



MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
(De la cuenta: 1112-01-01-007 a la 1112-01-01-008)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/ene./2021
 10:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-01-01-007				BANORTE CTA 1034534060 RAMO 28 2018 PART-FED	\$640,292.61	\$5,630,094.82	\$6,126,941.31	\$143,446.12
E00416	01/12/2020	EDGAR ALLAN MARTINE	T-E	RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS (RECUPERACION DE GASTOS PC	\$0.00	\$2,916.00	\$637,376.61	
E00417	01/12/2020	HECTOR LEYVA	T-E	RECUPERACION DE GASTOS (RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$1,400.00	\$635,976.61	
C01256	01/12/2020	SUPER SERVICIO GARZ/ B-24831	T-E	GP Directo 757 SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Pago: 649 (COM	\$0.00	\$18,000.00	\$617,976.61	
C01257	01/12/2020	SUSANA HERNANDEZ GI	0994	GASTOS DEL SMDIF (GASTOS DEL SMDIF)	\$0.00	\$30,000.00	\$587,976.61	
C01258	01/12/2020	MARIA ELOISA ESPINOZ 7855	0995	GP Directo 758 MARIA ELOISA ESPINOZA DEL ANGEL, Pago: 650 (PAGO DE MAT	\$0.00	\$4,060.00	\$583,916.61	
C01290	01/12/2020	SUPER SERVICIO GARZ/ B-24832	T-E	GP Directo 789 SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Pago: 671 (COM	\$0.00	\$12,000.00	\$571,916.61	
E00447	01/12/2020	SUPER SERVICIO GARZ/	T-E	COMBUSTIBLE DEL SMDIF (COMBUSTIBLE DEL SMDIF)	\$0.00	\$15,000.00	\$556,916.61	
C01297	01/12/2020	SUPER SERVICIO GARZ/ B-24851	T-E	GP Directo 790 SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Pago: 672 (PAC	\$0.00	\$22,000.00	\$534,916.61	
D00082	01/12/2020			ABONO DE PRESTAMO PERSONAL (ABONO DE PRESTAMO PERSONAL)	\$1,000.00	\$0.00	\$535,916.61	
D00083	01/12/2020			ABONO DE PRESTAMO PERSONAL (ABONO DE PRESTAMO PERSONAL)	\$1,000.00	\$0.00	\$536,916.61	
E00418	02/12/2020	JAIR GONZALEZ CRUZ	T-E	RECUPERACION DE GASTOS (RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$3,000.00	\$533,916.61	
C01259	02/12/2020	MARIA VICTORIA ORDOÑ SF	T-E	GP Directo 759 MARIA VICTORIA ORDOÑEZ ESTRADA, Pago: 651 (PAGO DE SER	\$0.00	\$31,192.40	\$502,724.21	
I01143	03/12/2020			IR:993, RAMO 28 2018 (PARTICIPACION FINANZAS ISAN NOVIEMBRE 2020 IR Fo	\$18,881.69	\$0.00	\$521,605.90	
I01144	03/12/2020			PARTICIPACION FINANZAS IMPUESTO PREDIAL NOVIEMBRE 2020 (PARTICIPA	\$11,229.95	\$0.00	\$532,835.85	
C01298	03/12/2020	EDGAR FLORES HERNAI 45 B	T-E	GP Directo 791 EDGAR FLORES HERNANDEZ, Pago: 673 (ABARROTOS EN GENE	\$0.00	\$7,718.00	\$525,117.85	
C01299	03/12/2020	EDGAR FLORES HERNAI	T-E	GP Directo 289 EDGAR FLORES HERNANDEZ, Pago: 325 (APOYO CON DESPENS	\$0.00	\$9,950.00	\$515,167.85	
I01145	04/12/2020			IR:994, RAMO 28 2018 (PARTICIPACION FINANZAS FONDO GENERAL REMANEN	\$484,352.24	\$0.00	\$999,520.09	
I01146	04/12/2020			IR:995, RAMO 28 2018 (PARTICIPACION FINANZAS FONDO DE FOMENTO MUNIC	\$326,814.50	\$0.00	\$1,326,334.59	
I01147	04/12/2020			PARTICIPACION FINANZAS FONDO GENERAL FONDO DE AHORRO 10% (PARTI	\$1,549,326.64	\$0.00	\$2,875,661.23	
I01148	04/12/2020			PARTICIPACION FINANZAS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL FONDE DE AHOF	\$481,105.77	\$0.00	\$3,356,767.00	
C01260	04/12/2020	GUSTAVO PEREZ LOPEZ	0996	GP GUSTAVO PEREZ LOPEZ, Folio Pago: 652 (MANTENIMIENTO EQUIPO SISTEM	\$0.00	\$40,000.00	\$3,316,767.00	
C01261	04/12/2020	CANCELADO	0997	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,316,767.00	
C01261	04/12/2020	CANCELADO	0997	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,316,767.00	
C01262	04/12/2020	ABRAHAM CRUZ CASTR	0998	MATERIALES DE CONSTRUCCION (MATERIALES DE CONSTRUCCION)	\$0.00	\$25,152.78	\$3,291,614.22	
C01268	04/12/2020	ORTEGA TREJO MARTH	T-E	Gasto por Comprobar : 33, VIATICOS A SLP (Gasto por Comprobar : 33, VIATICOS A	\$0.00	\$3,000.00	\$3,288,614.22	
E00432	04/12/2020	EMMANUEL GARCIA GAF	T-E	RECUPERACION DE GASTOS VARIOS (RECUPERACION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$9,822.79	\$3,278,791.43	
