MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 31/jul./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: 11/ago./2020 09:28 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-01-007					**BANORTE CTA 1034534060 RAMO 28 2018 PART-FED**	**$239,656.05**	**$2,597,357.14**	**$1,821,788.13**	**$1,015,225.06**
C00699	01/07/2020	ALBERTO GALLARDO VA		T-E	GP ALBERTO GALLARDO VAZQUEZ, Folio Pago: 361 (PAGO 1 DE ROTULACION D	$0.00	$3,000.00	$236,656.05
C00700	01/07/2020	MARIA JOSEFA HERNAN		T-E	GP Directo 148 MARIA JOSEFA HERNANDEZ VEGA, Pago: 169 (APOYO CON CONS	$0.00	$5,800.00	$230,856.05
C00701	01/07/2020	SUSANA HERNANDEZ GI		843	GASTOS DEL SMDIF (GASTOS DEL SMDIF)	$0.00	$30,000.00	$200,856.05
I00664	02/07/2020				PARTICIPACION FINANZAS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL JUNIO 2020 (PAR	$341,057.14	$0.00	$541,913.19
C00702	02/07/2020	SUPER SERVICIO GARZA		T-E	GP SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Folio Pago: 362 (COMBUST	$0.00	$2,400.00	$539,513.19
E00175	02/07/2020	SUPER SERVICIO GARZA		T-E	COMBUSTIBLE DEL SMDIF (COMBUSTIBLE DEL SMDIF)	$0.00	$10,000.00	$529,513.19
E00176	02/07/2020	SUPER SERVICIO GARZA		T-E	COMBUSTIBLE DIVERSAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AYUDA CON	$0.00	$10,000.00	$519,513.19
D00049	02/07/2020				REINTEGRO DE EMMANUEL GARCIA GARCIA (REINTEGRO DE EMMANUEL GAI	$5,000.00	$0.00	$524,513.19
I00665	03/07/2020				IR:577, RAMO 28 2018 (PARTICIPACION FINANZAS INCENTIVO 5% IR Folio: 577)	$36,067.44	$0.00	$560,580.63
I00666	03/07/2020				IR:578, RAMO 28 2018 (PARTICIPACION FINANZAS PRIMER AJUSTE CUAT FDO D	$25,146.01	$0.00	$585,726.64
I00667	03/07/2020				IR:579, RAMO 28 2018 (PARTICIPACION FINANZAS ISAN JUNO 2020 IR Folio: 579)	$9,784.41	$0.00	$595,511.05
I00668	03/07/2020				PARTICIPACION FINANZAS IMPUESTO PREDIAL JUNIO 2020 (PARTICIPACION F	$3,743.95	$0.00	$599,255.00
E00177	06/07/2020	SUPER SERVICIO GARZA		T-E	COMBUSTIBLE DIVERSAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO (COMBUSTIBL	$0.00	$9,870.00	$589,385.00
C00703	07/07/2020	COMISION ESATAL DEL A	SF	T-E	GP Directo 437 COMISION ESATAL DEL AGUA, Pago: 363 (PAGO DE HIPOCLORIT	$0.00	$7,680.00	$581,705.00
C00704	07/07/2020	EMMANUEL GARCIA GAF		844	RECUPERACION DE GASTOS VARIOS (RECUPERACION DE GASTOS VARIOS)	$0.00	$5,075.00	$576,630.00
C00705	08/07/2020	ALBERTO GALLARDO VA		T-E	GP ALBERTO GALLARDO VAZQUEZ, Folio Pago: 364 (PAGO DE FINIQUITO DE RC	$0.00	$3,380.00	$573,250.00
C00706	08/07/2020	HEIDI GABRIELA RAMIRE		845	RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A S.L.P. (RECUPERACION DE GAS	$0.00	$3,482.00	$569,768.00
E00178	09/07/2020	EDGAR FLORES HERNAI		T-E	ABARROTES EN GENERAL Y DESPENSAS (ABARROTES EN GENERAL Y DESPE	$0.00	$7,027.00	$562,741.00
C00707	09/07/2020	SUPER SERVICIO GARZA		T-E	GP SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Folio Pago: 365 (PAGO DE C	$0.00	$2,400.00	$560,341.00
