382	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$20,000.00	\$163,633.72
C00350	03/09/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI		CH-383	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$4,400.00	\$159,233.72
C00351	03/09/2020	JUAN VALENTIN ZAVALA		CH-384	JUAN VALENTIN ZAVALA VAZQUEZ (APOYO SOCIAL ECONOMICO SERVICIO FU	\$0.00	\$3,500.00	\$155,733.72
C00352	03/09/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI		CH-385	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (APOYO SOCIAL ECONOMICO CO	\$0.00	\$6,750.00	\$148,983.72
C00357	03/09/2020	PAGO DE IMPUESTOS		TRANSF	PAGO DE IMPUESTOS (PAGO DE IMPUESTOS)	\$0.00	\$28,710.00	\$120,273.72
C00357	03/09/2020	PAGO DE IMPUESTOS		TRANSF	PAGO DE IMPUESTOS (PAGO DE IMPUESTOS)	\$0.00	\$29,665.00	\$90,608.72
C00357	03/09/2020	PAGO DE IMPUESTOS		TRANSF	PAGO DE IMPUESTOS (PAGO DE IMPUESTOS)	\$0.00	\$14,780.00	\$75,828.72
C00357	03/09/2020	PAGO DE IMPUESTOS		TRANSF	PAGO DE IMPUESTOS (PAGO DE IMPUESTOS)	\$0.00	\$14,234.00	\$61,594.72
C00358	03/09/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$10,991.80	\$50,602.92
C00358	03/09/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$50,599.92
C00358	03/09/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$50,599.44
C00359	03/09/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$12,905.13	\$37,694.31
C00359	03/09/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$37,691.31
C00359	03/09/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$37,690.83
C00360	03/09/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$4,669.91	\$33,020.92
C00360	03/09/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$33,017.92
C00360	03/09/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$33,017.44
C00361	03/09/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$1,266.33	\$31,751.11
C00361	03/09/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$31,748.11
C00361	03/09/2020	CORPORATIVO GAESHA		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$31,747.63
C00362	03/09/2020	AURELIO VAZQUEZ GAR		TRANSF	AURELIO VAZQUEZ GARCIA (PAGO DE INTERNET F1038)	\$0.00	\$11,310.00	\$20,437.63
C00362	03/09/2020	AURELIO VAZQUEZ GAR		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE INTERNET F1038)	\$0.00	\$5.00	\$20,432.63
C00362	03/09/2020	AURELIO VAZQUEZ GAR		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE INTERNET F1038)	\$0.00	\$0.80	\$20,431.83



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0005)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/nov/2020
hora de Impresión 04:20 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00363	03/09/2020	GUSTAVO ELIAS QUIROZ		TRANSF	GUSTAVO ELIAS QUIROZ ESCAMILLA (PAGO DE ASESORIA FINANCIERA)	\$0.00	\$8,000.00	\$12,431.83
C00364	03/09/2020	FARMAS REGIONAL DEL		TRANSF	FARMAS REGIONAL DEL NORTE SA DE CV (PAGO DE KITS SANITIZANTES F56)	\$0.00	\$32,419.33	-\$19,987.50
C00364	03/09/2020	FARMAS REGIONAL DEL		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE KITS SANITIZANTES F56)	\$0.00	\$5.00	-\$19,992.50
C00364	03/09/2020	FARMAS REGIONAL DEL		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE KITS SANITIZANTES F56)	\$0.00	\$0.80	-\$19,993.30
C00364	03/09/2020	FARMAS REGIONAL DEL		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE KITS SANITIZANTES F56)	\$3.48	\$0.00	-\$19,989.82
C00364	03/09/2020	FARMAS REGIONAL DEL		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE KITS SANITIZANTES F56)	\$0.00	\$3.00	-\$19,992.82
C00364	03/09/2020	FARMAS REGIONAL DEL		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE KITS SANITIZANTES F56)	\$0.00	\$0.48	-\$19,993.30
I00268	11/09/2020				SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$14,210.88	\$0.00	-\$5,782.42
I00269	14/09/2020				SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$111,102.94	\$0.00	\$105,320.52
I00270	14/09/2020				SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$31,116.18	\$0.00	\$136,436.70
I00271	14/09/2020				SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$4,588.21	\$0.00	\$141,024.91
C00353	14/09/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI		CH-388	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (AYUDAS SOCIALES 1ERA QUINC	\$0.00	\$21,510.00	\$119,514.91