C01269	07/12/2020	MAYORGA, MAYORGA Y	T-E	GP MAYORGA, MAYORGA Y CIA, SC, Folio Pago: 654 (PAGO DE HONORARIOS A	\$0.00	\$23,200.00	\$3,255,591.43	
C01270	07/12/2020	LETRAS E IMPRESIONES	T-E	GP LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 655	\$0.00	\$29,000.00	\$3,226,591.43	
C01271	07/12/2020	ZUVIRI GONZALEZ GENA	T-E	GP ZUVIRI GONZALEZ GENARO, Folio Pago: 656 (PAGO DE DIFUSION DE ACTIVI	\$0.00	\$10,000.00	\$3,216,591.43	
E00433	07/12/2020	HECTOR LEYVA	T-E	RECUPERACION DE GASTOS (RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$3,345.00	\$3,213,246.43	
C01272	07/12/2020	GUMERSINDO HERNANC	0999	GP Directo 282 GUMERSINDO HERNANDEZ CRUZ, Pago: 317 (APOYO CON COLC	\$0.00	\$26,912.00	\$3,186,334.43	



MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
(De la cuenta: 1112-01-01-007 a la 1112-01-01-008)
 Cuentas de Registro

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/ene./2021
 10:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00471	07/12/2020	RECUPERACION DE GAS	T-E	RECUPERACION DE GASTOS VARIOS (RECUPERACION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$6,793.00	\$3,179,541.43
E00370	08/12/2020	MUNICIPIO DE COXCATL	T-E	REINTEGRO A R-28 CTA 4060 POR DESCUENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (RE	\$281,661.00	\$0.00	\$3,461,202.43
C01273	08/12/2020	VIDALES GONZALEZ EST	T-E	Gasto por Comprobar : 34, VIATICOS A SLP (Gasto por Comprobar : 34, VIATICOS A	\$0.00	\$3,000.00	\$3,458,202.43
E00434	09/12/2020	MARTHA ELENA ORTEG	T-E	RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS (RECUPERACION DE GASTOS PC	\$0.00	\$3,270.00	\$3,454,932.43
E00435	09/12/2020	SANDRA YASMIN YLLES	T-E	VIATICOS A LA CD DE MEXICO (VIATICOS A LA CD DE MEXICO)	\$0.00	\$5,000.00	\$3,449,932.43
E00436	09/12/2020	SERGIO POZOS MELO	T-E	VIATICOS A S.L.P. (VIATICOS A S.L.P.)	\$0.00	\$1,000.00	\$3,448,932.43
C01300	09/12/2020	MARGARITA NIETO HERI	1000	GP MARGARITA NIETO HERNANDEZ, Folio Pago: 674 (PAGO DE ELABORACION I	\$0.00	\$21,112.00	\$3,427,820.43
E00437	10/12/2020	FOMEPADE SAPI DE CV	T-E	ABONO CREDITO PERSONAL CON APRECIA 20-2020 (ABONO CREDITO PERSC	\$0.00	\$19,441.77	\$3,408,378.66
E00438	10/12/2020	FOMEPADE SAPI DE CV	T-E	ABONO CREDITO PERSONAL CON APRECIA 21-2020 (ABONO CREDITO PERSC	\$0.00	\$20,335.24	\$3,388,043.42
C01274	10/12/2020	CFE SUMINISTRADOR DI 1671	T-E	GP Directo 775 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 657 (PAGC	\$0.00	\$363.00	\$3,387,680.42
C01275	10/12/2020	CFE SUMINISTRADOR DI 0063	T-E	GP Directo 776 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 658 (PAGC	\$0.00	\$1,386.00	\$3,386,294.42
C01276	10/12/2020	CFE SUMINISTRADOR DI 0209	T-E	GP Directo 777 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 659 (PAGC	\$0.00	\$569.00	\$3,385,725.42
C01277	10/12/2020	CFE SUMINISTRADOR DI 1576	T-E	GP Directo 778 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 660 (PAGC	\$0.00	\$221.00	\$3,385,504.42
C01278	10/12/2020	CFE SUMINISTRADOR DI 0077	T-E	GP Directo 779 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 661 (PAGC	\$0.00	\$1,434.00	\$3,384,070.42
C01279	10/12/2020	CFE SUMINISTRADOR DI 2560	T-E	GP Directo 780 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 662 (PAGC	\$0.00	\$4,455.00	\$3,379,615.42
C01280	10/12/2020	CFE SUMINISTRADOR DI 0780	T-E	GP Directo 781 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 663 (PAGC	\$0.00	\$2,318.00	\$3,377,297.42
C01281	10/12/2020	CFE SUMINISTRADOR DI 1789	T-E	GP Directo 782 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 664 (PAGC	\$0.00	\$14,082.00	\$3,363,215.42
C01282	10/12/2020	CFE SUMINISTRADOR DI 0722	T-E	GP Directo 783 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 665 (PAGC	\$0.00	\$21,318.00	\$3,341,897.42
C01283	10/12/2020	CFE SUMINISTRADOR DI 0022	T-E	GP Directo 784 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 666 (PAGC	\$0.00	\$6,928.00	\$3,334,969.42
C01284	10/12/2020	CFE SUMINISTRADOR DI 1190	T-E	GP Directo 785 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 667 (PAGC	\$0.00	\$6,266.00	\$3,328,703.42
