



**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

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

Usr: OSVALDO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-1C-A1001-01-3600 a la 8270-1C-A1001-01-3651-1)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 09/jul/2021
01:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8270-1C-A1001-01-3611-1						\$0.00	\$86,420.00	\$0.00	\$86,420.00
						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes			
	C00036	24/01/2020	ZAFIRO CONCEPCION Z			T2 - TRANS GP ZAFIRO CONCEPCION ZAMARRIPA PONCE, Folio Pago: 32 (PAGON DE LA	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
	C00144	19/02/2020	ORGANIZACION DEPOR			T2 - TRANS GP ORGANIZACION DEPORTIVA TANGAMANGA, A.C., Folio Pago: 98 (PAGO DE	\$3,480.00	\$0.00	\$6,380.00
	C00473	22/05/2020	RODOLFO ISRAEL RODF			T2 - TRANS GP RODOLFO ISRAEL RODRIGUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 342 (PAGO DE FAC	\$5,800.00	\$0.00	\$12,180.00
	C00538	11/06/2020	JUAN RIOS CASTILLO			T2 - 090 GP JUAN RIOS CASTILLO , Folio Pago: 379 (PAGO DE FACT. N° 1826C POR SE	\$2,320.00	\$0.00	\$14,500.00
	C00563	22/06/2020	RODOLFO ISRAEL RODF			T2 - TRANS GP RODOLFO ISRAEL RODRIGUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 399 (PAGO DE FAC	\$6,960.00	\$0.00	\$21,460.00
	C01268	11/12/2020	JUAN RIOS CASTILLO			T2 - 145 GP JUAN RIOS CASTILLO , Folio Pago: 846 (PAGO DE FACT. N° 8B12D POR PL	\$2,320.00	\$0.00	\$23,780.00
	C01349	24/12/2020	RODOLFO ISRAEL RODF			T2 - TRANS GP RODOLFO ISRAEL RODRIGUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 871 (PAGO DE FAC	\$58,000.00	\$0.00	\$81,780.00
	C01361	30/12/2020	MARTIN ALBERTO BARC			T2 - TRANS GP MARTIN ALBERTO BARCENAS TENORIO, Folio Pago: 881 (PAGO DE FACT.	\$4,640.00	\$0.00	\$86,420.00
8270-1C-A1001-01-3651-1						\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
						SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DE			
	C00934	01/10/2020	RODOLFO ISRAEL RODF			T2 - TRANS GP RODOLFO ISRAEL RODRIGUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 630 (PAGO DE FAC	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
	C00935	01/10/2020	RODOLFO ISRAEL RODF			T2 - TRANS GP RODOLFO ISRAEL RODRIGUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 631 (PAGO DE FAC	\$17,400.00	\$0.00	\$34,800.00
Total :						0.00	121,220.00	0.00	121,220.00