C00354	14/09/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI		CH-389	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (PENSIONADOS 1ERA QUINCENA	\$0.00	\$15,577.00	\$103,937.91
C00365	15/09/2020	GRUPO POCHTLI DEL PC		TRANSF	GRUPO POCHTLI DEL POTOSI SA DE CV (PAGO DE KITS SANITIZANTES F136)	\$0.00	\$75,046.20	\$28,891.71
C00365	15/09/2020	GRUPO POCHTLI DEL PC		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE KITS SANITIZANTES F136)	\$0.00	\$5.00	\$28,886.71
C00365	15/09/2020	GRUPO POCHTLI DEL PC		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE KITS SANITIZANTES F136)	\$0.00	\$0.80	\$28,885.91
C00366	15/09/2020	COMERYMAS ANAHUAC		TRANSF	COMERYMAS ANAHUAC SA DE CV (PAGO DE DESPENSAS COVID F83)	\$0.00	\$75,001.68	-\$46,115.77
C00366	15/09/2020	COMERYMAS ANAHUAC		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE DESPENSAS COVID F83)	\$0.00	\$5.00	-\$46,120.77
C00366	15/09/2020	COMERYMAS ANAHUAC		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE DESPENSAS COVID F83)	\$0.00	\$0.80	-\$46,121.57
C00372	15/09/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI		CH-387	GP Folio: 10 (NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 10)	\$0.00	\$164,021.60	-\$210,143.17
I00277	21/09/2020				DEP. INGRESOS CAJA (DEP. INGRESOS CAJA)	\$35,000.00	\$0.00	-\$175,143.17
I00277	21/09/2020				DEP. INGRESOS CAJA (DEP. INGRESOS CAJA)	\$35,000.00	\$0.00	-\$140,143.17
I00277	21/09/2020				DEP. INGRESOS CAJA (DEP. INGRESOS CAJA)	\$40,000.00	\$0.00	-\$100,143.17
I00277	21/09/2020				DEP. INGRESOS CAJA (DEP. INGRESOS CAJA)	\$1,147.00	\$0.00	-\$98,996.17
I00277	21/09/2020				DEP. INGRESOS CAJA (DEP. INGRESOS CAJA)	\$1,147.00	\$0.00	-\$97,849.17
I00277	21/09/2020				DEP. INGRESOS CAJA (DEP. INGRESOS CAJA)	\$16,000.00	\$0.00	-\$81,849.17
C00367	22/09/2020	OECS57007222D8		TRANSF	OECS57007222D8 (RENTA DE FOTOCOPIADORAS F7601)	\$0.00	\$3,062.40	-\$84,911.57
C00367	22/09/2020	OECS57007222D8		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (RENTA DE FOTOCOPIADORAS F7601)	\$0.00	\$3.00	-\$84,914.57
C00367	22/09/2020	OECS57007222D8		TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (RENTA DE FOTOCOPIADORAS F7601)	\$0.00	\$0.48	-\$84,915.05
C00368	24/09/2020	COMISION FEDERAL DE		TRANSF	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$569.00	-\$85,484.05
C00369	24/09/2020	COMISION FEDERAL DE		TRANSF	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$4,770.00	-\$90,254.05
C00370	24/09/2020	COMISION FEDERAL DE		TRANSF	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$1,811.00	-\$92,065.05
C00371	24/09/2020	COMISION FEDERAL DE		TRANSF	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$1,811.00	-\$93,876.05
I00272	25/09/2020				SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$31,167.67	\$0.00	-\$62,708.38



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0005)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/nov/2020
04:20 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00273	25/09/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$1,842.68	\$0.00	-\$60,865.70	
I00274	25/09/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$237,200.26	\$0.00	\$176,334.56	
C00355	29/09/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	CH-392	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (AYUDAS SOCIALES 2DA QUINCE	\$0.00	\$22,510.00	\$153,824.56	
C00356	29/09/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	CH-393	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (PENSIONADOS 2DA QUINCENA C	\$0.00	\$10,577.00	\$143,247.56	
I00275	30/09/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$125,865.99	\$0.00	\$269,113.55	
I00276	30/09/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$61,568.86	\$0.00	\$330,682.41	
C00373	30/09/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	CH-391	GP Folio: 11 (NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 11)	\$0.00	\$161,277.00	\$169,405.41	
1112-01-0003				RAMO 28 CTA 1000598478	\$304.99	\$3,540,858.75	\$3,271,129.24	\$270,034.50
I00060	31/01/2020			APOYO FINANCIERO (APOYO FINANCIERO)	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,304.99	
D00009	31/01/2020			COMISIONES BANCARIAS RAMO 28 (COMISIONES BANCARIAS RAMO 28)	\$0.00	\$300.00	\$1,000,004.99	
