

MUNICIPIO DE AQUISMON
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117 a la 2117)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/nov/2019
hora de Impresión 02:15 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2117-01-001						ISR RET TESORERIA R28	\$10,676,802.20	\$437,723.00	\$0.00	\$10,239,079.20
	C02583	08/07/2019	SECRETARIA DE HACIEN		40870AFD7C	PF2019 2876 PAGO ISR NOVIEMBRE 2018 (PAGO ISR NOVIEMBRE 2018)		\$2,736.00	\$0.00	\$10,674,066.20
	C02583	08/07/2019	SECRETARIA DE HACIEN		40870AFD7C	PF2019 2876 PAGO ISR NOVIEMBRE 2018 (PAGO ISR NOVIEMBRE 2018)		\$200,632.00	\$0.00	\$10,473,434.20
	C03011	19/08/2019	SECRETARIA DE HACIEN		PF2009	PAGO ISR DICIEMBRE 2018 (PAGO ISR DICIEMBRE 2018)		\$226,995.00	\$0.00	\$10,246,439.20
	C03011	19/08/2019	SECRETARIA DE HACIEN		PF2009	PAGO ISR DICIEMBRE 2018 (PAGO ISR DICIEMBRE 2018)		\$5,472.00	\$0.00	\$10,240,967.20
	C03012	19/08/2019	SECRETARIA DE HACIEN		PF2019	PAGO ISR DICIEMBRE 2018 (PAGO ISR DICIEMBRE 2018)		\$1,888.00	\$0.00	\$10,239,079.20
2117-01-002						ISR RET SEGURIDAD PUBLICA	\$913,591.53	\$50,782.00	\$0.00	\$862,809.53
	C02583	08/07/2019	SECRETARIA DE HACIEN		40870AFD7C	PF2019 2876 PAGO ISR NOVIEMBRE 2018 (PAGO ISR NOVIEMBRE 2018)		\$17,252.00	\$0.00	\$896,339.53
	C03011	19/08/2019	SECRETARIA DE HACIEN		PF2009	PAGO ISR DICIEMBRE 2018 (PAGO ISR DICIEMBRE 2018)		\$33,530.00	\$0.00	\$862,809.53
2117-01-003						ISR RET PROMOCION A LA SALUD	\$614,416.12	\$0.00	\$0.00	\$614,416.12
2117-01-004						ISR RET POR ASIMILADOS A	\$8,579.50	\$0.00	\$0.00	\$8,579.50
2117-02-001						ISPT 2019 R28	\$1,315,936.76	\$0.00	\$694,191.31	\$2,010,128.07
	C02576	13/07/2019	PERSONAL DEL H. AYUN		T.E.F.	ISPT 1RA JUL BASE H AYTTO (1RA QUINCENA JULIO PERSONAL BASE DEL H A		\$0.00	\$27,453.28	\$1,343,390.04
	C02577	13/07/2019	PERSONAL DEL H. AYUN		T.E.F.	ISPT 1RA JUL H AYTTO EVENTUAL (1RA QUINCENA JULIO PERSONAL DEL H AY		\$0.00	\$59,300.94	\$1,402,690.98
	C02578	13/07/2019	PERSONAL DEL H. AYUN		CH-0252	ISPT 1RA JUL H AYTTO EVENTUAL (1RA QUINCENA JULIO PERSONAL DEL H AY		\$0.00	\$24,539.32	\$1,427,230.30
	C02579	31/07/2019	PERSONAL DEL H. AYUN		CH-0257	ISPT 2DA JUL H AYTTO EF (2DA QUINCENA JULIO PERSONAL DEL H AYTTO MP		\$0.00	\$860.60	\$1,428,090.90
	C02580	31/07/2019	PERSONAL DEL H. AYUN		T.E.F.	ISPT 2DA JUL BASE H AYTTO (2DA QUINCENA JULIO PERSONAL DEL H AYTTO I		\$0.00	\$26,756.64	\$1,454,847.54
	C02581	31/07/2019	PERSONAL DEL H. AYUN		T.E.F.	ISPT 2DA JUL EVENTUAL H AYTTO (2DA QUINCENA DE JULIO PERSONAL EVEN		\$0.00	\$63,294.97	\$1,518,142.51
	C02582	31/07/2019	PERSONAL DEL H. AYUN		CH-0258	ISPT 2DA JUL EVENTUAL TR (2DA QUINCENA DE JULIO PERSONAL EVENTUAL I		\$0.00	\$25,588.70	\$1,543,731.21
	C03002	15/08/2019	PERSONAL DEL H. AYUN		CH-0267	ISPT 1RA AGO BASE H AYTTO (1RA QUINCENA AGOSTO PERSONAL BASE DEL		\$0.00	\$3,662.55	\$1,547,393.76
	C03003	15/08/2019	PERSONAL DEL H. AYUN		T.E.F.	ISPT 1RA AGO BASE H AYTTO (1RA QUINCENA AGOSTO PERSONAL BASE DEL		\$0.00	\$23,951.26	\$1,571,345.02
	C03004	15/08/2019	PERSONAL DEL H. AYUN		CH-0266	ISPT 1RA AGO EVE H AYTTO (1RA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL I		\$0.00	\$32,305.39	\$1,603,650.41
	C03005	15/08/2019	PERSONAL DEL H. AYUN		T.E.F.	ISPT 1RA AGO EV H AYTTO (1RA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL D		\$0.00	\$63,143.46	\$1,666,793.87
	C03006	30/08/2019	PERSONAL DEL H. AYUN		CH-0274	ISPT 2DA AGO BASE H AYTTO (2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL BASE DEL		\$0.00	\$453.26	\$1,667,247.13
	C03007	30/08/2019	PERSONAL DEL H. AYUN		T.E.F.	ISPT 2DA AGO BASE H AYTTO (2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL BASE DEL		\$0.00	\$27,271.24	\$1,694,518.37