C00708	10/07/2020	GONZALEZ VEGA GUSTA		T-E	Gasto por Comprobar : 26, VIATICOS A SLP (Gasto por Comprobar : 26, VIATICOS A	$0.00	$2,500.00	$557,841.00
C00709	10/07/2020	REYNALDO FRANCISCO		846	COMPRA DE PAPEL VALORADO (COMPRA DE PAPEL VALORADO)	$0.00	$8,000.00	$549,841.00
C00710	13/07/2020	OPERADORA DE HOSPIT		T-E	GP Directo 149 OPERADORA DE HOSPITALES LOS ANGELES SA DE CV, Pago: 17	$0.00	$20,922.00	$528,919.00
C00711	13/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	0780	T-E	GP Directo 444 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 366 (PAGC	$0.00	$2,251.00	$526,668.00
I00670	15/07/2020				IR:580, RAMO 28 2018 (PARTICIPACION FINANZAS GASOLINA FED JULIO 2020 IF	$34,502.07	$0.00	$561,170.07
I00697	15/07/2020				IR:597, RAMO 28 2018 (PARTICIPACION FINANZAS FEIEF FG 2DO TRIMESTRE JU	$615,227.81	$0.00	$1,176,397.88
I00698	15/07/2020				IR:598, RAMO 28 2018 (PARTICIPACION FINANZAS FEIEF FFM 2DO TRIMESTRE ,	$103,593.37	$0.00	$1,279,991.25
C00747	15/07/2020	DISPERSION DE NOMINA		T-E	GP Folio: 176 (NOMINA 1RA QNA DE JULIO R-28. GP Folio: 176)	$0.00	$618,268.24	$661,723.01
E00185	15/07/2020	DISPERSION DE NOMINA		T-E	NOMINA 1RA QNA DE JULIO R-28. GP Folio: 176 (NOMINA 1RA QNA DE JULIO R-2	$0.00	$2,527.98	$659,195.03
C00718	16/07/2020	SUPER SERVICIO GARZA		T-E	GP SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Folio Pago: 372 (PAGO DE C	$0.00	$2,500.00	$656,695.03
C00719	16/07/2020	GRABBO RECONOCIMIE		T-E	GP GRABBO RECONOCIMIENTOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 373 (PAGO 1 DE PI	$0.00	$4,000.00	$652,695.03
C00720	16/07/2020	EMMANUEL GARCIA GAF		847	RECUPERACION DE GASTOS VARIOS (RECUPERACION DE GASTOS VARIOS)	$0.00	$9,248.50	$643,446.53

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00721	16/07/2020	EMMANUEL GARCIA GAF		848	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA QNA DE JULIO R-28 Y PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$12,800.00	$630,646.53
C00722	16/07/2020	CANCELADO		849	CANCELADO (CANCELADO)	$0.00	$0.00	$630,646.53
C00722	16/07/2020	CANCELADO		849	CANCELADO (CANCELADO)	$0.00	$0.00	$630,646.53
C00723	16/07/2020	ADOLFO DE JESUS MOL		850	RECUPERACION DE GASTOS VARIOS (RECUPERACION DE GASTOS VARIOS)	$0.00	$6,139.30	$624,507.23
C00724	16/07/2020	BERNARDA HERNANDEZ		851	RECUPERACION DE GASTOS (RECUPERACION DE GASTOS)	$0.00	$4,458.56	$620,048.67
C00725	16/07/2020	MARTHA GENOVEVA CO		852	GP Directo 150 MARTHA GENOVEVA CONTRERAS GUERRERO, Pago: 171 (APOY(	$0.00	$3,435.00	$616,613.67
C00726	16/07/2020	IBETH ARENAS VIDALES		853	RECUPERACION DE GASTOS VARIOS (RECUPERACION DE GASTOS VARIOS)	$0.00	$19,574.67	$597,039.00
E00179	16/07/2020	ERNESTO GONZALEZ HE		T-E	RECUPERACION DE GASTOS DE CONSERVACION DE MOTOCICLETA (RECUPE	$0.00	$1,274.00	$595,765.00
C00727	17/07/2020	NORMA ALICIA HERNANI		T-E	GP Directo 151 NORMA ALICIA HERNANDEZ HERRERA, Pago: 172 (APOYO CON A	$0.00	$11,600.00	$584,165.00
C00728	17/07/2020	MARISOL HERNANDEZ H		T-E	GP MARISOL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 374 (PAGO DE SERVICIO DE	$0.00	$17,434.80	$566,730.20