D00009	31/01/2020			COMISIONES BANCARIAS RAMO 28 (COMISIONES BANCARIAS RAMO 28)	\$0.00	\$48.00	\$999,956.99	
D00009	31/01/2020			COMISIONES BANCARIAS RAMO 28 (COMISIONES BANCARIAS RAMO 28)	\$0.00	\$250.00	\$999,706.99	
D00009	31/01/2020			COMISIONES BANCARIAS RAMO 28 (COMISIONES BANCARIAS RAMO 28)	\$0.00	\$40.00	\$999,666.99	
D00009	31/01/2020			COMISIONES BANCARIAS RAMO 28 (COMISIONES BANCARIAS RAMO 28)	\$0.00	\$250.00	\$999,416.99	
D00009	31/01/2020			COMISIONES BANCARIAS RAMO 28 (COMISIONES BANCARIAS RAMO 28)	\$0.00	\$40.00	\$999,376.99	
D00009	31/01/2020			RENDIMIENTOS BANCARIOS (COMISIONES BANCARIAS RAMO 28)	\$3.64	\$0.00	\$999,380.63	
I00070	05/02/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$9,967.11	\$0.00	\$1,009,347.74	
I00071	05/02/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$317,252.50	\$0.00	\$1,326,600.24	
I00072	05/02/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$3.47	\$0.00	\$1,326,603.71	
I00073	06/02/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$26,826.06	\$0.00	\$1,353,429.77	
C00084	08/02/2020	EL ANTIGUO BOCOLITO	TRANSF	EL ANTIGUO BOCOLITO (BANQUETE DIA DE REYES F-18)	\$0.00	\$51,000.00	\$1,302,429.77	
C00084	08/02/2020	EL ANTIGUO BOCOLITO	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (BANQUETE DIA DE REYES F-18)	\$0.00	\$5.00	\$1,302,424.77	
C00084	08/02/2020	EL ANTIGUO BOCOLITO	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (BANQUETE DIA DE REYES F-18)	\$0.00	\$0.80	\$1,302,423.97	
C00085	08/02/2020	EL ANTIGUO BOCOLITO	TRANSF	EL ANTIGUO BOCOLITO (APOYO COMPRA DE DESPENSAS PARA COMUNIDAD	\$0.00	\$50,000.00	\$1,252,423.97	
C00085	08/02/2020	EL ANTIGUO BOCOLITO	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (APOYO COMPRA DE DESPENSAS PARA COMUNIDAI	\$0.00	\$5.00	\$1,252,418.97	
C00085	08/02/2020	EL ANTIGUO BOCOLITO	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (APOYO COMPRA DE DESPENSAS PARA COMUNIDAI	\$0.00	\$0.80	\$1,252,418.17	
C00086	08/02/2020	GRUPO POCHTLI DEL PC	TRANSF	GRUPO POCHTLI DEL POTOSI SA DE CV (REGALOS DIA DE REYES F-20)	\$0.00	\$54,260.00	\$1,198,158.17	
C00086	08/02/2020	GRUPO POCHTLI DEL PC	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (REGALOS DIA DE REYES F-20)	\$0.00	\$5.00	\$1,198,153.17	
C00086	08/02/2020	GRUPO POCHTLI DEL PC	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (REGALOS DIA DE REYES F-20)	\$0.00	\$0.80	\$1,198,152.37	
C00087	08/02/2020	GRUPO POCHTLI DEL PC	TRANSF	GRUPO POCHTLI DEL POTOSI SA DE CV (PAGO DE PAPELERIA ARTICULOS DE	\$0.00	\$55,004.82	\$1,143,147.55	
C00087	08/02/2020	GRUPO POCHTLI DEL PC	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE PAPELERIA ARTICULOS DE OFICINA F-21)	\$0.00	\$5.00	\$1,143,142.55	
C00087	08/02/2020	GRUPO POCHTLI DEL PC	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE PAPELERIA ARTICULOS DE OFICINA F-21)	\$0.00	\$0.80	\$1,143,141.75	
C00088	08/02/2020	GRUPO POCHTLI DEL PC	TRANSF	GRUPO POCHTLI DEL POTOSI SA DE CV (MATERIAL DE LIMPIEZA DEPARTAME	\$0.00	\$20,000.43	\$1,123,141.32	
C00088	08/02/2020	GRUPO POCHTLI DEL PC	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (MATERIAL DE LIMPIEZA DEPARTAMENTOS DE PRE	\$0.00	\$5.00	\$1,123,136.32	



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0005)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/nov/2020
04:20 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00088	08/02/2020	GRUPO POCHTLI DEL PC	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (MATERIAL DE LIMPIEZA DEPARTAMENTOS DE PRE	\$0.00	\$0.80	\$1,123,135.52
C00089	08/02/2020	COMERYMAS ANAHUAC	TRANSF	COMERYMAS ANAHUAC SA DE CV (ADQUISICION DE COBIJAS PARA AYUDAS E	\$0.00	\$95,240.00	\$1,027,895.52
C00089	08/02/2020	COMERYMAS ANAHUAC	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COBIJAS PARA AYUDAS SOCIALE	\$0.00	\$5.00	\$1,027,890.52
C00089	08/02/2020	COMERYMAS ANAHUAC	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COBIJAS PARA AYUDAS SOCIALE	\$0.00	\$0.80	\$1,027,889.72
C00090	08/02/2020	CONSTRUMAR DEL ANA	TRANSF	CONSTRUMAR DEL ANAHUC SA DE CV (PAGO DE MAQUINARIA PARA BASURE	\$0.00	\$200,000.00	\$827,889.72
C00090	08/02/2020	CONSTRUMAR DEL ANA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE MAQUINARIA PARA BASURERO)	\$0.00	\$5.00	\$827,884.72
C00090	08/02/2020	CONSTRUMAR DEL ANA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE MAQUINARIA PARA BASURERO)	\$0.00	\$0.80	\$827,883.92