C01285	10/12/2020	CFE SUMINISTRADOR DI 0256	T-E	GP Directo 786 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 668 (PAGC	\$0.00	\$11,958.00	\$3,316,745.42
E00439	10/12/2020	ANALI RIDRIGUEZ MWEN	T-E	RECUPERACION DE GASTOS (RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$2,700.00	\$3,314,045.42
E00440	10/12/2020	EMMANUEL GARCIA GAF	T-E	RECUPERACION DE GASTOS VARIOS (RECUPERACION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$18,353.00	\$3,295,692.42
E00441	10/12/2020	JULIO CESAR MEDINA C	T-E	RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS (RECUPERACION DE GASTOS PC	\$0.00	\$1,960.00	\$3,293,732.42
E00442	10/12/2020	EDGAR ALLAN MARTINE	T-E	RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS (RECUPERACION DE GASTOS PC	\$0.00	\$5,578.00	\$3,288,154.42
E00443	10/12/2020	HECTOR LEYVA	T-E	RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS (RECUPERACION DE GASTOS PC	\$0.00	\$2,217.00	\$3,285,937.42
E00472	10/12/2020	JOSE LUIS HERNANDEZ	T-E	RECUPERACION DE GASTOS VARIOS (RECUPERACION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$4,325.00	\$3,281,612.42
D00074	10/12/2020			RECUPERACION DE GASTOS (RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$1,675.00	\$3,279,937.42
E00444	11/12/2020	ERNESTO GONZALEZ HE	T-E	ADELANTO DE NOMINA (ADELANTO DE NOMINA)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,276,937.42
C01286	11/12/2020	DISPERSION	T-E	GP Folio: 318 (AGUINALDO Y DIETAS DE CABILDO 2020. GP Folio: 318)	\$0.00	\$2,117,477.03	\$1,159,460.39
E00445	11/12/2020	EPIFANIA REYES HERN	T-E	PAGO DE AGUINALDO (PAGO DE AGUINALDO)	\$0.00	\$12,909.81	\$1,146,550.58
C01287	11/12/2020	PINTURAS & TEXTURIZA C 572	T-E	GP Directo 787 PINTURAS & TEXTURIZADOS HUSTECAS, S.A. DE C.V., Pago: 669	\$0.00	\$19,682.50	\$1,126,868.08
C01301	11/12/2020	SERGIO POZOS MELO	1001	1112-01-01-007 (PAGO DE ADEUDO 2019)	\$0.00	\$4,440.00	\$1,122,428.08
C01302	11/12/2020	ADOLFO DE JESUS MOL	1002	PAGO DE ADEUDO 2019 (PAGO DE ADEUDO 2019)	\$0.00	\$5,810.30	\$1,116,617.78



MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
(De la cuenta: 1112-01-01-007 a la 1112-01-01-008)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/ene./2021
 10:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01303	12/12/2020	IGNACIO ARTEAGA CAS	1003	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE ADEFAS 2019 8GASTO SOCIAL). ADE	\$0.00	\$4,060.00	\$1,112,557.78
I01170	14/12/2020			IR:1009, RAMO 28 2018 (PARTICIPACION FINANZAS IMPUESTO ESPECIAL A LA	\$40,932.48	\$0.00	\$1,153,490.26
C01288	14/12/2020	CFE SUMINISTRADOR DI 0066	T-E	GP Directo 788 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 670 (PAGC	\$0.00	\$44,847.00	\$1,108,643.26
C01289	14/12/2020	NORMA ALICIA HERNANI	T-E	GP Folio: 319 (APOYO CON ATAUDES. GP Folio: 319)	\$0.00	\$29,000.00	\$1,079,643.26
E00446	14/12/2020	MUNICIPIO DE COXCATL	T-E	REINTEGRO A FFM2020 CTA 6940 (REINTEGRO A FFM2020 CTA 6940)	\$0.00	\$20,000.00	\$1,059,643.26
C01304	14/12/2020	EMMANUEL GARCIA GAF	1004	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2020 (COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2020)	\$0.00	\$41,249.49	\$1,018,393.77
D00069	14/12/2020			PAGO DE PRESTAMO PERSONAL (PAGO DE PRESTAMO PERSONAL)	\$7,000.00	\$0.00	\$1,025,393.77
I01171	15/12/2020			IR:1010, RAMO 28 2018 (PARTICIPACION FINANZAS FDO ESTABIL INGR FGP DIC	\$147,404.28	\$0.00	\$1,172,798.05
E00465	15/12/2020	HECTOR LEYVA	T-E	RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS (RECUPERACION DE GASTOS PC	\$0.00	\$3,698.00	\$1,169,100.05
C01305	15/12/2020	DISPERSION DE NOMIN/	T-E	GP Folio: 326 (NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020 R-28. GP Folio: 326)	\$0.00	\$668,900.44	\$500,199.61
E00466	15/12/2020	ADOLFO DE JESUS MOL	T-E	NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020 R-28. GP Folio: 326 (NOMINA 1RA QNA C	\$0.00	\$3,500.00	\$496,699.61