C00729	17/07/2020	MARISOL HERNANDEZ H		T-E	GP MARISOL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 375 (PAGO DE RENTA DE T	$0.00	$17,400.00	$549,330.20
E00180	17/07/2020	REYNALDO FRANCISCO		T-E	RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS (RECUPERACION DE GASTOS PO	$0.00	$2,305.00	$547,025.20
D00047	17/07/2020				DEPOSITO POR PRESTAMO PERSONAL (DEPOSITO POR PRESTAMO PERSONA	$1,000.00	$0.00	$548,025.20
C00730	20/07/2020	ECHAVARRIA ABREO KA		854	GP ECHAVARRIA ABREO KARLA JAZMIN, Folio Pago: 376 (PAGO DE CONSUMO D	$0.00	$6,960.00	$541,065.20
C00731	20/07/2020	CANCELADO		855	CANCELADO (CANCELADO)	$0.00	$0.00	$541,065.20
C00731	20/07/2020	CANCELADO		855	CANCELADO (CANCELADO)	$0.00	$0.00	$541,065.20
C00732	20/07/2020	ROBERTO CARLOS FELI		856	RECUPERACION DE GASTOS (RECUPERACION DE GASTOS)	$0.00	$3,949.00	$537,116.20
C00733	21/07/2020	SUPER SERVICIO GARZA	B-16851	T-E	GP Directo 455 SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Pago: 377 (PAG(	$0.00	$3,000.00	$534,116.20
C00734	21/07/2020	SUPER SERVICIO GARZA	B-168.52	T-E	GP Directo 456 SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Pago: 378 (PAG(	$0.00	$4,000.00	$530,116.20
C00758	21/07/2020	MISAEL HERNANDEZ GU		857	GP Directo 158 MISAEL HERNANDEZ GUTIERREZ, Pago: 179 (PAGO DE CONVENI	$0.00	$10,000.00	$520,116.20
C00759	21/07/2020	EMMANUEL GARCIA GAF		858	RECUPERACION DE GASTOS VARIOS (RECUPERACION DE GASTOS VARIOS)	$0.00	$11,419.00	$508,697.20
C00735	22/07/2020	MAYORGA, MAYORGA Y	4909	T-E	GP Directo 457 MAYORGA, MAYORGA Y CIA, SC, Pago: 379 (PAGO DE HONORAR	$0.00	$23,200.00	$485,497.20
E00181	22/07/2020	PINTURAS & TEXTURIZA		T-E	PAGO DE PINTURAS Y MATERIALES PARA PINTAR (PAGO DE PINTURAS Y MAT	$0.00	$14,848.50	$470,648.70
C00736	22/07/2020	LETRAS E IMPRESIONES	2294	T-E	GP Directo 458 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V., Pag	$0.00	$29,000.00	$441,648.70
C00737	22/07/2020	ZUVIRI GONZALEZ GENA	A-1691	T-E	GP Directo 459 ZUVIRI GONZALEZ GENARO, Pago: 381 (PAGO DE DIFUSION DE A	$0.00	$10,000.00	$431,648.70
E00182	22/07/2020	FOMEPADE SAPI DE CV		T-E	ABONO CREDITO PERSONAL CON APRECIA 12-2020 (ABONO CREDITO PERSO	$0.00	$20,308.84	$411,339.86
C00738	22/07/2020	GRABBO RECONOCIMIE		T-E	GP GRABBO RECONOCIMIENTOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 382 (FINIQUITO DE	$0.00	$3,888.00	$407,451.86
E00189	22/07/2020	IBETH ARENAS VIDALES		T-E	VIATICOS Y RECUPERACION DE GASTOS (VIATICOS Y RECUPERACION DE GA	$0.00	$6,000.00	$401,451.86
C00739	23/07/2020	JOSE ANTONIO CHARUR	1452 F	T-E	GP Directo 460 JOSE ANTONIO CHARUR MARTINEZ, Pago: 383 (PAGO DE MATEF	$0.00	$25,000.00	$376,451.86
C00740	23/07/2020	SUPER SERVICIO GARZA		T-E	GP SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Folio Pago: 384 (PAGO DE (	$0.00	$2,800.00	$373,651.86
C00741	23/07/2020	ELODIO GONZALEZ PER		T-E	GP Directo 152 ELODIO GONZALEZ PEREZ, Pago: 173 (APOYO CON GASTOS MEI	$0.00	$4,075.00	$369,576.86