C00091	08/02/2020	CONSTRUMAR DEL ANA	TRANSF	CONSTRUMAR DEL ANAHUC SA DE CV (ADQUISICION DE CEMENTO F-35)	\$0.00	\$32,000.00	\$795,883.92
C00091	08/02/2020	CONSTRUMAR DEL ANA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE CEMENTO F-35)	\$0.00	\$5.00	\$795,878.92
C00091	08/02/2020	CONSTRUMAR DEL ANA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE CEMENTO F-35)	\$0.00	\$0.80	\$795,878.12
C00092	08/02/2020	AGENCIA DE PUBLICIDA	TRASNSF	AGENCIA DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION (APOYO SOCIAL RENTA DE CAMI	\$0.00	\$62,500.00	\$733,378.12
C00092	08/02/2020	AGENCIA DE PUBLICIDA	TRASNSF	COMISIONES BANCARIAS (APOYO SOCIAL RENTA DE CAMIONES F-50)	\$0.00	\$5.00	\$733,373.12
C00092	08/02/2020	AGENCIA DE PUBLICIDA	TRASNSF	COMISIONES BANCARIAS (APOYO SOCIAL RENTA DE CAMIONES F-50)	\$0.00	\$0.80	\$733,372.32
C00093	12/02/2020	PIPAS Y BOMBAS DEL PC	TRANSF	PIPAS Y BOMBAS DEL POTOSI SA DE CV (PAGO DE PIPASDE AGUA VARIAS LO	\$0.00	\$200,000.00	\$533,372.32
C00093	12/02/2020	PIPAS Y BOMBAS DEL PC	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE PIPASDE AGUA VARIAS LOCALIDADES)	\$0.00	\$5.00	\$533,367.32
C00093	12/02/2020	PIPAS Y BOMBAS DEL PC	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE PIPASDE AGUA VARIAS LOCALIDADES)	\$0.00	\$0.80	\$533,366.52
D00011	17/02/2020			TRASPASO CORRESPONDIENTE PREDIAL (TRASPASO CORRESPONDIENTE PI	\$235,383.40	\$0.00	\$768,749.92
D00012	28/02/2020			CARGOS BANCARIOS (CARGOS BANCARIOS)	\$0.00	\$300.00	\$768,449.92
D00012	28/02/2020			CARGOS BANCARIOS (CARGOS BANCARIOS)	\$0.00	\$48.00	\$768,401.92
D00012	28/02/2020			RENDIMIENTO BANCARIO (CARGOS BANCARIOS)	\$193.39	\$0.00	\$768,595.31
I00127	02/03/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$40,491.60	\$0.00	\$809,086.91
I00128	04/03/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$18,358.75	\$0.00	\$827,445.66
I00129	04/03/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$8,525.88	\$0.00	\$835,971.54
C00118	18/03/2020	PIPAS Y BOMBAS DEL PC	TRANSF.	PIPAS Y BOMBAS DEL POTOSI SA DE CV (PAGO DE PIPAS DE AGUA F-32)	\$0.00	\$200,000.00	\$635,971.54
C00118	18/03/2020	PIPAS Y BOMBAS DEL PC	TRANSF.	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE PIPAS DE AGUA F-32)	\$0.00	\$5.00	\$635,966.54
C00118	18/03/2020	PIPAS Y BOMBAS DEL PC	TRANSF.	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE PIPAS DE AGUA F-32)	\$0.00	\$0.80	\$635,965.74
C00119	31/03/2020	GRUPO POCHTLI DEL PC	TRANSF.	GRUPO POCHTLI DEL POTOSI SA DE CV (MATERIAL DE LIMPIEZA F-34)	\$0.00	\$60,000.03	\$575,965.71
C00119	31/03/2020	GRUPO POCHTLI DEL PC	TRANSF.	COMISIONES BANCARIAS (MATERIAL DE LIMPIEZA F-34)	\$0.00	\$5.00	\$575,960.71
C00119	31/03/2020	GRUPO POCHTLI DEL PC	TRANSF.	COMISIONES BANCARIAS (MATERIAL DE LIMPIEZA F-34)	\$0.00	\$0.80	\$575,959.91
C00120	31/03/2020	GRUPO POCHTLI DEL PC	TRANSF	GRUPO POCHTLI DEL POTOSI SA DE CV (COMPRA DE FOCOS F35)	\$0.00	\$33,000.00	\$542,959.91
C00120	31/03/2020	GRUPO POCHTLI DEL PC	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (COMPRA DE FOCOS F35)	\$0.00	\$5.00	\$542,954.91
C00120	31/03/2020	GRUPO POCHTLI DEL PC	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (COMPRA DE FOCOS F35)	\$0.00	\$0.80	\$542,954.11
C00121	31/03/2020	AGENCIA DE PUBLICIDA	TRANSF	AGENCIA DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION (PUBLICIDAD DE EVENTOS F62)	\$0.00	\$60,000.00	\$482,954.11
C00121	31/03/2020	AGENCIA DE PUBLICIDA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PUBLICIDAD DE EVENTOS F62)	\$0.00	\$5.00	\$482,949.11



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0005)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/nov/2020
04:20 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00121	31/03/2020	AGENCIA DE PUBLICIDA			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PUBLICIDAD DE EVENTOS F62)	\$0.00	\$0.80	\$482,948.31
C00122	31/03/2020	AGENCIA DE PUBLICIDA			TRANSF	AGENCIA DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION (ARRENDAMIENTOS DE VEHICULO	\$0.00	\$40,000.00	\$442,948.31
C00122	31/03/2020	AGENCIA DE PUBLICIDA			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS F61)	\$0.00	\$5.00	\$442,943.31