E00467	15/12/2020	EPIFANIA REYES HERNAN	T-E	NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020 R-28. GP Folio: 326 (NOMINA 1RA QNA C	\$0.00	\$2,020.78	\$494,678.83
C01306	15/12/2020	MAYRA HERNANDEZ ES	1005	GP MAYRA HERNANDEZ ESQUIVEL, Folio Pago: 675 (CONSERVACION DE VEHIC	\$0.00	\$5,800.00	\$488,878.83
C01307	15/12/2020	QUALITAS COMPAÑIA DÍ	1006	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 676 (PAGO DE SE	\$0.00	\$5,397.72	\$483,481.11
C01308	15/12/2020	HEIDI GABRIELA RAMIRE	1007	RECUPERACION DE GASTOS POR CONSERVACION DE VEHICULO (RECUPER/	\$0.00	\$4,697.56	\$478,783.55
C01309	15/12/2020	EMMANUEL GARCIA GAF	1008	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2020 (COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2020)	\$0.00	\$36,000.00	\$442,783.55
C01310	15/12/2020	EMMANUEL GARCIA GAF	1009	NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020 R-28. GP Folio: 326 (NOMINA 1RA QNA C	\$0.00	\$9,870.31	\$432,913.24
E00475	15/12/2020	RECUPERACION DE GAS	T-E	RECUPERACION DE GASTOS (RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$2,526.00	\$430,387.24
I01186	15/12/2020			IR:1022, RAMO 28 2018 (PARTICIPACION FINANZAS FDO ESTABILIZACION FFM I	\$44,426.33	\$0.00	\$474,813.57
E00373	16/12/2020	MUNICIPIO DE COXCATL	T-E	REINTEGRO A R-28 CTA 4060 POR DESCUENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (RE	\$265,140.00	\$0.00	\$739,953.57
C01311	16/12/2020	EMMANUEL GARCIA GAF	1010	RECUPERACION DE GASTOS VARIOS (RECUPERACION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$13,531.88	\$726,421.69
C01312	16/12/2020	GUMERSINDO HERNANDE	1011	GP GUMERSINDO HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 677 (PAGO DE PUERTA, VENT	\$0.00	\$28,050.01	\$698,371.68
E00468	16/12/2020	IBETH ARENAS VIDALES	T-E	RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS (RECUPERACION DE GASTOS MEDICC	\$0.00	\$3,698.00	\$694,673.68
C01313	16/12/2020	HB ASESORES CONTABI	T-E	GP HB ASESORES CONTABLES SC, Folio Pago: 678 (PAGO DE ELABORACION D	\$0.00	\$116,000.00	\$578,673.68
C01314	16/12/2020	ROSA MARIA LUCERO P	T-E	GP ROSA MARIA LUCERO PONCE, Folio Pago: 679 (PAGO DE PUBLICIDAD DE A	\$0.00	\$4,640.00	\$574,033.68
C01319	16/12/2020	MARIA VICTORIA ORDOÑ	T-E	GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ ESTRADA, Folio Pago: 681 (PAGO DE TINTAS Y	\$0.00	\$10,154.64	\$563,879.04
C01320	16/12/2020	MARIA VICTORIA ORDOÑ	T-E	GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ ESTRADA, Folio Pago: 682 (PAGO DE TINTAS Y	\$0.00	\$11,300.72	\$552,578.32
D00070	16/12/2020			PAGO DE PRESTAMO PERSONAL (PAGO DE PRESTAMO PERSONAL)	\$5,000.00	\$0.00	\$557,578.32
D00071	16/12/2020			PAGO DE PRESTAMO PERSONAL (PAGO DE PRESTAMO PERSONAL)	\$6,000.00	\$0.00	\$563,578.32
D00072	16/12/2020			PAGO DE PRESTAMO PERSONAL (PAGO DE PRESTAMO PERSONAL)	\$25,000.00	\$0.00	\$588,578.32
E00474	16/12/2020	RECUPERACION DE GAS	T-E	RECUPERACION DE GASTOS VARIOS (RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$2,599.00	\$585,979.32
C01315	17/12/2020	BERNARDA HERNANDEZ	1012	RECUPERACION DE GASTOS VARIOS (RECUPERACION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$8,965.00	\$577,014.32
C01316	17/12/2020	DAVID JONGUITUD ENRI	T-E	GP Folio: 327 (APOYO CON DESPENSAS. GP Folio: 327)	\$0.00	\$34,500.00	\$542,514.32
I01175	17/12/2020			IR:1012, RAMO 28 2018 (PARTICIPACION FINANZAS FDO. ESTABILIZACION FGP	\$298,723.13	\$0.00	\$841,237.45



MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
(De la cuenta: 1112-01-01-007 a la 1112-01-01-008)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/ene./2021
 10:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I01176	17/12/2020			IR:1013, RAMO 28 2018 (PARTICIPACION FINANZAS FDO. DE ESTABILIZACION F	\$72,231.23	\$0.00	\$913,468.68
I01177	17/12/2020			IR:1014, RAMO 28 2018 (PARTICIPACION FINANZAS FDO. DE ESTABILIZACION F	\$5,181.74	\$0.00	\$918,650.42
E00473	17/12/2020	RECUPERACION DE GAS	T-E	RECUPERACION DE GASTOS VARIOS (RECUPERACION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$4,178.00	\$914,472.42