C00742	24/07/2020	EMMANUEL GARCIA GAF		859	RECUPERACION DE GASTOS (RECUPERACION DE GASTOS)	$0.00	$4,870.00	$364,706.86
C00743	27/07/2020	MAYRA HERNANDEZ ES(		860	GP MAYRA HERNANDEZ ESQUIVEL, Folio Pago: 385 (PAGO DE CONSERVACION	$0.00	$5,220.00	$359,486.86
I00699	27/07/2020				IR:599, RAMO 28 2018 (PARTICIPACION FINANZAS COMPENSACION ISAN JULIO	$5,687.64	$0.00	$365,174.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00700	27/07/2020				IR:600, RAMO 28 2018 (PARTICIPACION FINANZAS FONDO FISCALIZACION JULI(		$75,295.79	$0.00	$440,470.29
I00701	27/07/2020				PARTICIPACION FINANZAS FONDO GENERAL JULIO 2020 (PARTICIPACION FIN/		$792,362.75	$0.00	$1,232,833.04
E00183	28/07/2020	FOMEPADE SAPI DE CV		T-E	ABONO CREDITO PERSONAL CON APRECIA 13-2020 (ABONO CREDITO PERSO		$0.00	$21,551.56	$1,211,281.48
E00184	28/07/2020	HECTOR LEYVA		T-E	RECUPERACION DE GASTOS (RECUPERACION DE GASTOS)		$0.00	$4,363.00	$1,206,918.48
E00190	28/07/2020	SUPER SERVICIO GARZ/		T-E	COMBUSTIBLE DIVERSAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO (COMBUSTIBL		$0.00	$17,600.00	$1,189,318.48
C00744	29/07/2020	SUPER SERVICIO GARZ/		T-E	GP SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Folio Pago: 386 (PAGO DE (		$0.00	$3,200.00	$1,186,118.48
C00745	29/07/2020	DAVID JONGUITUD ENRI		T-E	GP Directo 153 DAVID JONGUITUD ENRIQUEZ, Pago: 174 (APOYO CON DESPENS		$0.00	$20,000.00	$1,166,118.48
E00191	29/07/2020	ANALI RIDRIGUEZ MWEI		T-E	VIATICOS A SLP (VIATICOS A SLP)		$0.00	$3,500.00	$1,162,618.48
C00760	30/07/2020	EMMANUEL GARCIA GAF		861	RECUPERACION DE GASTOS VARIOS (RECUPERACION DE GASTOS VARIOS)		$0.00	$4,236.50	$1,158,381.98
C00746	31/07/2020	ABRAHAM CRUZ CASTR(		T-E	GP Directo 154 ABRAHAM CRUZ CASTRO, Pago: 175 (APOYO CON LAMINAS. GP		$0.00	$22,575.00	$1,135,806.98
I00704	31/07/2020				PARTICIPACION FINANZAS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL JULIO 2020 (PAR'		$388,873.32	$0.00	$1,524,680.30
I00705	31/07/2020				PARTICIPACION FINANZAS IESPS JULIO 2020 (PARTICIPACION FINANZAS IESP		$54,036.69	$0.00	$1,578,716.99
I00706	31/07/2020				IR:603, RAMO 28 2018 (PARTICIPACION FINANZAS INCENTIVO 5% JULIO 2020 IR		$41,264.01	$0.00	$1,619,981.00
I00707	31/07/2020				IR:604, RAMO 28 2018 (PARTICIPACION FINANZAS FISCALIZACION TRIMESTRAL		$64,538.97	$0.00	$1,684,519.97
C00752	31/07/2020	DISPERSION DE NOMIN/		T-E	GP Folio: 178 (NOMINA 2DA QNA DE JULIO 2020 R-28. GP Folio: 178)		$0.00	$600,548.98	$1,083,970.99
E00188	31/07/2020	DISPERSION DE NOMIN/		T-E	NOMINA 2DA QNA DE JULIO 2020 R-28. GP Folio: 178 (NOMINA 2DA QNA DE JUL		$0.00	$2,527.98	$1,081,443.01
I00723	31/07/2020				IR:620, RAMO 28 2018 (RENDIMIENTOS DE JULIO 2020 IR Folio: 620)		$175.77	$0.00	$1,081,618.78
C00761	31/07/2020	EMMANUEL GARCIA GAF		862	NOMINA 2DA QNA DE JULIO 2020 R-28. GP Folio: 178 (NOMINA 2DA QNA DE JUL		$0.00	$23,300.00	$1,058,318.78
C00762	31/07/2020	JESUS ALEJANDRO TOR		863	PAGO DE INDEMNIZACION LABORAL (PAGO DE INDEMNIZACION LABORAL)		$0.00	$38,000.00	$1,020,318.78