C00122	31/03/2020	AGENCIA DE PUBLICIDA			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS F61)	\$0.00	\$0.80	\$442,942.51
C00123	31/03/2020	AGENCIA DE PUBLICIDA			TRANSF	AGENCIA DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION (RENTA DE AUTOBUSES F60)	\$0.00	\$90,000.00	\$352,942.51
C00123	31/03/2020	AGENCIA DE PUBLICIDA			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (RENTA DE AUTOBUSES F60)	\$0.00	\$5.00	\$352,937.51
C00123	31/03/2020	AGENCIA DE PUBLICIDA			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (RENTA DE AUTOBUSES F60)	\$0.00	\$0.80	\$352,936.71
C00124	31/03/2020	AGENCIA DE PUBLICIDA			TRANSF	AGENCIA DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION (RENTA DE MOBILIARIO F59)	\$0.00	\$65,000.00	\$287,936.71
C00124	31/03/2020	AGENCIA DE PUBLICIDA			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (RENTA DE MOBILIARIO F59)	\$0.00	\$5.00	\$287,931.71
C00124	31/03/2020	AGENCIA DE PUBLICIDA			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (RENTA DE MOBILIARIO F59)	\$0.00	\$0.80	\$287,930.91
C00125	31/03/2020	PIPAS Y BOMBAS DEL PC			TRANSF	PIPAS Y BOMBAS DEL POTOSI SA DE CV (RENTA DE CAMION RECOLECTOR F7	\$0.00	\$154,000.00	\$133,930.91
C00125	31/03/2020	PIPAS Y BOMBAS DEL PC			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (RENTA DE CAMION RECOLECTOR F76)	\$0.00	\$5.00	\$133,925.91
C00125	31/03/2020	PIPAS Y BOMBAS DEL PC			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (RENTA DE CAMION RECOLECTOR F76)	\$0.00	\$0.80	\$133,925.11
C00126	31/03/2020	RESTAURANTE EL ANTIK			TRANSF	RESTAURANTE EL ANTIGUO BOCOLITO (SUMINISTRO DE DESPENSAS F 28)	\$0.00	\$125,000.00	\$8,925.11
C00126	31/03/2020	RESTAURANTE EL ANTIK			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (SUMINISTRO DE DESPENSAS F 28)	\$0.00	\$5.00	\$8,920.11
C00126	31/03/2020	RESTAURANTE EL ANTIK			TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (SUMINISTRO DE DESPENSAS F 28)	\$0.00	\$0.80	\$8,919.31
I00130	31/03/2020					SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$26,906.45	\$0.00	\$35,825.76
I00131	31/03/2020					SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$8,197.73	\$0.00	\$44,023.49
D00013	31/03/2020					COMISIONES BANCARIAS RAMO 28 (COMISIONES BANCARIAS RAMO 28)	\$0.00	\$300.00	\$43,723.49
D00013	31/03/2020					COMISIONES BANCARIAS RAMO 28 (COMISIONES BANCARIAS RAMO 28)	\$0.00	\$48.00	\$43,675.49
D00013	31/03/2020					COMISIONES BANCARIAS RAMO 28 (COMISIONES BANCARIAS RAMO 28)	\$174.23	\$0.00	\$43,849.72
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
I00161	03/06/2020					SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$2,596.18	\$0.00	\$35,548.74
I00228	03/07/2020					SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$3,169.95	\$0.00	\$38,718.69



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0005)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/nov/2020
04:20 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00229	03/07/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$20,421.28	\$0.00	\$59,139.97
D00031	14/07/2020			TRASPASO INGRESOS PROPIOS (TRASPASO INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$20,000.00	\$39,139.97
C00291	23/07/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSF	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$931.00	\$38,208.97
C00292	23/07/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSF	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$5,524.00	\$32,684.97
C00293	23/07/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSF	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$923.00	\$31,761.97
I00230	31/07/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$23,363.56	\$0.00	\$55,125.53
D00029	31/07/2020	EXCAVACIONES PROFE:		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$1,438,982.52	\$0.00	\$1,494,108.05
I00263	03/08/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$3,536.59	\$0.00	\$1,497,644.64
I00264	03/08/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.35	\$0.00	\$1,497,644.99
I00265	05/08/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$203,777.85	\$0.00	\$1,701,422.84
I00266	07/08/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$138.63	\$0.00	\$1,701,561.47
I00267	07/08/2020			SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.17	\$0.00	\$1,701,561.64