C01317	18/12/2020	CFE SUMINISTRADOR DI 1291	T-E	GP Directo 797 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 680 (PAGC	\$0.00	\$2,171.00	\$912,301.42
E00469	18/12/2020	HECTOR LEYVA	T-E	RECUPERACION DE GASTOS VARIOS (RECUPERACION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$2,187.00	\$910,114.42
E00476	18/12/2020	EDGAR A M. HERNANDE	T-E	RECUPERACION DE GASTOS (RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$2,985.00	\$907,129.42
D00073	18/12/2020			RECUPERACION DE GASTOS (RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$8,226.00	\$898,903.42
C01385	18/12/2020	CANCELADO	1013	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$898,903.42
C01385	18/12/2020	CANCELADO	1013	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$898,903.42
E00470	19/12/2020	EDGAR FLORES HERNAI	T-E	ABARROTOS Y AYUDA SOCIAL (ABARROTOS Y AYUDA SOCIAL)	\$0.00	\$11,444.02	\$887,459.40
C01321	21/12/2020	JOSE ANTONIO CHARUF	T-E	GP JOSE ANTONIO CHARUR MARTINEZ, Folio Pago: 683 (PAGO DE MATERIAL D	\$0.00	\$36,789.00	\$850,670.40
C01322	21/12/2020	HERNANDEZ REYES MA: 8268	T-E	GP Directo 801 HERNANDEZ REYES MAXIMO, Pago: 684 (PAGO DE SERVICIOS C	\$0.00	\$16,450.40	\$834,220.00
C01323	21/12/2020	CARLOS UZZIEL SILVA C	T-E	GP Folio: 328 (APOYO CON SERVICIO DE INTERNET. GP Folio: 328)	\$0.00	\$2,038.12	\$832,181.88
C01324	21/12/2020	SILVESTRE GONZALEZ M	T-E	GP Folio: 329 (APOYO CON ATAUTES. GP Folio: 329)	\$0.00	\$14,500.00	\$817,681.88
C01325	21/12/2020	CANCELADO	1014	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$817,681.88
C01325	21/12/2020	CANCELADO	1014	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$817,681.88
C01326	21/12/2020	ECHAVARRIA ABREO KA SF	1015	GP Directo 802 ECHAVARRIA ABREO KARLA JAZMIN, Pago: 685 (CONSUMO DE A	\$0.00	\$9,280.00	\$808,401.88
C01327	21/12/2020	GERARDO MARTINEZ HE	1016	GP GERARDO MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 686 (RENTA DE ESTRUCTUF	\$0.00	\$52,200.00	\$756,201.88
C01328	21/12/2020	CANCELADO	1017	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$756,201.88
C01328	21/12/2020	CANCELADO	1017	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$756,201.88
C01329	21/12/2020	GRISELDA POZOS GRIJA: CBC1B	1018	GP Directo 804 GRISELDA POZOS GRIJALVA , Pago: 687 (ELABORACION DE ZAC	\$0.00	\$1,972.00	\$754,229.88
C01330	21/12/2020	CANCELADO	1019	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$754,229.88
C01330	21/12/2020	CANCELADO	1019	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$754,229.88
C01331	21/12/2020	IDALIA MARIA RAMON CI SF	1020	GP Directo 805 IDALIA MARIA RAMON CRUZ, Pago: 688 (RENTA DE TOLDOS Y M	\$0.00	\$29,591.40	\$724,638.48
C01332	21/12/2020	PROTACIO OCAÑA SANC	1021	GP Directo 294 PROTACIO OCAÑA SANCHEZ, Pago: 330 (APOYO CON ATAUTES	\$0.00	\$98,600.00	\$626,038.48
C01333	21/12/2020	ABRAHAM CRUZ CASTR	1022	MATERIALES DE CONSTRUCCION, COMPLEMENTARIOS Y AYUDA SOCIAL (MA	\$0.00	\$61,535.72	\$564,502.76
C01334	22/12/2020	EMMANUEL GARCIA GAF	1023	RECUPERACION DE GASTOS VARIOS (RECUPERACION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$20,602.00	\$543,900.76
C01335	22/12/2020	EDGAR ENRIQUE SANC	1024	PAGO DE ASESORIA JURIDICA (PAGO DE ASESORIA JURIDICA)	\$0.00	\$14,299.50	\$529,601.26
C01336	22/12/2020	ECHAVARRIA ABREO KA	1025	GP ECHAVARRIA ABREO KARLA JAZMIN, Folio Pago: 689 (PAGO DE CONSUMO I	\$0.00	\$2,737.00	\$526,864.26
C01337	22/12/2020	IDALIA MARIA RAMON CI	1026	GP IDALIA MARIA RAMON CRUZ, Folio Pago: 690 (ABONO A LA F-16 RENTA DE T	\$0.00	\$100,000.00	\$426,864.26
C01338	22/12/2020	HEIDI GABRIELA RAMIRE	1027	RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA DE UNIFORME Y ACCESORIOS DE	\$0.00	\$2,137.00	\$424,727.26
C01339	22/12/2020	CANCELADO	1028	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$424,727.26
C01339	22/12/2020	CANCELADO	1028	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$424,727.26
