



**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

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

Fecha y 16/abr./2020

Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

03:32 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-1A-A1001-01-1111-1</b>					<b>\$112,113.00</b>	<b>\$64,852.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$176,965.00</b>
			Dietas G. Corriente					
C0010	11/02/2020	MUNICIPIO DE	T 2328	GP Folio: 44 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS DEL H.AYUNTAMIENTO 1ER		\$7,708.00	\$0.00	\$119,821.00
C0010	11/02/2020	MUNICIPIO DE	TR SN	GP Folio: 45 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS DEL H.AYUNTAMIENTO 1ER		\$2,489.00	\$0.00	\$122,310.00
C0008	26/02/2020	MUNICIPIO DE	T 2351	GP Folio: 37 (PAGO NÓMINA DIETAS 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2020.		\$46,453.00	\$0.00	\$168,763.00
C0008	26/02/2020	MUNICIPIO DE	TR SN	GP Folio: 38 (PAGO NÓMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE FEBRERO		\$8,202.00	\$0.00	\$176,965.00
<b>8270-1A-A1001-01-1131-1</b>					<b>\$806,267.00</b>	<b>\$831,173.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,637,440.00</b>
			Sueldos base al personal permanente G. Corriente					
C0004	07/02/2020	JOSÉ LUIS RODÍGUEZ	TR SN	GP Folio: 28 (PAGO NÓMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2020. GP Folio:		\$3,791.00	\$0.00	\$810,058.00
C0006	11/02/2020	MUNICIPIO DE	T 2327	GP Folio: 31 (PAGO DE LA NOMINA DE 1ER QUIN DE FEBRERO DE 2020		\$29,356.00	\$0.00	\$839,414.00
C0010	11/02/2020	MUNICIPIO DE	T 2328	GP Folio: 44 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS DEL H.AYUNTAMIENTO 1ER		\$171,783.00	\$0.00	\$1,011,197.00
C0010	11/02/2020	MUNICIPIO DE	TR SN	GP Folio: 45 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS DEL H.AYUNTAMIENTO 1ER		\$208,185.00	\$0.00	\$1,219,382.00
C0005	12/02/2020	MUNICIPIO DE	TR SN	GP Folio: 29 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2020. GP		\$1,428.00	\$0.00	\$1,220,810.00
C0007	19/02/2020	MUNICIPIO DE	TR SN	GP Folio: 33 (PAGO NÓMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2020. GP		\$1,481.00	\$0.00	\$1,222,291.00
C0008	26/02/2020	MUNICIPIO DE	T 2350	GP Folio: 36 (PAGO NÓMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2020. GP		\$5,786.00	\$0.00	\$1,228,077.00
C0008	26/02/2020	MUNICIPIO DE	T 2350	GP Folio: 36 (PAGO NÓMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2020. GP		\$168,716.00	\$0.00	\$1,396,793.00
C0008	26/02/2020	MUNICIPIO DE	TR SN	GP Folio: 38 (PAGO NÓMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE FEBRERO		\$240,647.00	\$0.00	\$1,637,440.00
<b>8270-1A-A1001-01-2111-1</b>					<b>\$4,275.21</b>	<b>\$18,586.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,861.86</b>
			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente					
C0004	10/02/2020	MA. TERESA	TR SN	GP MA. TERESA JONGUITUD AZUARA , Folio Pago: 21 (PAGO FACTURA		\$7,300.00	\$0.00	\$11,575.21
C0005	12/02/2020	MA. TERESA	TR SN	GP MA. TERESA JONGUITUD AZUARA , Folio Pago: 27 (PAGO FACTURA		\$7,872.45	\$0.00	\$19,447.66
E00050	17/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2343	COMPRA DE MARCOS PARA DIPLOMAS RECONOCIMIENTO A		\$752.00	\$0.00	\$20,199.66
C0007	24/02/2020	RAYMUNDO SANTOS	TR SN	GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR , Folio Pago: 45 (PAGO FACTURAS		\$2,662.20	\$0.00	\$22,861.86
<b>8270-1A-A1001-01-2121-1</b>					<b>\$7,372.96</b>	<b>\$939.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,311.96</b>
			Materiales y útiles de impresión y reproducción G.					
C0007	24/02/2020	RAYMUNDO SANTOS	TR SN	GP RAYMUNDO SANTOS AMADOR , Folio Pago: 45 (PAGO FACTURAS		\$939.00	\$0.00	\$8,311.96
<b>8270-1A-A1001-01-2151-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$16,164.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,164.60</b>
			Material impreso e información digital G. Corriente					
C0006	11/02/2020	FERNANDO	TR SN	GP FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO , Folio Pago: 33 (PAGO		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
C0008	27/02/2020	FERNANDO	TR SN	GP FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO , Folio Pago: 52 (PAGO		\$870.00	\$0.00	\$2,610.00
C0009	28/02/2020	CARLOS MORALES	TR SN	GP CARLOS MORALES CRUZ, Folio Pago: 53 (PAGO FACTURA 183		\$13,554.60	\$0.00	\$16,164.60
<b>8270-1A-A1001-01-2161-1</b>					<b>\$2,350.79</b>	<b>\$2,975.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,326.54</b>
			Material de limpieza G. Corriente					
E00029	06/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2320	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES		\$1,992.00	\$0.00	\$4,342.79





Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 30/feb./2020

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

Fecha y 16/abr./2020

03:32 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
	Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	E00057	25/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2347		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPARTAMENTOS DE	\$983.75	\$0.00	\$5,326.54	
<b>8270-1A-A1001-01-2181-1</b>						<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>
	C0006	17/02/2020	GOBIERNO DEL	T 2331		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, Folio Pago: 38 (PAGO	\$8,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
<b>8270-1A-A1001-01-2211-1</b>						<b>Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,888.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,888.00</b>
	C0005	13/02/2020	JORGE ANTONIO	TR SN		GP JORGE ANTONIO ROBLES DE LA CERDA, Folio Pago: 28 (PAGO	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00	
<b>8270-1A-A1001-01-2411-1</b>						<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$510.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$510.00</b>
<b>8270-1A-A1001-01-2421-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,364.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,364.94</b>
	E00046	17/02/2020	GABRIEL HERNÁNDEZ	T 2339		COMPRA DE CEMENTO PARA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	\$6,555.94	\$0.00	\$6,555.94	
	C0007	25/02/2020	MATERIALES	TR SN		GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 46 (PAGO	\$10,809.00	\$0.00	\$17,364.94	
<b>8270-1A-A1001-01-2461-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$356.00</b>	<b>\$24,545.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,901.55</b>
	E00028	05/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2319		COMPRA DE CABLE THW PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	\$882.18	\$0.00	\$1,238.18	
	E00039	14/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2330		COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA DEPARTAMENTOS DE	\$1,964.29	\$0.00	\$3,202.47	
	E00039	14/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2330		COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA DEPARTAMENTOS DE	\$1,964.29	\$0.00	\$5,166.76	
	E00039	14/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2330		COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA DEPARTAMENTOS DE	\$1,637.68	\$0.00	\$6,804.44	
	E00039	14/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2330		COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA DEPARTAMENTOS DE	\$1,294.77	\$0.00	\$8,099.21	
	E00039	14/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2330		COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA DEPARTAMENTOS DE	\$1,431.07	\$0.00	\$9,530.28	
	E00041	17/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2332		COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA DEPARTAMENTO DE	\$2,661.98	\$0.00	\$12,192.26	
	E00050	17/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2343		COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA DEPARTAMENTO DE	\$1,178.51	\$0.00	\$13,370.77	
	E00050	17/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2343		COMPRA DE MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	\$546.00	\$0.00	\$13,916.77	
	C0007	19/02/2020	MATERIALES	TR SN		GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 41 (PAGO DE	\$779.00	\$0.00	\$14,695.77	
	C0007	19/02/2020	MATERIALES	TR SN		GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 41 (PAGO DE	\$1,565.00	\$0.00	\$16,260.77	
	E00069	28/02/2020	J.JESÚS PORTILLA	T 2357		COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO (COMPRA DE MATERIAL	\$2,323.94	\$0.00	\$18,584.71	
	E00069	28/02/2020	J.JESÚS PORTILLA	T 2357		COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO (COMPRA DE MATERIAL	\$6,316.84	\$0.00	\$24,901.55	
<b>8270-1A-A1001-01-2471-1</b>						<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$4,690.01</b>	<b>\$13,270.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,960.09</b>
	E00029	06/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2320		COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL	\$1,745.00	\$0.00	\$6,435.01	
	E00030	06/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2321		COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL	\$1,712.00	\$0.00	\$8,147.01	
	E00046	17/02/2020	GABRIEL HERNÁNDEZ	T 2339		COMPRA DE CLAVOS PARA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	\$60.06	\$0.00	\$8,207.07	
	E00046	17/02/2020	GABRIEL HERNÁNDEZ	T 2339		COMPRA DE CLAVOS PARA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	\$216.00	\$0.00	\$8,423.07	
	E00048	17/02/2020	VÍCTOR MANUEL	T 2341		COMPRA DE VARILLA PARA REPARACIÓN DEL JARDÍN MUNICIPAL	\$7,050.00	\$0.00	\$15,473.07	
	E00050	17/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2343		COMPRA DE MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	\$1,582.00	\$0.00	\$17,055.07	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 30/feb./2020