D00033	13/08/2020			TRASPASO INGRESOS PROPIOS (TRASPASO INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$100,000.00	\$1,601,561.64
D00034	20/08/2020			TRASPASO INGRESOS PROPIOS (TRASPASO INGRESOS PROPIOS)	\$100,000.00	\$0.00	\$1,701,561.64
C00323	20/08/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$9,865.00	\$1,691,696.64
C00323	20/08/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$1,691,693.64
C00323	20/08/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$1,691,693.16
C00325	20/08/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$14,740.00	\$1,676,953.16
C00325	20/08/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$1,676,950.16
C00325	20/08/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$1,676,949.68
C00326	20/08/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$10,910.00	\$1,666,039.68
C00326	20/08/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$1,666,036.68
C00326	20/08/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$1,666,036.20
C00327	20/08/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRI	\$0.00	\$10,991.80	\$1,655,044.40
C00327	20/08/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$3.00	\$1,655,041.40
C00327	20/08/2020	CORPORATIVO GAESHA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENC	\$0.00	\$0.48	\$1,655,040.92
C00328	20/08/2020	FARMAS REGIONAL DEL	TRANSF	FARMAS REGIONAL DEL NORTE SA DE CV (PAGO DE KITS SANITIZANTES F46)	\$0.00	\$123,508.52	\$1,531,532.40
C00328	20/08/2020	FARMAS REGIONAL DEL	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE KITS SANITIZANTES F46)	\$0.00	\$5.00	\$1,531,527.40
C00328	20/08/2020	FARMAS REGIONAL DEL	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE KITS SANITIZANTES F46)	\$0.00	\$0.80	\$1,531,526.60
C00329	20/08/2020	COMERYMAS ANAHUAC	TRANSF	COMERYMAS ANAHUAC SA DE CV (PAGO DE DESPENSAS COVID F72)	\$0.00	\$320,000.00	\$1,211,526.60
C00329	20/08/2020	COMERYMAS ANAHUAC	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE DESPENSAS COVID F72)	\$0.00	\$5.00	\$1,211,521.60
C00329	20/08/2020	COMERYMAS ANAHUAC	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE DESPENSAS COVID F72)	\$0.00	\$0.80	\$1,211,520.80
C00330	20/08/2020	COMERYMAS ANAHUAC	TRANSF	COMERYMAS ANAHUAC SA DE CV (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA F73)	\$0.00	\$55,004.88	\$1,156,515.92
C00330	20/08/2020	COMERYMAS ANAHUAC	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA F73)	\$0.00	\$5.00	\$1,156,510.92



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0005)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/nov/2020

hora de Impresión 04:20 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00330	20/08/2020	COMERYMAS ANAHUAC	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA F73)	\$0.00	\$0.80	\$1,156,510.12	
C00331	20/08/2020	PIPAS Y BOMBAS DEL PC	TRANSF	PIPAS Y BOMBAS DEL POTOSI SA DE CV (RENTA DE PIPA F128)	\$0.00	\$89,900.00	\$1,066,610.12	
C00331	20/08/2020	PIPAS Y BOMBAS DEL PC	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (RENTA DE PIPA F128)	\$0.00	\$5.00	\$1,066,605.12	
C00331	20/08/2020	PIPAS Y BOMBAS DEL PC	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (RENTA DE PIPA F128)	\$0.00	\$0.80	\$1,066,604.32	
C00332	20/08/2020	PIPAS Y BOMBAS DEL PC	TRANSF	PIPAS Y BOMBAS DEL POTOSI SA DE CV (RENTA DE PIPA F127)	\$0.00	\$89,900.00	\$976,704.32	
C00332	20/08/2020	PIPAS Y BOMBAS DEL PC	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (RENTA DE PIPA F127)	\$0.00	\$5.00	\$976,699.32	
C00332	20/08/2020	PIPAS Y BOMBAS DEL PC	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (RENTA DE PIPA F127)	\$0.00	\$0.80	\$976,698.52	
C00333	27/08/2020	GRUPO POCHTLI DEL PC	TRANSF	GRUPO POCHTLI DEL POTOSI SA DE CV (KITS SANITIZANTES F108)	\$0.00	\$110,084.00	\$866,614.52	
C00333	27/08/2020	GRUPO POCHTLI DEL PC	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (KITS SANITIZANTES F108)	\$0.00	\$5.00	\$866,609.52	
C00333	27/08/2020	GRUPO POCHTLI DEL PC	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (KITS SANITIZANTES F108)	\$0.00	\$0.80	\$866,608.72	
C00334	27/08/2020	GRUPO POCHTLI DEL PC	TRANSF	GRUPO POCHTLI DEL POTOSI SA DE CV (DESPENSAS COVID F107)	\$0.00	\$408,099.20	\$458,509.52	