C01340	22/12/2020	ALEJANDRO ISLAS GOM	1029	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE ADEFAS 2019 (GASTO SOCIAL). ADEI	\$0.00	\$192,900.00	\$231,827.26



MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
(De la cuenta: 1112-01-01-007 a la 1112-01-01-008)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/ene./2021
 10:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01341	22/12/2020	HERNANDEZ VEGA MAR sf	T-E	GP Directo 807 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 691 (PAGO DE CONSE	\$0.00	\$50,922.84	\$180,904.42
C01342	22/12/2020	SUPER SERVICIO GARZ B26267	T-E	GP Directo 808 SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Pago: 692 (PAG	\$0.00	\$12,320.00	\$168,584.42
C01343	22/12/2020	CANCELADO	1030	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$168,584.42
C01343	22/12/2020	CANCELADO	1030	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$168,584.42
C01344	22/12/2020	SUSANA HERNANDEZ GI	1031	RECUPERACION DE GASTOS (RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$7,916.00	\$160,668.42
C01345	22/12/2020	CANCELADO	1032	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$160,668.42
C01345	22/12/2020	CANCELADO	1032	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$160,668.42
C01346	22/12/2020	CANCELADO	1033	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$160,668.42
C01346	22/12/2020	CANCELADO	1033	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$160,668.42
C01347	22/12/2020	VAZQUEZ HERNANDEZ (1034	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE ADEFAS 2019 (GASTO SOCIAL). ADEI	\$0.00	\$139,200.00	\$21,468.42
C01348	22/12/2020	CANCELADO	1035	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$21,468.42
C01348	22/12/2020	CANCELADO	1035	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$21,468.42
I01178	23/12/2020			PARTICIPACION FINANZAS FONDO GENERAL DICIEMBRE 2020 (PARTICIPACIO	\$765,067.56	\$0.00	\$786,535.98
I01179	23/12/2020			IR:1015, RAMO 28 2018 (PARTICIPACION FINANZAS FONDO GENERAL REMANE	\$72,665.78	\$0.00	\$859,201.76
C01349	23/12/2020	CANCELADO	1036	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$859,201.76
C01349	23/12/2020	CANCELADO	1036	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$859,201.76
C01350	23/12/2020	GUSTAVO PEREZ LOPEZ SF	1037	GP Directo 809 GUSTAVO PEREZ LOPEZ, Pago: 693 (ADQUISICION DE MATERIAI	\$0.00	\$21,990.76	\$837,211.00
C01351	23/12/2020	DISPERSION DE NOMIN/	T-E	GP Folio: 331 (NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020 R-28. GP Folio: 331)	\$0.00	\$672,320.82	\$164,890.18
E00477	23/12/2020	DISPERSION DE NOMIN/	T-E	NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020 R-28. GP Folio: 331 (NOMINA 2DA QNA C	\$0.00	\$5,520.78	\$159,369.40
E00478	23/12/2020	HECTOR LEYVA	T-E	RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS (RECUPERACION DE GASTOS PC	\$0.00	\$3,377.00	\$155,992.40
C01352	23/12/2020	GERARDO MARTINEZ HE 0038 A	T-E	GP Directo 810 GERARDO MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 694 (RENTA DE ESTRU	\$0.00	\$64,728.00	\$91,264.40
C01353	23/12/2020	LETRAS E IMPRESIONES SF	T-E	GP Directo 811 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V., Paç	\$0.00	\$29,000.00	\$62,264.40
C01354	23/12/2020	ZUVIRI GONZALEZ GENA A-1769	T-E	GP Directo 812 ZUVIRI GONZALEZ GENARO, Pago: 696 (DIFUSION DE ACTIVIDAD	\$0.00	\$10,000.00	\$52,264.40
I01180	28/12/2020			IR:1016, RAMO 28 2018 (PARTICIPACION FINANZAS COMPENSACION ISAN DICII	\$5,687.64	\$0.00	\$57,952.04
I01181	28/12/2020			IR:1017, RAMO 28 2018 (PARTICIPACION FINANZAS FDO. FISCALIZACION DICIEI	\$75,295.79	\$0.00	\$133,247.83
E00479	28/12/2020	EMMANUEL GARCIA GAF	T-E	RECUPERACION DE GASTOS VARIOS (RECUPERACION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$16,544.17	\$116,703.66
E00480	28/12/2020	ESTEFANNY VIDALES G(T-E	RECUPERACION DE GASTOS VARIOS (RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$1,350.00	\$115,353.66