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

Fecha y 16/abr./2020

03:32 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E00070	17/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2333	COMPRA DE TORNILLOS PARA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS		\$463.01	\$0.00	\$17,518.08	
E00057	25/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2347	COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO		\$332.01	\$0.00	\$17,850.09	
E00057	25/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2347	COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO		\$110.00	\$0.00	\$17,960.09	
<b>8270-1A-A1001-01-2481-1</b>					<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$7,743.98</b>	<b>\$33,100.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,844.48</b>
E00030	06/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2321	COMPRA DE UN CANDADO PARA PUERTA DEPARTAMENTO (FONDO)		\$260.00	\$0.00	\$8,003.98	
C0006	11/02/2020	MATERIALES	TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 32 (PAGO		\$6,022.00	\$0.00	\$14,025.98	
C0006	12/02/2020	MATERIALES	TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 34 (PAGO		\$2,589.00	\$0.00	\$16,614.98	
C0005	13/02/2020	MATERIALES	TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 29 (PAGO DE		\$1,713.00	\$0.00	\$18,327.98	
C0005	13/02/2020	MATERIALES	TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 29 (PAGO DE		\$2,453.00	\$0.00	\$20,780.98	
C0005	13/02/2020	MATERIALES	TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 29 (PAGO DE		\$7,125.00	\$0.00	\$27,905.98	
E00041	17/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2332	COMPRA DE RODILLO PARA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS		\$64.00	\$0.00	\$27,969.98	
E00070	17/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2333	COMPRA DE MANGUERA PARA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS		\$2,190.00	\$0.00	\$30,159.98	
C0007	18/02/2020	MATERIALES	TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 39 (PAGO		\$1,749.00	\$0.00	\$31,908.98	
C0007	24/02/2020	MATERIALES	TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 44 (PAGO		\$6,885.50	\$0.00	\$38,794.48	
E00076	27/02/2020	MATERIALES	TR SN	COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS PARA SEÑALÉTICA DEL		\$2,050.00	\$0.00	\$40,844.48	
<b>8270-1A-A1001-01-2491-1</b>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,592.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,592.00</b>
C0010	29/02/2020	MATERIALES	TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 61 (PAGO DE		\$4,592.00	\$0.00	\$4,592.00	
<b>8270-1A-A1001-01-2611-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$76,691.10</b>	<b>\$218,645.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,336.88</b>
C0004	06/02/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 20 (PAGO DE		\$4,600.09	\$0.00	\$81,291.19	
C0004	06/02/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 20 (PAGO DE		\$13,681.36	\$0.00	\$94,972.55	
C0004	06/02/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 20 (PAGO DE		\$7,700.24	\$0.00	\$102,672.79	
C0004	06/02/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 20 (PAGO DE		\$6,246.12	\$0.00	\$108,918.91	
C0004	06/02/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 20 (PAGO DE		\$1,150.17	\$0.00	\$110,069.08	
C0004	06/02/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 20 (PAGO DE		\$9,564.54	\$0.00	\$119,633.62	
C0004	06/02/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 20 (PAGO DE		\$8,750.51	\$0.00	\$128,384.13	
C0010	08/02/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 59 (PAGO		\$15,000.00	\$0.00	\$143,384.13	
C0010	08/02/2020	SERVI AUTOS ARAZ	TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 60 (PAGO DE VARIAS		\$785.07	\$0.00	\$144,169.20	
C0010	08/02/2020	SERVI AUTOS ARAZ	TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 60 (PAGO DE VARIAS		\$3,005.00	\$0.00	\$147,174.20	
C0010	08/02/2020	SERVI AUTOS ARAZ	TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 60 (PAGO DE VARIAS		\$2,000.00	\$0.00	\$149,174.20	
C0010	08/02/2020	SERVI AUTOS ARAZ	TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 60 (PAGO DE VARIAS		\$2,035.00	\$0.00	\$151,209.20	
C0010	08/02/2020	SERVI AUTOS ARAZ	TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 60 (PAGO DE VARIAS		\$2,700.00	\$0.00	\$153,909.20	
C0010	08/02/2020	SERVI AUTOS ARAZ	TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 60 (PAGO DE VARIAS		\$2,100.00	\$0.00	\$156,009.20	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 30/feb./2020

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

Fecha y 16/abr./2020

03:32 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0010	08/02/2020	SERVI AUTOS ARAZ	TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 60 (PAGO DE VARIAS	\$3,005.00	\$0.00	\$159,014.20	
C0010	08/02/2020	SERVI AUTOS ARAZ	TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 60 (PAGO DE VARIAS	\$4,405.00	\$0.00	\$163,419.20	
C0010	08/02/2020	SERVI AUTOS ARAZ	TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 60 (PAGO DE VARIAS	\$3,750.00	\$0.00	\$167,169.20	
C0010	08/02/2020	SERVI AUTOS ARAZ	TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 60 (PAGO DE VARIAS	\$3,700.07	\$0.00	\$170,869.27	
C0010	08/02/2020	SERVI AUTOS ARAZ	TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 60 (PAGO DE VARIAS	\$2,600.00	\$0.00	\$173,469.27	
C0006	14/02/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 36 (PAGO DE	\$6,132.17	\$0.00	\$179,601.44	
C0006	14/02/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 36 (PAGO DE	\$1,803.56	\$0.00	\$181,405.00	
C0006	14/02/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 36 (PAGO DE	\$4,208.32	\$0.00	\$185,613.32	
C0006	14/02/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 36 (PAGO DE	\$6,228.72	\$0.00	\$191,842.04	
C0006	14/02/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 36 (PAGO DE	\$3,727.46	\$0.00	\$195,569.50	
C0006	14/02/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 36 (PAGO DE	\$1,683.56	\$0.00	\$197,253.06	
C0006	14/02/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 36 (PAGO DE	\$6,212.52	\$0.00	\$203,465.58	
E00041	17/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2332	COMPRA DE ACEITE PARA REPARACIÓN DE CAMIONETA FORD COLOR	\$221.80	\$0.00	\$203,687.38	
E00055	19/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2346	PAGO DE ACEITES PARA CAMIONETA FORD ROJA (FONDO	\$2,310.00	\$0.00	\$205,997.38	
C0008	25/02/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 48 (PAGO DE	\$5,030.46	\$0.00	\$211,027.84	
C0008	25/02/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 48 (PAGO DE	\$3,808.10	\$0.00	\$214,835.94	
C0008	25/02/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 48 (PAGO DE	\$15,286.30	\$0.00	\$230,122.24	
C0008	25/02/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 48 (PAGO DE	\$8,300.77	\$0.00	\$238,423.01	
C0008	25/02/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 48 (PAGO DE	\$3,777.28	\$0.00	\$242,200.29	
C0008	25/02/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 48 (PAGO DE	\$13,850.00	\$0.00	\$256,050.29	
C0008	25/02/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 48 (PAGO DE	\$4,610.20	\$0.00	\$260,660.49	
C0008	25/02/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 48 (PAGO DE	\$3,900.00	\$0.00	\$264,560.49	
C0008	25/02/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 48 (PAGO DE	\$300.11	\$0.00	\$264,860.60	
C0008	25/02/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 48 (PAGO DE	\$300.00	\$0.00	\$265,160.60	
C0008	25/02/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 48 (PAGO DE	\$11,150.45	\$0.00	\$276,311.05	
C0008	25/02/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 48 (PAGO DE	\$5,500.93	\$0.00	\$281,811.98	
C0008	25/02/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 48 (PAGO DE	\$6,100.00	\$0.00	\$287,911.98	
C0006	26/02/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 37 (PAGO DE	\$1,517.91	\$0.00	\$289,429.89	
C0006	26/02/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 37 (PAGO DE	\$446.44	\$0.00	\$289,876.33	
C0006	26/02/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 37 (PAGO DE	\$1,041.68	\$0.00	\$290,918.01	
C0006	26/02/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 37 (PAGO DE	\$1,541.80	\$0.00	\$292,459.81	
C0006	26/02/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 37 (PAGO DE	\$922.66	\$0.00	\$293,382.47	
C0006	26/02/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 37 (PAGO DE	\$416.73	\$0.00	\$293,799.20	
C0006	26/02/2020	ENERGETICOS DE	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 37 (PAGO DE	\$1,537.78	\$0.00	\$295,336.98	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 30/feb./2020