C00334	27/08/2020	GRUPO POCHTLI DEL PC	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (DESPENSAS COVID F107)	\$0.00	\$5.00	\$458,504.52	
C00334	27/08/2020	GRUPO POCHTLI DEL PC	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (DESPENSAS COVID F107)	\$0.00	\$0.80	\$458,503.72	
C00335	27/08/2020	GRUPO POCHTLI DEL PC	TRANSF	GRUPO POCHTLI DEL POTOSI SA DE CV (MATERIAL DE LIMPIEZA F89)	\$0.00	\$49,838.72	\$408,665.00	
C00335	27/08/2020	GRUPO POCHTLI DEL PC	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (MATERIAL DE LIMPIEZA F89)	\$0.00	\$5.00	\$408,660.00	
C00335	27/08/2020	GRUPO POCHTLI DEL PC	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (MATERIAL DE LIMPIEZA F89)	\$0.00	\$0.80	\$408,659.20	
C00336	27/08/2020	CONSTRUMAR DEL ANA	TRANSF	CONSTRUMAR DEL ANAHUC SA DE CV (COMPRA DE TINACOS F124)	\$0.00	\$112,003.80	\$296,655.40	
C00336	27/08/2020	CONSTRUMAR DEL ANA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (COMPRA DE TINACOS F124)	\$0.00	\$5.00	\$296,650.40	
C00336	27/08/2020	CONSTRUMAR DEL ANA	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (COMPRA DE TINACOS F124)	\$0.00	\$0.80	\$296,649.60	
C00337	27/08/2020	SUPER MAR MASS SC DI	TRANSF	SUPER MAR MASS SC DE RL DE CV (COMPRA DE PAPELERIA DIFERENTES DEI	\$0.00	\$15,000.02	\$281,649.58	
C00337	27/08/2020	SUPER MAR MASS SC DI	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (COMPRA DE PAPELERIA DIFERENTES DEPARTAMEI	\$0.00	\$3.00	\$281,646.58	
C00337	27/08/2020	SUPER MAR MASS SC DI	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (COMPRA DE PAPELERIA DIFERENTES DEPARTAMEI	\$0.00	\$0.48	\$281,646.10	
C00338	28/08/2020	EMANUEL MENCHACA P	TRANSF	EMANUEL MENCHACA PEREZ (RENTA DE CAMIONES F1014)	\$0.00	\$5,800.00	\$275,846.10	
C00338	28/08/2020	EMANUEL MENCHACA P	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (RENTA DE CAMIONES F1014)	\$0.00	\$5.00	\$275,841.10	
C00338	28/08/2020	EMANUEL MENCHACA P	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (RENTA DE CAMIONES F1014)	\$0.00	\$0.80	\$275,840.30	
C00339	28/08/2020	EMANUEL MENCHACA P	TRANSF	EMANUEL MENCHACA PEREZ (RENTA DE CAMIONES F1015)	\$0.00	\$5,800.00	\$270,040.30	
C00339	28/08/2020	EMANUEL MENCHACA P	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (RENTA DE CAMIONES F1015)	\$0.00	\$5.00	\$270,035.30	
C00339	28/08/2020	EMANUEL MENCHACA P	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (RENTA DE CAMIONES F1015)	\$0.00	\$0.80	\$270,034.50	
1112-01-0004				GASTO CORRIENTE CTA 1000598487	\$1,809.07	\$125,738.05	\$173,532.87	-\$45,985.75
I00047	10/01/2020			DEP. ING. DIA 10 DE ENERO 2020 (DEP. ING. DIA 10 DE ENERO 2020)		\$1,141.00	\$0.00	\$2,950.07
I00048	13/01/2020			DEP. ING. DIA 13 DE ENERO 2020 (DEP. ING. DIA 12 DE ENERO 2020)		\$1,665.00	\$0.00	\$4,615.07
I00042	14/01/2020			DEP. ING. DIA 05 DE ENERO 2020 (DEP. ING. DIA 05 DE ENERO 2020)		\$5,551.00	\$0.00	\$10,166.07
I00043	14/01/2020			DEP. ING. DIA 06 DE ENERO 2020 (DEP. ING. DIA 06 DE ENERO 2020)		\$765.00	\$0.00	\$10,931.07
I00044	14/01/2020			DEP. ING. DIA 07 DE ENERO 2020 (DEP. ING. DIA 07 DE ENERO 2020)		\$3,098.00	\$0.00	\$14,029.07



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0005)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/nov/2020
hora de Impresión 04:20 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00045	14/01/2020					DEP. ING. DIA 08 DE ENERO 2020 (DEP. ING. DIA 08 DE ENERO 2020)	\$1,948.00	\$0.00	\$15,977.07
I00046	14/01/2020					DEP. ING. DIA 09 DE ENERO 2020 (DEP. ING. DIA 09 DE ENERO 2020)	\$250.00	\$0.00	\$16,227.07
I00049	14/01/2020					DEP. ING. DIA 14 DE ENERO 2020 (DEP. ING. DIA 14 DE ENERO 2020)	\$2,165.00	\$0.00	\$18,392.07
I00050	15/01/2020					DEP. ING. DIA 15 DE ENERO 2020 (DEP. ING. DIA 15 DE ENERO 2020)	\$1,194.00	\$0.00	\$19,586.07
I00051	16/01/2020					DEP. ING. DIA 16 DE ENERO 2020 (DEP. ING. DIA 16 DE ENERO 2020)	\$135.00	\$0.00	\$19,721.07
I00052	17/01/2020					DEP. ING. DIA 17 DE ENERO 2020 (DEP. ING. DIA 17 DE ENERO 2020)	\$1,910.00	\$0.00	\$21,631.07
I00053	19/01/2020					DEP. ING. DIA 19 DE ENERO 2020 (DEP. ING. DIA 19 DE ENERO 2020)	\$4,172.00	\$0.00	\$25,803.07
I00054	20/01/2020					INGRESOS (INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$25,803.07
I00055	21/01/2020					INGRESOS (INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$25,803.07