E00481	28/12/2020	DISPERSION DE NOMIN/	T-E	NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020 R-28. GP Folio: 331 (NOMINA 2DA QNA C	\$0.00	\$109,500.00	\$5,853.66
C01359	29/12/2020	EDGAR FLORES HERNAI T-E	T-E	GP Directo 814 EDGAR FLORES HERNANDEZ, Pago: 698 (ABARROTOS EN GENE	\$0.00	\$7,624.00	-\$1,770.34
C01318	30/12/2020	ANITA HERNANDEZ CRU	1047	PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS (PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS)	\$0.00	\$4,725.00	-\$6,495.34
E00483	30/12/2020	EMMANUEL GARCIA GAF	T-E	RECUPERACION DE GASTOS VARIOS (RECUPERACION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$12,294.56	-\$18,789.90
E00484	30/12/2020	ERNESTO GONZALEZ HE	T-E	RECUPERACION DE GASTOS (RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$3,258.00	-\$22,047.90
C01360	30/12/2020	MAYORGA, MAYORGA Y 5182	T-E	GP Directo 815 MAYORGA, MAYORGA Y CIA, SC, Pago: 699 (HONORARIOS POR :	\$0.00	\$23,200.00	-\$45,247.90
C01361	30/12/2020	NORMA ALICIA HERNANI	T-E	GP Directo 296 NORMA ALICIA HERNANDEZ HERRERA, Pago: 332 (APOYO CON ,	\$0.00	\$41,760.00	-\$87,007.90



MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
(De la cuenta: 1112-01-01-007 a la 1112-01-01-008)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/ene./2021
 hora de Impresión 10:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01362	30/12/2020	LETRAS E IMPRESIONES SF	T-E	GP Directo 816 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V., Paç	\$0.00	\$29,000.00	-\$116,007.90
C01363	30/12/2020	ZUVIRI GONZALEZ GENA SF	T-E	GP Directo 817 ZUVIRI GONZALEZ GENARO, Pago: 701 (DIFUSION DE ACTIVIDAD	\$0.00	\$10,000.00	-\$126,007.90
C01364	30/12/2020	RAFAEL REVERTE ANTU SF	T-E	GP Directo 818 RAFAEL REVERTE ANTUNEZ, Pago: 702 (MATERIAL IMPRESO. GI	\$0.00	\$44,591.00	-\$170,598.90
E00485	30/12/2020	FOMEPADE SAPI DE CV	T-E	ABONO CREDITO PERSONAL CON APRECIA 22-2020 (ABONO CREDITO PERSC	\$0.00	\$19,092.52	-\$189,691.42
E00486	30/12/2020	FOMEPADE SAPI DE CV	T-E	ABONO CREDITO PERSONAL CON APRECIA 23-2020 (ABONO CREDITO PERSC	\$0.00	\$21,275.68	-\$210,967.10
E00487	30/12/2020	FOMEPADE SAPI DE CV	T-E	ABONO CREDITO PERSONAL CON APRECIA 23-2020 (ABONO CREDITO PERSC	\$0.00	\$21,275.68	-\$232,242.78
C01365	30/12/2020	JOANA SARAIH OCAÑA / 24	T-E	GP Directo 819 JOANA SARAIH OCAÑA AGUILAR, Pago: 703 (IMPRESORA EPSOM	\$0.00	\$9,744.00	-\$241,986.78
C01366	30/12/2020	EMMANUEL GARCIA GAF	1038	NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020 R-28. GP Folio: 331 (NOMINA 2DA QNA C	\$0.00	\$8,500.00	-\$250,486.78
C01377	30/12/2020	IBETH ARENAS VIDALES	1039	RECUPERACION DE GASTOS VARIOS (RECUPERACION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$41,793.61	-\$292,280.39
C01378	30/12/2020	SUSANA HERNANDEZ GI	1040	RECUPERACION DE GASTOS VARIOS (RECUPERACION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$28,452.18	-\$320,732.57
C01379	30/12/2020	EMMANUEL GARCIA GAF	1041	RECUPERACION DE GASTOS VARIOS (RECUPERACION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$17,160.96	-\$337,893.53
C01380	30/12/2020	IBETH ARENAS VIDALES	1042	RECUPERACION DE GASTOS VARIOS (RECUPERACION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$28,614.82	-\$366,508.35
C01381	30/12/2020	JAIR GONZALEZ CRUZ	1043	RECUPERACION DE GASTOS (RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$3,535.82	-\$370,044.17
C01382	30/12/2020	ABRAHAM CRUZ CASTRO	1044	GP Directo 299 ABRAHAM CRUZ CASTRO, Pago: 341 (APOYO CON LAMINAS PAF	\$0.00	\$56,250.00	-\$426,294.17
C01384	30/12/2020	ABRAHAM CRUZ CASTRO	1045	MATERIALES DE CONSTRUCCION, COMPLEMENTARIOS Y AYUDA SOCIAL (MA	\$0.00	\$45,131.50	-\$471,425.67
C01391	30/12/2020	SANTOS HORACIO MOR	1046	RECUPERACION DE GASTOS VARIOS (RECUPERACION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$10,453.00	-\$481,878.67
C01392	30/12/2020	EMMANUEL GARCIA GAF	1048	PAGO DE ADEUDO 2019 (PAGO DE ADEUDO 2019)	\$0.00	\$8,935.00	-\$490,813.67
C01393	30/12/2020	CANCELADO	1049	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$490,813.67