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

Fecha y 16/abr./2020

03:32 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-1A-A1001-01-2711-1</b>		<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$2,455.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,455.93</b>
E00029	06/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2320	COMPRA DE GUANTES DE LONA Y FAJAS DE SOPORTE ACTIVIDADES		\$985.95	\$0.00	\$985.95
E00029	06/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2320	COMPRA DE GUANTES DE LONA Y FAJAS DE SOPORTE ACTIVIDADES		\$1,469.98	\$0.00	\$2,455.93
<b>8270-1A-A1001-01-2911-1</b>		<b>Herramientas menores G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$1,745.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,745.03</b>
E00039	14/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2330	COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE		\$1,373.03	\$0.00	\$1,373.03
E00041	17/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2332	COMPRA PARA DEPARTAMENTO DE SERVICIO GENERALES (FONDO		\$143.00	\$0.00	\$1,516.03
E00070	17/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2333	COMPRA DE DESARME PARA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS		\$69.00	\$0.00	\$1,585.03
E00070	17/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2333	COMPRA DE FLEXÓMETRO PARA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS		\$60.00	\$0.00	\$1,645.03
E00070	17/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2333	COMPRA DE MACHETE PARA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS		\$100.00	\$0.00	\$1,745.03
<b>8270-1A-A1001-01-2961-1</b>		<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>			<b>\$20,376.50</b>	<b>\$32,938.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,314.66</b>
E00029	06/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2320	COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL		\$1,171.46	\$0.00	\$21,547.96
E00029	06/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2320	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULO PRESIDENCIA (FONDO		\$600.00	\$0.00	\$22,147.96
E00030	06/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2321	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULO PRESIDENCIA (FONDO		\$250.00	\$0.00	\$22,397.96
E00030	06/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2321	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULO PRESIDENCIA (FONDO		\$684.80	\$0.00	\$23,082.76
E00039	14/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2330	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD MOD. 94 (FONDO		\$250.00	\$0.00	\$23,332.76
E00041	17/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2332	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD MOD.94 (FONDO		\$1,060.00	\$0.00	\$24,392.76
E00041	17/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2332	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA CHEVROLET ROJA		\$2,582.53	\$0.00	\$26,975.29
E00045	17/02/2020	ALAIN AZUARA	T 2338	COMPRA DE TAPÓN PARA RADIADORES (COMPRA DE TAPÓN PARA		\$7,395.00	\$0.00	\$34,370.29
E00050	17/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2343	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACIÓN DE CAMIONETA FORD		\$1,060.00	\$0.00	\$35,430.29
E00070	17/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2333	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE CAMIONETA FORD		\$341.91	\$0.00	\$35,772.20
E00055	19/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2346	PAGO DE REFACCIONES PARA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS		\$2,190.00	\$0.00	\$37,962.20
E00055	19/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2346	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACIÓN DE CAMIONETA FORD		\$2,402.44	\$0.00	\$40,364.64
C0008	25/02/2020	JUAN JAVIER	TR SN	GP JUAN JAVIER BAUTISTA FERNANDEZ, Folio Pago: 47 (PAGO		\$9,650.02	\$0.00	\$50,014.66
C0008	26/02/2020	JUAN JOSE RIVERA	TR SN	GP JUAN JOSE RIVERA LOPEZ, Folio Pago: 50 (PAGO FACTURA 131		\$3,300.00	\$0.00	\$53,314.66
<b>8270-1A-A1001-01-3111-1</b>		<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$3,955.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,955.00</b>
E00063	26/02/2020	CFE SUMINISTRADOR	TR SN	PAGO RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA PRESIDENCIA MPAL (PAGO DE		\$108.00	\$0.00	\$108.00
E00063	26/02/2020	CFE SUMINISTRADOR	TR SN	PAGO RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA PRESIDENCIA MPAL (PAGO DE		\$107.00	\$0.00	\$215.00
E00063	26/02/2020	CFE SUMINISTRADOR	TR SN	PAGO RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA GALERA MPAL (PAGO DE VARIOS		\$107.00	\$0.00	\$322.00
E00063	26/02/2020	CFE SUMINISTRADOR	TR SN	PAGO RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA PALACIO MPAL (PAGO DE VARIOS		\$107.00	\$0.00	\$429.00
E00063	26/02/2020	CFE SUMINISTRADOR	TR SN	PAGO RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA PRESIDENCIA MPAL (PAGO DE		\$1,358.00	\$0.00	\$1,787.00
E00063	26/02/2020	CFE SUMINISTRADOR	TR SN	PAGO RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA PRESIDENCIA MPAL (PAGO DE		\$107.00	\$0.00	\$1,894.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 30/feb./2020

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

Fecha y 16/abr./2020

03:32 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E00063	26/02/2020	CFE SUMINISTRADOR	TR SN	PAGO RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA PRESIDENCIA MPAL (PAGO DE		\$108.00	\$0.00	\$2,002.00	
E00063	26/02/2020	CFE SUMINISTRADOR	TR SN	PAGO RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA PRESIDENCIA MPAL (PAGO DE		\$173.00	\$0.00	\$2,175.00	
C0009	28/02/2020	COMISION FEDERAL	TR SN	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 54 (PAGO DE		\$1,780.00	\$0.00	\$3,955.00	
<b>8270-1A-A1001-01-3141-1</b>					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$7,331.00</b>	<b>\$6,858.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,189.00</b>
C0004	10/02/2020	TELEFONOS DE	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 22 (PAGO		\$4,502.00	\$0.00	\$11,833.00	
C0005	10/02/2020	TELEFONOS DE	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 23 (PAGO		\$471.00	\$0.00	\$12,304.00	
C0005	10/02/2020	TELEFONOS DE	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 24 (PAGO		\$1,067.00	\$0.00	\$13,371.00	
C0005	10/02/2020	TELEFONOS DE	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 25 (PAGO		\$818.00	\$0.00	\$14,189.00	
<b>8270-1A-A1001-01-3171-1</b>					<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>\$4,503.10</b>	<b>\$11,541.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,044.20</b>
I00053	05/02/2020			FACTURA REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MES DE ENERO DE		\$11,541.10	\$0.00	\$16,044.20	
<b>8270-1A-A1001-01-3311-1</b>					<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,040.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,040.00</b>
C0004	05/02/2020	ESTRATEGIAS Y	TR SN	GP ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC , Folio Pago: 19 (PAGO		\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00	
C0008	26/02/2020	ESTRATEGIAS Y	TR SN	GP ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC , Folio Pago: 49 (PAGO		\$25,520.00	\$0.00	\$51,040.00	
<b>8270-1A-A1001-01-3411-1</b>					<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$1,647.20</b>	<b>\$2,133.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,780.44</b>
D0004	29/02/2020			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		\$2,133.24	\$0.00	\$3,780.44	
<b>8270-1A-A1001-01-3511-1</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.</b>	<b>\$1,977.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,977.00</b>
<b>8270-1A-A1001-01-3551-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>\$5,427.20</b>	<b>\$3,538.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,965.20</b>
C0007	21/02/2020	ESPERANZA	TR SN	GP ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT , Folio Pago: 42 (PAGO		\$1,740.00	\$0.00	\$7,167.20	
E00057	25/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2347	SERVICIO DE LAVADO VEHÍCULOS PRESIDENCIA MPAL (FONDO		\$1,798.00	\$0.00	\$8,965.20	
<b>8270-1A-A1001-01-3571-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,044.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,044.00</b>
E00057	25/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2347	SOLDADURA DE ASPAS DE ACERO INOXIDABLE DE UNA PODADORA		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	
<b>8270-1A-A1001-01-3751-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$8,532.00</b>	<b>\$59,227.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,759.11</b>
E00028	05/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2319	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$957.00	\$0.00	\$9,489.00	
E00028	05/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2319	VIÁTICOS CONSUMO DE ALIMENTOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA		\$645.00	\$0.00	\$10,134.00	
E00028	05/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2319	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$884.00	\$0.00	\$11,018.00	
E00028	05/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2319	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$662.00	\$0.00	\$11,680.00	
E00028	05/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2319	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$114.00	\$0.00	\$11,794.00	
E00028	05/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2319	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$114.00	\$0.00	\$11,908.00	
E00028	05/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2319	VIÁTICOS CONSUMO DE ALIMENTOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA		\$587.01	\$0.00	\$12,495.01	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 30/feb./2020

