



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 01/jul/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-1C-A1001-01-3600 a la 8270-1C-A1001-01-3641-1)

Cuentas de Registro

Usu: osvaldo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul/2021

hora de Impresión 01:27 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8270-1C-A1001-01-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$102,080.00	\$0.00	\$102,080.00
C00309	26/03/2021	ZAFIRO CONCEPCION Z			T2 - TRANS	GP ZAFIRO CONCEPCION ZAMARRIPA PONCE, Folio Pago: 201 (PAGO DE FAC	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
C00319	30/03/2021	MARTIN ALBERTO BARC			T2 - TRANS	GP MARTIN ALBERTO BARCENAS TENORIO, Folio Pago: 209 (PAGO DE FACT.	\$17,400.00	\$0.00	\$19,720.00	
C00320	30/03/2021	MARTIN ALBERTO BARC			T2 - TRANS	GP MARTIN ALBERTO BARCENAS TENORIO, Folio Pago: 210 (PAGO DE FACT.	\$17,400.00	\$0.00	\$37,120.00	
C00593	27/05/2021	MARTIN ALBERTO BARC			T2 - TRANS	GP MARTIN ALBERTO BARCENAS TENORIO, Folio Pago: 377 (PAGO DE FACT.	\$17,400.00	\$0.00	\$54,520.00	
C00593	27/05/2021	MARTIN ALBERTO BARC			T2 - TRANS	GP MARTIN ALBERTO BARCENAS TENORIO, Folio Pago: 377 (PAGO DE FACT.	\$17,400.00	\$0.00	\$71,920.00	
C00593	27/05/2021	MARTIN ALBERTO BARC			T2 - TRANS	GP MARTIN ALBERTO BARCENAS TENORIO, Folio Pago: 377 (PAGO DE FACT.	\$17,400.00	\$0.00	\$89,320.00	
C00703	21/06/2021	MARTIN ALBERTO BARC			T2 - TRANS	GP MARTIN ALBERTO BARCENAS TENORIO, Folio Pago: 450 (PAGO DE FACT.	\$12,760.00	\$0.00	\$102,080.00	
8270-1C-A1001-01-3641-1						SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
C00191	02/03/2021	MA. DEL PILAR TOVAR C			T2 - TRANS	GP MA. DEL PILAR TOVAR GONZALEZ, Folio Pago: 117 (PAGO DE FACT. N° A3	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	
					Total :		0.00	107,300.00	0.00	107,300.00



**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 30/jun/2021**

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 hora de Impresión | 09/jul/2021
01:37 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1C-A1001-01-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$138,572.44	\$0.00	\$138,572.44
C00161	19/02/2021	NESTOR GUILLERMO TF			T2 - TRANS	GP NESTOR GUILLERMO TREJO MARCIAL, Folio Pago: 96 (PAGO DE FACT. N°	\$788.80	\$0.00	\$788.80	
C00161	19/02/2021	NESTOR GUILLERMO TF			T2 - TRANS	GP NESTOR GUILLERMO TREJO MARCIAL, Folio Pago: 96 (PAGO DE FACT. N°	\$1,786.40	\$0.00	\$2,575.20	
C00363	09/04/2021	ALFREDO DE LA TORRE			T2 - TRANS	GP ALFREDO DE LA TORRE TORRES, Folio Pago: 240 (PAGO DE FACT. N° 948	\$6,148.00	\$0.00	\$8,723.20	
C00390	09/04/2021	ROSA ESMERALDA MON			T2 - TRANS	GP ROSA ESMERALDA MONTANTE QUIROZ, Folio Pago: 257 (PAGO DE FACT.	\$10,683.60	\$0.00	\$19,406.80	
C00402	11/04/2021	PABLO CESAR CARRIZA			T2 - TRANS	GP PABLO CESAR CARRIZALES GARCIA , Folio Pago: 269 (PAGO DE FACT No.	\$23,200.00	\$0.00	\$42,606.80	
C00462	30/04/2021	ROSA ESMERALDA MON			T2 - TRANS	GP ROSA ESMERALDA MONTANTE QUIROZ, Folio Pago: 292 (PAGO DE FACT.	\$11,060.60	\$0.00	\$53,667.40	
C00465	30/04/2021	RICARDO ANTONIO VILL			T2 - TRANS	GP RICARDO ANTONIO VILLANUEVA CERDA, Folio Pago: 295 (PAGO DE FACT.	\$31,784.00	\$0.00	\$85,451.40	
C00530	03/05/2021	NESTOR GUILLERMO TF			T2 - TRANS	GP NESTOR GUILLERMO TREJO MARCIAL, Folio Pago: 329 (PAGO DE FACT. N	\$5,062.24	\$0.00	\$90,513.64	
C00530	03/05/2021	NESTOR GUILLERMO TF			T2 - TRANS	GP NESTOR GUILLERMO TREJO MARCIAL, Folio Pago: 329 (PAGO DE FACT. N	\$6,728.00	\$0.00	\$97,241.64	
C00601	19/05/2021	ALFREDO DE LA TORRE			T2 - TRANS	GP ALFREDO DE LA TORRE TORRES, Folio Pago: 383 (PAGO DE LA FACT N° 2	\$12,180.00	\$0.00	\$109,421.64	
C00724	25/06/2021	ROSA ESMERALDA MON			T2 - TRANS	GP ROSA ESMERALDA MONTANTE QUIROZ, Folio Pago: 460 (PAGO DE FACT.	\$11,750.80	\$0.00	\$121,172.44	
C00727	25/06/2021	RICARDO ANTONIO VILL			T2 - TRANS	GP RICARDO ANTONIO VILLANUEVA CERDA, Folio Pago: 462 (PAGO DE FACT.	\$17,400.00	\$0.00	\$138,572.44	
Total :						0.00	138,572.44	0.00	138,572.44	