C00763	31/07/2020	MARIANO AHUMADA CAI		T-E	GP Directo 159 MARIANO AHUMADA CARREON, Pago: 180 (APOYO CON TRASLA		$0.00	$2,000.00	$1,018,318.78
C00764	31/07/2020	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CTA	EDO CTA	GP Directo 471 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 392 (COMISIONES DE		$0.00	$3,093.72	$1,015,225.06
1112-01-01-008					**BANORTE CTA 1034536309 R-28 2018 ING-PROPIOS**	**$12,293.68**	**$40,115.80**	**$9,092.93**	**$43,316.55**
C00666	07/07/2020	CARLOS UZZIEL SILVA C		T-E	GP CARLOS UZZIEL SILVA CRUZ, Folio Pago: 348 (PAGO DE SERVICIO DE INTER		$0.00	$2,320.00	$9,973.68
C00667	07/07/2020	JOSE CARLOS MARTINE		T-E	GP JOSE CARLOS MARTINEZ ALEJO, Folio Pago: 349 (PAGO DE SERVICIO DE IN		$0.00	$6,320.53	$3,653.15
I00671	29/07/2020				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CTA 6309 (DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CT		$943.00	$0.00	$4,596.15
I00672	29/07/2020				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CTA 6309 (DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CT		$2,300.00	$0.00	$6,896.15
I00673	29/07/2020				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CTA 6309 (DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CT		$798.00	$0.00	$7,694.15
I00674	29/07/2020				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CTA 6309 (DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CT		$23,345.80	$0.00	$31,039.95
I00675	29/07/2020				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CTA 6309 (DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CT		$5,487.00	$0.00	$36,526.95
I00676	29/07/2020				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CTA 6309 (DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CT		$2,998.00	$0.00	$39,524.95
I00680	29/07/2020				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CTA 6309 (DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CT		$306.00	$0.00	$39,830.95
I00683	29/07/2020				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CTA 6309 (DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CT		$325.00	$0.00	$40,155.95
I00692	31/07/2020				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CTA 6309 (DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CT		$2,595.00	$0.00	$42,750.95
I00696	31/07/2020				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CTA 6309 (DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CT		$1,018.00	$0.00	$43,768.95

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 31/jul./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: 11/ago./2020 09:28 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00753	31/07/2020	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CTA	EDO CTA	GP Directo 466 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 387 (COMISIONES DE		$0.00	$452.40	$43,316.55
Total :						**251,949.73**	**2,637,472.94**	**1,830,881.06**	**1,058,541.61**