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

Fecha y 16/abr./2020

03:32 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
E00028	05/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2319	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,500.00	\$0.00	\$13,995.01
E00029	06/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2320	VIÁTICOS CONSUMO DE ALIMENTOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA	\$813.00	\$0.00	\$14,808.01
E00029	06/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2320	VIÁTICOS CONSUMO DE ALIMENTOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA	\$1,143.00	\$0.00	\$15,951.01
E00030	06/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2321	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$442.00	\$0.00	\$16,393.01
E00030	06/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2321	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,500.00	\$0.00	\$17,893.01
E00030	06/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2321	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$97.00	\$0.00	\$17,990.01
E00030	06/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2321	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$57.00	\$0.00	\$18,047.01
E00030	06/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2321	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$50.00	\$0.00	\$18,097.01
E00030	06/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2321	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$140.00	\$0.00	\$18,237.01
E00030	06/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2321	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$50.00	\$0.00	\$18,287.01
E00030	06/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2321	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$155.00	\$0.00	\$18,442.01
E00030	06/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2321	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$97.00	\$0.00	\$18,539.01
E00030	06/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2321	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$140.00	\$0.00	\$18,679.01
E00030	06/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2321	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$155.00	\$0.00	\$18,834.01
E00030	06/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2321	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$57.00	\$0.00	\$18,891.01
E00030	06/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2321	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$600.04	\$0.00	\$19,491.05
E00030	06/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2321	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$155.00	\$0.00	\$19,646.05
E00030	06/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2321	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$97.00	\$0.00	\$19,743.05
E00030	06/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2321	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$50.00	\$0.00	\$19,793.05
E00030	06/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2321	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$140.00	\$0.00	\$19,933.05
E00030	06/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2321	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,500.00	\$0.00	\$21,433.05
E00030	06/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2321	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$97.00	\$0.00	\$21,530.05
E00030	06/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2321	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$140.00	\$0.00	\$21,670.05
E00030	06/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2321	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$155.00	\$0.00	\$21,825.05
E00031	09/02/2020	MARIO GONZÁLEZ	TR SN	VIÁTICOS (VIÁTICOS MARIO GONZÁLEZ PACHECO)	\$300.00	\$0.00	\$22,125.05
E00031	09/02/2020	MARIO GONZÁLEZ	TR SN	VIÁTICOS (VIÁTICOS MARIO GONZÁLEZ PACHECO)	\$600.00	\$0.00	\$22,725.05
E00031	09/02/2020	MARIO GONZÁLEZ	TR SN	VIÁTICOS CONSUMO DE ALIMENTOS (VIÁTICOS MARIO GONZÁLEZ	\$100.00	\$0.00	\$22,825.05
E00032	10/02/2020	GASPAR GONZÁLEZ	T 2325	VIÁTICOS CONSUMO DE ALIMENTOS (VIÁTICOS TRASLADO A S.L.P.)	\$507.00	\$0.00	\$23,332.05
E00032	10/02/2020	GASPAR GONZÁLEZ	T 2325	VIÁTICOS CONSUMO DE ALIMENTOS (VIÁTICOS TRASLADO A S.L.P.)	\$59.00	\$0.00	\$23,391.05
E00032	10/02/2020	GASPAR GONZÁLEZ	T 2325	VIÁTICOS (VIÁTICOS TRASLADO A S.L.P.)	\$1,100.16	\$0.00	\$24,491.21
E00032	10/02/2020	GASPAR GONZÁLEZ	T 2325	VIÁTICOS (VIÁTICOS TRASLADO A S.L.P.)	\$500.00	\$0.00	\$24,991.21
E00032	10/02/2020	GASPAR GONZÁLEZ	T 2325	VIÁTICOS (VIÁTICOS TRASLADO A S.L.P.)	\$95.00	\$0.00	\$25,086.21
E00032	10/02/2020	GASPAR GONZÁLEZ	T 2325	VIÁTICOS (VIÁTICOS TRASLADO A S.L.P.)	\$97.00	\$0.00	\$25,183.21
E00032	10/02/2020	GASPAR GONZÁLEZ	T 2325	VIÁTICOS (VIÁTICOS TRASLADO A S.L.P.)	\$560.00	\$0.00	\$25,743.21





Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 30/feb./2020

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

Fecha y 16/abr./2020

03:32 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00032	10/02/2020	GASPAR GONZÁLEZ	T 2325	VIÁTICOS (VIÁTICOS TRASLADO A S.L.P.)	\$300.00	\$0.00	\$26,043.21	
E00032	10/02/2020	GASPAR GONZÁLEZ	T 2325	VIÁTICOS (VIÁTICOS TRASLADO A S.L.P.)	\$315.00	\$0.00	\$26,358.21	
E00032	10/02/2020	GASPAR GONZÁLEZ	T 2325	VIÁTICOS (VIÁTICOS TRASLADO A S.L.P.)	\$100.00	\$0.00	\$26,458.21	
E00032	10/02/2020	GASPAR GONZÁLEZ	T 2325	VIÁTICOS CONSUMO DE ALIMENTOS (VIÁTICOS TRASLADO A S.L.P.)	\$671.84	\$0.00	\$27,130.05	
E00032	10/02/2020	GASPAR GONZÁLEZ	T 2325	VIÁTICOS CONSUMO DE ALIMENTOS (VIÁTICOS TRASLADO A S.L.P.)	\$195.00	\$0.00	\$27,325.05	
E00033	10/02/2020	ANA GABRIELA	T 2326	VIÁTICOS CONSUMO DE ALIMENTOS (APOYO AL SMDIF)	\$363.00	\$0.00	\$27,688.05	
E00033	10/02/2020	ANA GABRIELA	T 2326	VIÁTICOS (APOYO AL SMDIF)	\$200.00	\$0.00	\$27,888.05	
E00033	10/02/2020	ANA GABRIELA	T 2326	VIÁTICOS CONSUMO DE ALIMENTOS (APOYO AL SMDIF)	\$598.00	\$0.00	\$28,486.05	
E00033	10/02/2020	ANA GABRIELA	T 2326	VIÁTICOS CONSUMO DE ALIMENTOS (APOYO AL SMDIF)	\$606.00	\$0.00	\$29,092.05	
E00041	17/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2332	VIÁTICOS CONSUMO DE ALIMENTOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA	\$670.00	\$0.00	\$29,762.05	
E00041	17/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2332	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$114.00	\$0.00	\$29,876.05	
E00041	17/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2332	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$114.00	\$0.00	\$29,990.05	
E00041	17/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2332	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,228.00	\$0.00	\$31,218.05	
E00050	17/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2343	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,000.00	\$0.00	\$32,218.05	
E00050	17/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2343	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,500.00	\$0.00	\$33,718.05	
E00050	17/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2343	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$834.00	\$0.00	\$34,552.05	
E00070	17/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2333	VIÁTICOS CONSUMO DE ALIMENTOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA	\$1,199.00	\$0.00	\$35,751.05	
E00070	17/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2333	VIÁTICOS CONSUMO DE ALIMENTOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA	\$424.99	\$0.00	\$36,176.04	
E00070	17/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2333	VIÁTICOS CONSUMO DE ALIMENTOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA	\$2,839.00	\$0.00	\$39,015.04	
E00070	17/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2333	VIÁTICOS CONSUMO DE ALIMENTOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA	\$1,022.02	\$0.00	\$40,037.06	
E00070	17/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2333	VIÁTICOS CONSUMO DE ALIMENTOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA	\$960.59	\$0.00	\$40,997.65	
E00070	17/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2333	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$279.40	\$0.00	\$41,277.05	
C0007	19/02/2020	OPERADORA MEXPLA	TR SN	GP OPERADORA MEXPLA SAN LUIS POTOSÍ S.A. DE C.V., Folio Pago: 40	\$1,230.00	\$0.00	\$42,507.05	
C0007	19/02/2020	OPERADORA MEXPLA	TR SN	GP OPERADORA MEXPLA SAN LUIS POTOSÍ S.A. DE C.V., Folio Pago: 40	\$1,230.00	\$0.00	\$43,737.05	
C0007	19/02/2020	OPERADORA MEXPLA	TR SN	GP OPERADORA MEXPLA SAN LUIS POTOSÍ S.A. DE C.V., Folio Pago: 40	\$1,230.00	\$0.00	\$44,967.05	
E00055	19/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2346	VIÁTICOS CONSUMO DE ALIMENTOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA	\$1,300.00	\$0.00	\$46,267.05	
E00052	24/02/2020	KARINA ARADILLAS	TR SN	VIÁTICOS (REPOSICIÓN DE VIÁTICOS)	\$1,000.00	\$0.00	\$47,267.05	
E00052	24/02/2020	KARINA ARADILLAS	TR SN	VIÁTICOS (REPOSICIÓN DE VIÁTICOS)	\$2,973.00	\$0.00	\$50,240.05	
E00052	24/02/2020	KARINA ARADILLAS	TR SN	VIÁTICOS (REPOSICIÓN DE VIÁTICOS)	\$1,346.00	\$0.00	\$51,586.05	
E00053	24/02/2020	JUAN DIEGO ZUÑIGA	TR SN	VIÁTICOS (REPOSICIÓN DE VIÁTICOS)	\$455.00	\$0.00	\$52,041.05	
E00053	24/02/2020	JUAN DIEGO ZUÑIGA	TR SN	VIÁTICOS (REPOSICIÓN DE VIÁTICOS)	\$455.00	\$0.00	\$52,496.05	
E00053	24/02/2020	JUAN DIEGO ZUÑIGA	TR SN	VIÁTICOS CONSUMO DE ALIMENTOS (REPOSICIÓN DE VIÁTICOS)	\$3,023.00	\$0.00	\$55,519.05	
E00053	24/02/2020	JUAN DIEGO ZUÑIGA	TR SN	VIÁTICOS (REPOSICIÓN DE VIÁTICOS)	\$810.00	\$0.00	\$56,329.05	
E00053	24/02/2020	JUAN DIEGO ZUÑIGA	TR SN	VIÁTICOS (REPOSICIÓN DE VIÁTICOS)	\$307.00	\$0.00	\$56,636.05	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 30/feb./2020

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 8270-1A a la 8270-1B-S1013-01-4111-1)

Fecha y 16/abr./2020

03:32 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00056	24/02/2020	GABRIEL GARCÍA	TR SN	VIÁTICOS CONSUMO DE ALIMENTOS (PAGO DE GASTOS EN	\$870.00	\$0.00	\$57,506.05	
E00057	25/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2347	VIÁTICOS CONSUMO DE ALIMENTOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA	\$363.00	\$0.00	\$57,869.05	
E00057	25/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2347	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$499.00	\$0.00	\$58,368.05	
E00057	25/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2347	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,956.00	\$0.00	\$60,324.05	
E00057	25/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2347	VIÁTICOS CONSUMO DE ALIMENTOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA	\$716.00	\$0.00	\$61,040.05	
E00057	25/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2347	VIÁTICOS CONSUMO DE ALIMENTOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA	\$488.00	\$0.00	\$61,528.05	
E00057	25/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2347	VIÁTICOS CONSUMO DE ALIMENTOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA	\$139.99	\$0.00	\$61,668.04	
E00057	25/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2347	VIÁTICOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$104.00	\$0.00	\$61,772.04	
E00060	26/02/2020	MA. CARMEN OLVERA	TR SN	VIÁTICOS (REPOSICIÓN DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$400.00	\$0.00	\$62,172.04	
E00060	26/02/2020	MA. CARMEN OLVERA	TR SN	VIÁTICOS CONSUMO DE ALIMENTOS (REPOSICIÓN DE GASTOS	\$77.00	\$0.00	\$62,249.04	
E00060	26/02/2020	MA. CARMEN OLVERA	TR SN	VIÁTICOS (REPOSICIÓN DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$455.00	\$0.00	\$62,704.04	
E00060	26/02/2020	MA. CARMEN OLVERA	TR SN	VIÁTICOS (REPOSICIÓN DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$455.00	\$0.00	\$63,159.04	
E00060	26/02/2020	MA. CARMEN OLVERA	TR SN	VIÁTICOS (REPOSICIÓN DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$100.00	\$0.00	\$63,259.04	
E00060	26/02/2020	MA. CARMEN OLVERA	TR SN	VIÁTICOS (REPOSICIÓN DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$500.07	\$0.00	\$63,759.11	
E00067	27/02/2020	GASPAR GONZÁLEZ	T 2354	VIÁTICOS CONSUMO DE ALIMENTOS (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)	\$345.00	\$0.00	\$64,104.11	
E00067	27/02/2020	GASPAR GONZÁLEZ	T 2354	VIÁTICOS (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)	\$500.00	\$0.00	\$64,604.11	
E00067	27/02/2020	GASPAR GONZÁLEZ	T 2354	VIÁTICOS (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)	\$1,200.00	\$0.00	\$65,804.11	
E00067	27/02/2020	GASPAR GONZÁLEZ	T 2354	VIÁTICOS (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)	\$184.50	\$0.00	\$65,988.61	
E00067	27/02/2020	GASPAR GONZÁLEZ	T 2354	VIÁTICOS (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)	\$455.00	\$0.00	\$66,443.61	
E00067	27/02/2020	GASPAR GONZÁLEZ	T 2354	VIÁTICOS (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO)	\$315.50	\$0.00	\$66,759.11	
E00066	28/02/2020	SARA RIVERA GARCÍA	TR SN	VIÁTICOS CONSUMO DE ALIMENTOS (PAGO DE GASTOS EN	\$1,000.00	\$0.00	\$67,759.11	
<b>8270-1A-A1001-01-3821-1</b>				<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$178,566.70</b>	<b>\$547,625.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$726,192.10</b>
C0004	03/02/2020	JOSÉ LUIS GEOVA	TR SN	GP JOSÉ LUIS GEOVA PÉREZ MÉNDEZ, Folio Pago: 18 (PAGO FACTURA	\$10,225.40	\$0.00	\$188,792.10	
C0005	11/02/2020	ARMANDO ANTONIO	TR SN	GP ARMANDO ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 26 (ABONO A	\$100,000.00	\$0.00	\$288,792.10	
E00037	13/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2329	APOYO ECONÓMICO HUAPANGUEADA (APOYO ECONÓMICO	\$20,000.00	\$0.00	\$308,792.10	
C0006	13/02/2020	HECTOR ARTURO	TR SN	GP HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA , Folio Pago: 35 (PAGO	\$11,600.00	\$0.00	\$320,392.10	
C0007	21/02/2020	JORGE ALBERTO	TR SN	GP JORGE ALBERTO TORRE GUERRERO , Folio Pago: 43 (PAGO	\$5,800.00	\$0.00	\$326,192.10	
C0008	27/02/2020	ARMANDO ANTONIO	TR SN	GP ARMANDO ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 51 (PAGO	\$400,000.00	\$0.00	\$726,192.10	
<b>8270-1A-A1001-01-4151-1</b>				<b>Transferencias internas otorgadas a entidades</b>	<b>\$36,400.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,400.00</b>
C0005	13/02/2020	DIRECCIÓN DE AGUA	TR SN	GP Folio: 30 (APOYO A DAPASTE. GP Folio: 30)	\$15,000.00	\$0.00	\$51,400.00	
C0009	28/02/2020	DIRECCIÓN DE AGUA	TR SN	GP Folio: 39 (APOYO A DAPASTE PARA PAGO DE NÓMINA. GP Folio: 39)	\$15,000.00	\$0.00	\$66,400.00	
<b>8270-1A-A1001-01-5111-2</b>				<b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,239.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,239.95</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 30/feb./2020