**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/dic/2020**

Usr: OSVALDO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-1C-A1001-01-3291-1 a la 8270-1C-A1001-01-3291-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul/2021
hora de Impresión 01:35 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8270-1C-A1001-01-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$169,901.92	\$0.00	\$169,901.92
C00035	16/01/2020	ALFREDO DE LA TORRE	T2 - TRANS GP ALFREDO DE LA TORRE TORRES, Folio Pago: 31 (PAGO DE FACT. N° 204 I		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00131	07/02/2020	ROSA ESMERALDA MON	T2 - TRANS GP ROSA ESMERALDA MONTANTE QUIROZ, Folio Pago: 85 (PAGO DE FACT. N		\$8,932.00	\$0.00	\$11,432.00
C00131	07/02/2020	ROSA ESMERALDA MON	T2 - TRANS GP ROSA ESMERALDA MONTANTE QUIROZ, Folio Pago: 85 (PAGO DE FACT. N		\$7,893.80	\$0.00	\$19,325.80
C00131	07/02/2020	ROSA ESMERALDA MON	T2 - TRANS GP ROSA ESMERALDA MONTANTE QUIROZ, Folio Pago: 85 (PAGO DE FACT. N		\$6,504.12	\$0.00	\$25,829.92
C00160	12/02/2020	DORA LETICIA SAAVEDF	T2 - TRANS GP DORA LETICIA SAAVEDRA MARTINEZ, Folio Pago: 112 (PAGO DE FACT. N°		\$13,050.00	\$0.00	\$38,879.92
C00208	04/03/2020	ALAN ERNESTO RIOS	T2 - TRANS GP ALAN ERNESTO RIOS, Folio Pago: 147 (PAGO DE FACT. N° AE 5022 POR RI		\$4,872.00	\$0.00	\$43,751.92
C00220	06/03/2020	ROSA ESMERALDA MON	T2 - TRANS GP ROSA ESMERALDA MONTANTE QUIROZ, Folio Pago: 157 (PAGO DE FACT.		\$9,889.00	\$0.00	\$53,640.92
C00220	06/03/2020	ROSA ESMERALDA MON	T2 - TRANS GP ROSA ESMERALDA MONTANTE QUIROZ, Folio Pago: 157 (PAGO DE FACT.		\$9,396.00	\$0.00	\$63,036.92
C00394	20/04/2020	ROSA ESMERALDA MON	T2 - TRANS GP ROSA ESMERALDA MONTANTE QUIROZ, Folio Pago: 291 (PAGO DE FACT.		\$9,900.60	\$0.00	\$72,937.52
C00394	20/04/2020	ROSA ESMERALDA MON	T2 - TRANS GP ROSA ESMERALDA MONTANTE QUIROZ, Folio Pago: 291 (PAGO DE FACT.		\$8,102.60	\$0.00	\$81,040.12
C00744	18/08/2020	GONZALO BERUMEN MA	T2 - TRANS GP GONZALO BERUMEN MARTINEZ, Folio Pago: 511 (PAGO DE FACT. N° DF50		\$17,400.00	\$0.00	\$98,440.12
C00764	28/08/2020	ALFREDO DE LA TORRE	T2 - TRANS GP ALFREDO DE LA TORRE TORRES, Folio Pago: 527 (PAGO DE FACT. N° 236		\$8,700.00	\$0.00	\$107,140.12
C00910	01/09/2020	JESUS EMMANUEL GUE	T2 - TRANS GP JESUS EMMANUEL GUEVARA DIAZ, Folio Pago: 625 (PAGO DE FACT. N° 06		\$10,440.00	\$0.00	\$117,580.12
C00925	29/09/2020	DEFCE GROUP, S.C.	T2 - TRANS GP DEFCE GROUP, S.C., Folio Pago: 626 (PAGO DE FACT. N° 497 POR RENTA		\$11,170.80	\$0.00	\$128,750.92
C00932	01/10/2020	ALFREDO DE LA TORRE	T2 - TRANS GP ALFREDO DE LA TORRE TORRES, Folio Pago: 628 (PAGO DE FACT. N° 242		\$2,900.00	\$0.00	\$131,650.92
C01021	22/10/2020	ALFREDO DE LA TORRE	T2 - TRANS GP ALFREDO DE LA TORRE TORRES, Folio Pago: 688 (PAGO DE FACT. N° 253		\$2,088.00	\$0.00	\$133,738.92
E00421	23/10/2020	DIMARKET, S.A. DE C.V.	T2 - TRANS FACT. N° A-448 (APOYO SOCIAL CON MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RENT/		\$3,828.00	\$0.00	\$137,566.92
C01104	09/11/2020	ALFREDO DE LA TORRE	T2 - TRANS GP ALFREDO DE LA TORRE TORRES, Folio Pago: 742 (PAGO DE FACT. N° 247		\$8,700.00	\$0.00	\$146,266.92
C01228	11/12/2020	ALFREDO DE LA TORRE	T2 - TRANS GP ALFREDO DE LA TORRE TORRES, Folio Pago: 816 (PAGO DE FACT. N° 254		\$2,088.00	\$0.00	\$148,354.92
C01244	11/12/2020	ROSA ESMERALDA MON	T2 - TRANS GP ROSA ESMERALDA MONTANTE QUIROZ, Folio Pago: 829 (PAGO DE FACT.		\$6,745.40	\$0.00	\$155,100.32
C01244	11/12/2020	ROSA ESMERALDA MON	T2 - TRANS GP ROSA ESMERALDA MONTANTE QUIROZ, Folio Pago: 829 (PAGO DE FACT.		\$7,134.00	\$0.00	\$162,234.32
C01244	11/12/2020	ROSA ESMERALDA MON	T2 - TRANS GP ROSA ESMERALDA MONTANTE QUIROZ, Folio Pago: 829 (PAGO DE FACT.		\$7,667.60	\$0.00	\$169,901.92
Total :				0.00	169,901.92	0.00	169,901.92