I00056	22/01/2020					INGRESOS (INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$25,803.07
D00009	31/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS (COMISIONES BANCARIAS RAMO 28)	\$1.23	\$0.00	\$25,804.30
I00074	11/02/2020					DEP. INGRESOS CAJA (DEP. INGRESOS CAJA)	\$1,220.00	\$0.00	\$27,024.30
I00074	11/02/2020					DEP. INGRESOS CAJA (DEP. INGRESOS CAJA)	\$1,241.00	\$0.00	\$28,265.30
I00074	11/02/2020					DEP. INGRESOS CAJA (DEP. INGRESOS CAJA)	\$2,478.00	\$0.00	\$30,743.30
I00074	11/02/2020					DEP. INGRESOS CAJA (DEP. INGRESOS CAJA)	\$1,710.00	\$0.00	\$32,453.30
I00074	11/02/2020					DEP. INGRESOS CAJA (DEP. INGRESOS CAJA)	\$1,305.00	\$0.00	\$33,758.30
I00074	11/02/2020					DEP. INGRESOS CAJA (DEP. INGRESOS CAJA)	\$3,956.00	\$0.00	\$37,714.30
I00074	11/02/2020					DEP. INGRESOS CAJA (DEP. INGRESOS CAJA)	\$350.00	\$0.00	\$38,064.30
I00074	11/02/2020					DEP. INGRESOS CAJA (DEP. INGRESOS CAJA)	\$1,245.00	\$0.00	\$39,309.30
I00074	11/02/2020					DEP. INGRESOS CAJA (DEP. INGRESOS CAJA)	\$377.00	\$0.00	\$39,686.30
I00074	11/02/2020					DEP. INGRESOS CAJA (DEP. INGRESOS CAJA)	\$540.00	\$0.00	\$40,226.30
I00074	11/02/2020					DEP. INGRESOS CAJA (DEP. INGRESOS CAJA)	\$2,404.00	\$0.00	\$42,630.30
I00074	11/02/2020					DEP. INGRESOS CAJA (DEP. INGRESOS CAJA)	\$900.00	\$0.00	\$43,530.30
I00074	11/02/2020					DEP. INGRESOS CAJA (DEP. INGRESOS CAJA)	\$685.00	\$0.00	\$44,215.30
I00074	11/02/2020					DEP. INGRESOS CAJA (DEP. INGRESOS CAJA)	\$327.00	\$0.00	\$44,542.30
I00074	11/02/2020					DEP. INGRESOS CAJA (DEP. INGRESOS CAJA)	\$2,028.00	\$0.00	\$46,570.30
I00074	11/02/2020					DEP. INGRESOS CAJA (DEP. INGRESOS CAJA)	\$135.00	\$0.00	\$46,705.30
I00074	11/02/2020					DEP. INGRESOS CAJA (DEP. INGRESOS CAJA)	\$73,109.00	\$0.00	\$119,814.30
I00074	11/02/2020					DEP. INGRESOS CAJA (DEP. INGRESOS CAJA)	\$7,697.00	\$0.00	\$127,511.30
D00012	28/02/2020					RENDIMIENTO BANCARIO (CARGOS BANCARIOS)	\$5.05	\$0.00	\$127,516.35
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



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0005)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/nov/2020
04:20 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
C00294	02/07/2020	LORD821225T99	TRANSF	LORD821225T99 (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$9,750.00	\$42,937.01
C00294	02/07/2020	LORD821225T99	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$3.00	\$42,934.01
C00294	02/07/2020	LORD821225T99	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$0.48	\$42,933.53
C00295	02/07/2020	AURELIO VAZQUEZ GAR	TRANSF	AURELIO VAZQUEZ GARCIA (PAGO DE INTERNET F913)	\$0.00	\$11,310.00	\$31,623.53
C00295	02/07/2020	AURELIO VAZQUEZ GAR	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE INTERNET F913)	\$0.00	\$5.00	\$31,618.53
C00295	02/07/2020	AURELIO VAZQUEZ GAR	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE INTERNET F913)	\$0.00	\$0.80	\$31,617.73
C00296	09/07/2020	LORD821225T99	TRANSF	LORD821225T99 (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA F917)	\$0.00	\$6,600.00	\$25,017.73
C00296	09/07/2020	LORD821225T99	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$3.00	\$25,014.73
C00296	09/07/2020	LORD821225T99	TRANSF	COMISIONES BANCARIAS (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$0.48	\$25,014.25
C00297	09/07/2020	GUSTAVO ELIAS QUIROZ	TRANSF	PAGO DE ASESORIA FINANCIERA F-1128 (PAGO DE ASESORIA FINANCIERA F	\$0.00	\$8,000.00	\$17,014.25
C00298	10/07/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	CH-39	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$5,000.00	\$12,014.25
C00299	10/07/2020	MUNICIPIO DE ARMADILI	CH-37	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$15,000.00	-\$2,985.75



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 30/sep/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0005)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 17/nov/2020
04:20 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00032	14/07/2020					TRASPASO INGRESOS PROPIOS (TRASPASO INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$43,000.00	-\$45,985.75
1112-01-0005						CUENTA CONCENTRADORA FONFOS FEDERALES	\$438,558.45	\$0.00	\$0.00
Total :						1,111,617.28	10,207,662.53	10,487,261.63	832,018.18