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

Fecha y 16/abr./2020  
03:32 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E00068	28/02/2020	MA. DEL CARMEN	T 2356	COMPRA DE ESTANTES PARA EL ÁREA DE FARMACIA MPAL (COMPRA		\$5,239.95	\$0.00	\$5,239.95	
<b>8270-1A-A1001-01-5631-2</b>					<b>Maquinaria y equipo de construcción G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,579.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,579.84</b>
C0005	06/02/2020	CADECO SA DE CV	T 2323	GP CADECO SA DE CV, Folio Pago: 30 (PAGO DE FACTURA FA 04199764		\$27,789.92	\$0.00	\$27,789.92	
C0006	06/02/2020	CADECO SA DE CV	T 2324	GP CADECO SA DE CV, Folio Pago: 31 (PAGO DE FACTURA FA 04199829		\$27,789.92	\$0.00	\$55,579.84	
<b>8270-1A-A1001-01-5651-2</b>					<b>Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,166.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,166.20</b>
E00042	17/02/2020	ABDIAS JONATAN	T 2335	COMPRA DE RADIOS PARA EL DPTO DE PROTECCIÓN CIVIL (COMPRA		\$3,166.20	\$0.00	\$3,166.20	
<b>8270-1A-A1002-01-1111-1</b>					<b>Dietas G. Corriente</b>	<b>\$36,882.00</b>	<b>\$18,441.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,323.00</b>
C0008	26/02/2020	MUNICIPIO DE	T 2351	GP Folio: 37 (PAGO NÓMINA DIETAS 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2020.		\$18,441.00	\$0.00	\$55,323.00	
<b>8270-1A-A1003-01-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$34,593.00</b>	<b>\$39,088.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,681.00</b>
C0006	11/02/2020	MUNICIPIO DE	T 2327	GP Folio: 31 (PAGO DE LA NOMINA DE 1ER QUIN DE FEBRERO DE 2020		\$3,067.00	\$0.00	\$37,660.00	
C0010	11/02/2020	MUNICIPIO DE	T 2328	GP Folio: 44 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS DEL H.AYUNTAMIENTO 1ER		\$6,647.00	\$0.00	\$44,307.00	
C0010	11/02/2020	MUNICIPIO DE	TR SN	GP Folio: 45 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS DEL H.AYUNTAMIENTO 1ER		\$9,116.00	\$0.00	\$53,423.00	
C0008	26/02/2020	MUNICIPIO DE	T 2350	GP Folio: 36 (PAGO NÓMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2020. GP		\$9,714.00	\$0.00	\$63,137.00	
C0008	26/02/2020	MUNICIPIO DE	TR SN	GP Folio: 38 (PAGO NÓMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE FEBRERO		\$10,544.00	\$0.00	\$73,681.00	
<b>8270-1A-A1006-01-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$9,978.00</b>	<b>\$9,978.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,956.00</b>
C0010	11/02/2020	MUNICIPIO DE	T 2328	GP Folio: 44 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS DEL H.AYUNTAMIENTO 1ER		\$1,922.00	\$0.00	\$11,900.00	
C0010	11/02/2020	MUNICIPIO DE	TR SN	GP Folio: 45 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS DEL H.AYUNTAMIENTO 1ER		\$3,067.00	\$0.00	\$14,967.00	
C0008	26/02/2020	MUNICIPIO DE	T 2350	GP Folio: 36 (PAGO NÓMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2020. GP		\$1,922.00	\$0.00	\$16,889.00	
C0008	26/02/2020	MUNICIPIO DE	TR SN	GP Folio: 38 (PAGO NÓMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE FEBRERO		\$3,067.00	\$0.00	\$19,956.00	
<b>8270-1A-A1007-01-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$16,936.00</b>	<b>\$16,936.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,872.00</b>
C0010	11/02/2020	MUNICIPIO DE	T 2328	GP Folio: 44 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS DEL H.AYUNTAMIENTO 1ER		\$1,428.00	\$0.00	\$18,364.00	
C0010	11/02/2020	MUNICIPIO DE	TR SN	GP Folio: 45 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS DEL H.AYUNTAMIENTO 1ER		\$7,040.00	\$0.00	\$25,404.00	
C0008	26/02/2020	MUNICIPIO DE	T 2350	GP Folio: 36 (PAGO NÓMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2020. GP		\$1,428.00	\$0.00	\$26,832.00	
C0008	26/02/2020	MUNICIPIO DE	TR SN	GP Folio: 38 (PAGO NÓMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE FEBRERO		\$7,040.00	\$0.00	\$33,872.00	
<b>8270-1A-A1008-01-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$30,416.00</b>	<b>\$33,272.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,688.00</b>
C0010	11/02/2020	MUNICIPIO DE	T 2328	GP Folio: 44 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS DEL H.AYUNTAMIENTO 1ER		\$6,206.00	\$0.00	\$36,622.00	
C0010	11/02/2020	MUNICIPIO DE	TR SN	GP Folio: 45 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS DEL H.AYUNTAMIENTO 1ER		\$9,002.00	\$0.00	\$45,624.00	
C0007	19/02/2020	MUNICIPIO DE	TR SN	GP Folio: 33 (PAGO NÓMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2020. GP		\$1,428.00	\$0.00	\$47,052.00	
C0008	26/02/2020	MUNICIPIO DE	T 2350	GP Folio: 36 (PAGO NÓMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2020. GP		\$4,778.00	\$0.00	\$51,830.00	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 30/feb./2020