C01393	30/12/2020	CANCELADO	1049	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$490,813.67
C01394	30/12/2020	CANCELADO	1050	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$490,813.67
C01394	30/12/2020	CANCELADO	1050	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$490,813.67
I01182	31/12/2020			IR:1018, RAMO 28 2018 (PARTICIPACION FINANZAS FDO DE INCENTIVO A LA RE	\$45,315.02	\$0.00	-\$445,498.65
I01183	31/12/2020			IR:1019, RAMO 28 2018 (PARTICIPACION FINANZAS FONDO DE FOMENTO MUNI	\$401,836.58	\$0.00	-\$43,662.07
I01184	31/12/2020			IR:1020, RAMO 28 2018 (PARTICIPACION FINANZAS FONDO DE FOMENTO MPAL	\$44,648.51	\$0.00	\$986.44
I01185	31/12/2020			IR:1021, RAMO 28 2018 (PARTICIPACION FINANZAS IESPS DICIEMBRE 2020 IR F	\$146,803.91	\$0.00	\$147,790.35
C01386	31/12/2020	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA	EDO CTA	GP Directo 824 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 705 (COMISIONES DE	\$0.00	\$4,707.28	\$143,083.07
I01202	31/12/2020			IR:1038, RAMO 28 2018 (RENDIMIENTOS DE DICIEMBRE 2020 IR Folio: 1038)	\$363.05	\$0.00	\$143,446.12
1112-01-01-008				BANORTE CTA 1034536309 R-28 2018 ING-PROPIOS	\$9,099.72	\$15,271.00	\$24,154.33
C01248	03/12/2020	CARLOS UZZIEL SILVA C	T-E	GP CARLOS UZZIEL SILVA CRUZ, Folio Pago: 642 (PAGO DE SERVICIO DE INTEF	\$0.00	\$2,320.00	\$6,779.72
C01249	03/12/2020	SUPER SERVICIO GARZ/	T-E	GP SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Folio Pago: 643 (PAGO DE	\$0.00	\$2,800.00	\$3,979.72
C01250	10/12/2020	SUPER SERVICIO GARZ/	T-E	GP SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Folio Pago: 644 (PAGO DE	\$0.00	\$2,800.00	\$1,179.72
I01149	16/12/2020			DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CTA 6309 (DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CT	\$4,172.00	\$0.00	\$5,351.72
I01150	16/12/2020			DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CTA 6309 (DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CT	\$603.00	\$0.00	\$5,954.72
I01151	16/12/2020			DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CTA 6309 (DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CT	\$2,915.00	\$0.00	\$8,869.72



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
(De la cuenta: 1112-01-01-007 a la 1112-01-01-008)
Cuentas de Registro

Fecha y | 14/ene./2021
hora de Impresión | 10:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I01152	16/12/2020					DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CTA 6309 (DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CT	\$2,288.00	\$0.00	\$11,157.72	
C01251	16/12/2020	SUPER SERVICIO GARZ/			T-E	GP SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Folio Pago: 645 (PAGO DE	\$0.00	\$2,800.00	\$8,357.72	
C01252	18/12/2020	EDGAR PATRICIO CORO			T-E	GP EDGAR PATRICIO CORONEL CRUZ, Folio Pago: 646 (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$1,508.00	\$6,849.72	
C01253	18/12/2020	JOSE CARLOS MARTINE			T-E	GP JOSE CARLOS MARTINEZ ALEJO, Folio Pago: 647 (PAGO DE SERVICIO Y MA	\$0.00	\$6,320.53	\$529.19	
I01166	23/12/2020					DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CTA 6309 (DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CT	\$4,044.00	\$0.00	\$4,573.19	
I01167	23/12/2020					DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CTA 6309 (DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CT	\$1,249.00	\$0.00	\$5,822.19	
C01254	23/12/2020	SUPER SERVICIO GARZ/			T-E	GP SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Folio Pago: 648 (PAGO DE	\$0.00	\$2,800.00	\$3,022.19	
C01358	29/12/2020	SUPER SERVICIO GARZ/	B-26747		T-E	GP Directo 813 SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Pago: 697 (COM	\$0.00	\$2,800.00	\$222.19	
C01387	31/12/2020	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CTA		EDO CTA	GP Directo 825 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 706 (COMISIONES DE	\$0.00	\$5.80	\$216.39	
Total :							649,392.33	5,645,365.82	6,151,095.64	143,662.51