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

Fecha y 16/abr./2020

03:32 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	C0008	26/02/2020	MUNICIPIO DE	TR SN	GP Folio: 38 (PAGO NÓMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE FEBRERO	\$11,858.00	\$0.00	\$63,688.00	
<b>8270-1A-A1009-01-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$13,294.00</b>	<b>\$13,294.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,588.00</b>
	C0010	11/02/2020	MUNICIPIO DE	T 2328	GP Folio: 44 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS DEL H.AYUNTAMIENTO 1ER	\$3,791.00	\$0.00	\$17,085.00	
	C0010	11/02/2020	MUNICIPIO DE	TR SN	GP Folio: 45 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS DEL H.AYUNTAMIENTO 1ER	\$2,856.00	\$0.00	\$19,941.00	
	C0008	26/02/2020	MUNICIPIO DE	T 2350	GP Folio: 36 (PAGO NÓMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2020. GP	\$3,791.00	\$0.00	\$23,732.00	
	C0008	26/02/2020	MUNICIPIO DE	TR SN	GP Folio: 38 (PAGO NÓMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE FEBRERO	\$2,856.00	\$0.00	\$26,588.00	
<b>8270-1A-F1001-01-9911-3</b>					<b>ADEFAS Amortización Deuda</b>	<b>\$309,707.16</b>	<b>\$52,080.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$361,787.16</b>
	E00036	03/02/2020	TORSA ABOGADOS S	TR SN	PAGO DE ADEFAS 2019 HONORARIOS PROFESIONALES ASESORIA	\$29,000.00	\$0.00	\$338,707.16	
	E00071	26/02/2020	JUAN JOSE RIVERA	TR SN	PAGO DE ADEFAS 2019 COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULO	\$23,080.00	\$0.00	\$361,787.16	
<b>8270-1A-P1001-01-4511-4</b>					<b>PENSIONES Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$4,978.00</b>	<b>\$4,978.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,956.00</b>
	C0010	11/02/2020	MUNICIPIO DE	T 2328	GP Folio: 44 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS DEL H.AYUNTAMIENTO 1ER	\$2,489.00	\$0.00	\$7,467.00	
	C0008	26/02/2020	MUNICIPIO DE	T 2350	GP Folio: 36 (PAGO NÓMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2020. GP	\$2,489.00	\$0.00	\$9,956.00	
<b>8270-1A-S1001-01-4411-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$20,737.01</b>	<b>\$27,219.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,956.01</b>
	E00028	05/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2319	APOYO CON MEDICAMENTO AL C. BERNARDINO SANTOS SANTIAGO	\$440.00	\$0.00	\$21,177.01	
	E00028	05/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2319	APOYO CON MEDICAMENTO AL C. REYES SANTOS MARTÍNEZ (FONDO	\$471.00	\$0.00	\$21,648.01	
	E00028	05/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2319	APOYO CON MEDICAMENTO AL C. DELFINO MARTÍNEZ LEONARDA	\$687.00	\$0.00	\$22,335.01	
	E00028	05/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2319	APOYO CON MEDICAMENTO AL C. DELFINO MARTÍNEZ LEONARDA	\$336.50	\$0.00	\$22,671.51	
	E00028	05/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2319	APOYO CON MEDICAMENTOS A LA C. DORA ELDA CRUZ SALAZAR	\$446.00	\$0.00	\$23,117.51	
	E00028	05/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2319	APOYO CON MEDICAMENTOS AL C. MÁXIMO HERNÁNDEZ ROJAS	\$622.00	\$0.00	\$23,739.51	
	E00033	10/02/2020	ANA GABRIELA	T 2326	APOYO CON MEDICAMENTO A LA C. JUANA CASTRO CORDERO	\$1,060.85	\$0.00	\$24,800.36	
	E00033	10/02/2020	ANA GABRIELA	T 2326	APOYO CON MEDICAMENTO AL C. GENARO ARADILLAS MOLAR	\$1,182.00	\$0.00	\$25,982.36	
	E00033	10/02/2020	ANA GABRIELA	T 2326	APOYO CON LABORATORIO CLÍNICO A LA C. ALICIA SALVADOR	\$1,000.00	\$0.00	\$26,982.36	
	E00033	10/02/2020	ANA GABRIELA	T 2326	APOYO CON MEDICAMENTO A LA C. MÓNICA CASTILLO ZUÑIGA	\$843.00	\$0.00	\$27,825.36	
	E00033	10/02/2020	ANA GABRIELA	T 2326	APOYO CON MEDICAMENTO A LA C. ALICIA PÉREZ MARTÍNEZ (APOYO	\$709.00	\$0.00	\$28,534.36	
	E00033	10/02/2020	ANA GABRIELA	T 2326	APOYO CON MEDICAMENTO A LA C. ALICIA PÉREZ MARTÍNEZ (APOYO	\$622.00	\$0.00	\$29,156.36	
	E00033	10/02/2020	ANA GABRIELA	T 2326	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTO AL C. CAMERINO CRUZ	\$2,842.65	\$0.00	\$31,999.01	
	E00033	10/02/2020	ANA GABRIELA	T 2326	APOYO CON ESTUDIOS MÉDICOS A LA C. ESPERANZA MERAZ NAVA	\$1,000.00	\$0.00	\$32,999.01	
	E00041	17/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2332	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL C. EDUARDO MORALES	\$1,125.00	\$0.00	\$34,124.01	
	E00050	17/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2343	APOYO AL C. LUIS REYES HERNÁNDEZ ANTONIA (FONDO	\$1,393.00	\$0.00	\$35,517.01	
	E00055	19/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2346	APOYO CON ESTUDIOS MÉDICOS A LA C. SUSANA LÁRRAGA OTERO	\$1,999.00	\$0.00	\$37,516.01	
	E00065	26/02/2020	ANA GABRIELA	T 2353	APOYO CON SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS AL C. MANUEL ANTONIO	\$10,440.00	\$0.00	\$47,956.01	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 30/feb./2020

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

Fecha y 16/abr./2020

03:32 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
<b>8270-1A-S1005-01-4431-1</b>				<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.</b>	<b>\$13,882.00</b>	<b>\$9,675.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,557.50</b>
	E00033	10/02/2020	ANA GABRIELA	T 2326	APOYO COMPRA DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA DESAYUNOS	\$984.00	\$0.00	\$14,866.00
	E00033	10/02/2020	ANA GABRIELA	T 2326	APOYO COMPRA DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA DESAYUNOS	\$1,287.50	\$0.00	\$16,153.50
	E00033	10/02/2020	ANA GABRIELA	T 2326	APOYO COMPRA DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA DESAYUNOS	\$935.00	\$0.00	\$17,088.50
	E00033	10/02/2020	ANA GABRIELA	T 2326	APOYO COMPRA DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA DESAYUNOS	\$1,132.00	\$0.00	\$18,220.50
	E00033	10/02/2020	ANA GABRIELA	T 2326	APOYO COMPRA DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA DESAYUNOS	\$1,200.00	\$0.00	\$19,420.50
	E00033	10/02/2020	ANA GABRIELA	T 2326	APOYO COMPRA DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA DESAYUNOS	\$1,137.00	\$0.00	\$20,557.50
	C0007	19/02/2020	GUADALUPE	T 2344	GP Folio: 34 (APOYO CON PAGO DE PLANTAS REFORESTACIÓN DE	\$3,000.00	\$0.00	\$23,557.50
<b>8270-1A-S1006-01-4431-1</b>				<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,000.00</b>
<b>8270-1A-S1013-01-4411-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$22,500.00</b>	<b>\$59,388.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,888.00</b>
	E00028	05/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2319	APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS EN AYUNTAMIENTO (FONDO	\$500.00	\$0.00	\$23,000.00
	C0004	06/02/2020	MARISOL GUTIÉRREZ	TR SN	GP Folio: 26 (APOYO EN LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS Y	\$10,000.00	\$0.00	\$33,000.00
	C0004	06/02/2020	MARISOL GUTIÉRREZ	TR SN	GP Folio: 26 (APOYO EN LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS Y	\$5,000.00	\$0.00	\$38,000.00
	C0004	06/02/2020	GABRIEL HERNÁNDEZ	T 2322	GP Folio: 27 (APOYO DE MATERIAL REMODELACIÓN DE CENTRO DE	\$8,816.00	\$0.00	\$46,816.00
	C0004	06/02/2020	GABRIEL HERNÁNDEZ	T 2322	GP Folio: 27 (APOYO DE MATERIAL REMODELACIÓN DE CENTRO DE	\$6,020.72	\$0.00	\$52,836.72
	C0004	06/02/2020	GABRIEL HERNÁNDEZ	T 2322	GP Folio: 27 (APOYO DE MATERIAL REMODELACIÓN DE CENTRO DE	\$10,913.28	\$0.00	\$63,750.00
	C0004	06/02/2020	GABRIEL HERNÁNDEZ	T 2322	GP Folio: 27 (APOYO DE MATERIAL REMODELACIÓN DE CENTRO DE	\$6,560.00	\$0.00	\$70,310.00
	C0004	06/02/2020	GABRIEL HERNÁNDEZ	T 2322	GP Folio: 27 (APOYO DE MATERIAL REMODELACIÓN DE CENTRO DE	\$3,280.00	\$0.00	\$73,590.00
	E00033	10/02/2020	ANA GABRIELA	T 2326	APOYO ECONÓMICO A LA C. ROCÍO ÁLVAREZ ROJAS (APOYO AL	\$2,000.00	\$0.00	\$75,590.00
	E00033	10/02/2020	ANA GABRIELA	T 2326	APOYO CON BOLETOS DE AUTOBUS PARA TRASLADO A HOSP.	\$220.00	\$0.00	\$75,810.00
	E00033	10/02/2020	ANA GABRIELA	T 2326	APOYO COMPRA DE PAÑALES (APOYO AL SMDIF)	\$78.00	\$0.00	\$75,888.00
	E00076	27/02/2020	MATERIALES	TR SN	COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS PARA REPARACIÓN DE	\$3,000.00	\$0.00	\$78,888.00
	C0009	28/02/2020	LUIS MANUEL	T 2355	GP Folio: 40 (APOYO A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL POR PREMIO	\$3,000.00	\$0.00	\$81,888.00
<b>8270-1A-S1014-01-4411-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$2,200.51</b>	<b>\$8,469.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,669.51</b>
	C0006	17/02/2020	GABRIEL HERNÁNDEZ	T 2334	GP Folio: 32 (APOYO A LA CASA DE LA SALUD DE LA SAGRADA FAMILIA.	\$3,312.00	\$0.00	\$5,512.51
	C0006	17/02/2020	GABRIEL HERNÁNDEZ	T 2334	GP Folio: 32 (APOYO A LA CASA DE LA SALUD DE LA SAGRADA FAMILIA.	\$3,738.00	\$0.00	\$9,250.51
	E00057	25/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2347	APOYO AL C. ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (FONDO REVOLVENTE DE	\$220.00	\$0.00	\$9,470.51
	E00057	25/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 2347	APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS EN AYUNTAMIENTO (FONDO	\$500.00	\$0.00	\$9,970.51
	C0008	25/02/2020	TELÉFONOS DE	TR SN	GP Folio: 35 (APOYO FACTURA 1402 SERVICIO TELEFÓNICO LÍNEA	\$498.00	\$0.00	\$10,468.51
	E00063	26/02/2020	CFE SUMINISTRADOR	TR SN	APOYO CON RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA CASA DE LA SALUD (PAGO	\$201.00	\$0.00	\$10,669.51
<b>8270-1B-A1001-01-2111-1</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,671.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,671.99</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 20/feb./2020

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

Fecha y 16/abr./2020  
03:32 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	E00072	17/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA		COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTOS PRESIDENCIA	\$1,066.99	\$0.00	\$1,066.99
	E00072	17/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA		COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTOS PRESIDENCIA	\$605.00	\$0.00	\$1,671.99
<b>8270-1B-A1001-01-2161-1</b>					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$2,811.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,811.01</b>
<b>8270-1B-A1001-01-2211-1</b>					<b>Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,616.00</b>	<b>\$14,616.00</b>
	C0009	15/02/2020	JOSÉ MANUEL	TR SN	GP JOSÉ MANUEL PORTILLA SALAZAR , Folio Pago: 56 (PAGO FACTURA	\$14,616.00	\$0.00	\$14,616.00
<b>8270-1B-A1001-01-2421-1</b>					<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$528.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$528.00</b>
<b>8270-1B-A1001-01-2461-1</b>					<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,219.41</b>	<b>\$26,219.41</b>
	C0009	20/02/2020	EDUARDO MARCOS	TR SN	GP EDUARDO MARCOS OLALLA, Folio Pago: 57 (PAGO FACTURA 67885	\$26,219.41	\$0.00	\$26,219.41
<b>8270-1B-A1001-01-2471-1</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$1,846.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,846.99</b>
<b>8270-1B-A1001-01-2481-1</b>					<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,825.00</b>	<b>\$46,825.00</b>
	C0009	21/02/2020	MATERIALES	TR SN	GP MATERIALES TANQUIÁN S.A.DE C.V. , Folio Pago: 58 (PAGO	\$46,825.00	\$0.00	\$46,825.00
<b>8270-1B-A1001-01-2611-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$1,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,800.00</b>
<b>8270-1B-A1001-01-2961-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,192.94</b>	<b>\$7,192.94</b>
	E00073	28/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 0021	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS PRESIDENCIA (FONDO	\$2,310.00	\$0.00	\$2,310.00
	E00073	28/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 0021	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS PRESIDENCIA (FONDO	\$2,480.00	\$0.00	\$4,790.00
	E00073	28/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 0021	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS PRESIDENCIA (FONDO	\$2,402.94	\$0.00	\$7,192.94
<b>8270-1B-A1001-01-3411-1</b>					<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$38.28</b>	<b>\$95.12</b>	<b>\$133.40</b>
	D0004	29/02/2020			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO	\$95.12	\$0.00	\$133.40
<b>8270-1B-A1001-01-3551-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>\$1,914.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,914.00</b>
<b>8270-1B-A1001-01-3611-1</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,400.00</b>	<b>\$17,400.00</b>
	C0009	12/02/2020	LETRAS E	TR SN	GP LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSÍ S.A. DE C.V. , Folio	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
<b>8270-1B-A1001-01-3751-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,541.48</b>	<b>\$20,541.48</b>
	E00072	17/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA		VIÁTICOS (RECUPERACIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS)	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
	E00072	17/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA		VIÁTICOS (RECUPERACIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS)	\$2,512.50	\$0.00	\$3,862.50
	E00072	17/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA		VIÁTICOS (RECUPERACIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS)	\$1,000.00	\$0.00	\$4,862.50
	E00072	17/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA		VIÁTICOS (RECUPERACIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS)	\$910.00	\$0.00	\$5,772.50



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 30/feb./2020

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

Fecha y 16/abr./2020

03:32 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
E00072	17/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA							
					VIÁTICOS (RECUPERACIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS)	\$181.80	\$0.00	\$5,954.30	
E00072	17/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA			VIÁTICOS (RECUPERACIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS)	\$307.00	\$0.00	\$6,261.30	
E00073	28/02/2020	ESTEBAN ZUÑIGA	T 0021		VIÁTICOS CONSUMO DE ALIMENTOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA	\$2,511.01	\$0.00	\$8,772.31	
E00074	28/02/2020	ALAIN AZUARA	T 0022		VIÁTICOS (RECUPERACIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS)	\$705.10	\$0.00	\$9,477.41	
E00074	28/02/2020	ALAIN AZUARA	T 0022		VIÁTICOS (RECUPERACIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS)	\$550.07	\$0.00	\$10,027.48	
E00074	28/02/2020	ALAIN AZUARA	T 0022		VIÁTICOS CONSUMO DE ALIMENTOS (RECUPERACIÓN DE GASTOS	\$678.00	\$0.00	\$10,705.48	
E00074	28/02/2020	ALAIN AZUARA	T 0022		VIÁTICOS CONSUMO DE ALIMENTOS (RECUPERACIÓN DE GASTOS	\$592.01	\$0.00	\$11,297.49	
E00074	28/02/2020	ALAIN AZUARA	T 0022		VIÁTICOS (RECUPERACIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS)	\$910.00	\$0.00	\$12,207.49	
E00074	28/02/2020	ALAIN AZUARA	T 0022		VIÁTICOS (RECUPERACIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS)	\$1,028.00	\$0.00	\$13,235.49	
E00074	28/02/2020	ALAIN AZUARA	T 0022		VIÁTICOS (RECUPERACIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS)	\$7,305.99	\$0.00	\$20,541.48	
<b>8270-1B-S1001-01-4411-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$29,888.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,888.00</b>	
<b>8270-1B-S1005-01-4431-1</b>					<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,320.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	C0009	03/02/2020	NICACIO CRUZ	TR SN	GP Folio: 41 (APOYO CON PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
<b>8270-1B-S1013-01-4411-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$1,100.00</b>	<b>\$26,224.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	C0009	10/02/2020	ROBERTH MORALES	TR SN	GP Folio: 42 (APOYO COMPRA DE COLCHONETAS PARA ARTESANOS	\$13,224.00	\$0.00	\$14,324.00	
	C0010	28/02/2020	DOLORES GLORIA	T 0023	GP Folio: 43 (APOYO A ESCUELA MELANIE KLEIN. GP Folio: 43)	\$4,840.00	\$0.00	\$19,164.00	
	C0010	28/02/2020	DOLORES GLORIA	T 0023	GP Folio: 43 (APOYO A ESCUELA MELANIE KLEIN. GP Folio: 43)	\$8,160.00	\$0.00	\$27,324.00	
				<b>Total :</b>		<b>1,858,160.71</b>	<b>2,536,109.35</b>	<b>0.00</b>	<b>4,394,270.06</b>