	C03008	30/08/2019	PERSONAL DEL H. AYUN		T.E.F.	ISPT 2DA AGO EVENTUAL H AYTTO (2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVEN		\$0.00	\$58,167.95	\$1,752,686.32
	C03009	30/08/2019	PERSONAL DEL H. AYUN		CH-0275	ISPT 2DA AGO EVENTUAL H AYTTO (2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVEN		\$0.00	\$28,650.33	\$1,781,336.65
	C03436	13/09/2019	PERSONAL DEL H. AYUN		CH-0285	ISPT 1RA SEP BASE R28 (EFECTIVO 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL E		\$0.00	\$453.26	\$1,781,789.91
	C03437	13/09/2019	PERSONAL DEL H. AYUN		T.E.F.	ISPT 1RA SEP BASE R28 (TRANSFERENCIA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE PERS		\$0.00	\$27,036.55	\$1,808,826.46
	C03438	13/09/2019	PERSONAL DEL H. AYUN		T.E.F.	ISPT 1RA SEP EVENTUAL R28 (1RA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONA EVENTI		\$0.00	\$64,489.33	\$1,873,315.79
	C03439	13/09/2019	PERSONAL DEL H. AYUN		CH-0286	ISPT 1RA SEP EVENTUAL R28 (1RA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONA EVENTI		\$0.00	\$22,469.10	\$1,895,784.89

MUNICIPIO DE AQUISMÓN
SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117 a la 2117)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/nov/2019
hora de Impresión 02:15 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03440	30/09/2019	PERSONAL DEL H. AYUN		T.E.F.	ISPT 2DA SEPT BASE R28 (2DA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL BASE DEL	\$0.00
C03441	30/09/2019	PERSONAL DEL H. AYUN		CH-0292	ISPT 2DA SEP BASE R28 (2DA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL BASE DEL H	\$0.00
C03442	30/09/2019	PERSONAL DEL H. AYUN		T.E.F.	ISPT 2DA SEP EVENTUAL R28 (2DA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL EVENT	\$0.00
C03443	30/09/2019	PERSONAL DEL H. AYUN		CH-0293	ISPT 2DA SEP EVENTUAL R28 (2DA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL EVENT	\$0.00
2117-02-003				ISPT FAFM 2019		\$156,802.89
C02523	13/07/2019	PERSONAL DE SEGURID		CH-0059	1RA JUL BASE SEGURIDAD PUBLICA (1RA QUINCENA JULIO PERSONAL BASE	\$0.00
C02524	13/07/2019	PERSONAL DE SEGURID		TEF	1RA JUL BASE SEGURIDAD PUB (1RA QUINCENA JULIO PERSONAL BASE SEGI	\$0.00
C02526	13/07/2019	PERSONAL DE SEGURID		CH-0060	1RA JUL EVENTUAL SEGURIDAD P (1RA QUINCENA JULIO EVENTUAL SEGURID	\$0.00
C02527	13/07/2019	PERSONAL DE SEGURID		T.E.F.	1RA JUL EVENTUAL SEGURIDAD P (1RA QUINCENA JULIO EVENTUAL SEGURID	\$0.00
C02529	13/07/2019	PERSONAL DE SALUD M		CH-0061	ISPT 1RA JUL SALUD (1RA QUINCENA JULIO PERSONAL DE PROTECCION SOC	\$0.00
C02530	13/07/2019	PERSONAL DE SALUD M		T.E.F.	ISPT 1RA JUL PERSONAL PROM SALUD (1RA QUINCENA JULIO PERSONAL DE F	\$0.00
C02531	31/07/2019	PERSONAL DE SEGURID		CH-0064	ISPT 2DA JUL EVENTUAL SEGURIDAD (2DA QUINCENA PERSONAL EVENTUAL S	\$0.00
C02534	31/07/2019	PERSONAL DE SEGURID		T.E.F.	ISPT 2DA JUL EVENTUAL SEGURIDAD (2DA QUINCENA PERSONAL EVENTUAL S	\$0.00
C02536	31/07/2019	PERSONAL DE SEGURID		CH-0065	ISPT 2DA JUL BASE SEGURIDAD (2DA QUINCENA JULIO PERSONAL BASE SEGI	\$0.00
C02537	31/07/2019	PERSONAL DE SEGURID		T.E.F.	ISPT 2DA JUL BASE SEGURIDADN PU (2DA QUINCENA JULIO PERSONAL BASE	\$0.00
C02539	31/07/2019	PERSONAL DE SALUD M		CH-0066	ISPT 2DA JUL SALUD (2DA QUINCENA JULIO PERSONAL PROMOCION SOCIAL I	\$0.00
C02540	31/07/2019	PERSONAL DE SALUD M		T.E.F.	ISPT 2DA JUL SALUD (2DA QUINCENA JULIO PERSONAL PROMOCION SOCIAL I	\$0.00
C02976	15/08/2019	PERSONAL DE SEGURID		CH-0074	ISPT 1RA AGO BASE SEFGURIDAD (1RA QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL BA	\$0.00
C02977	15/08/2019	PERSONAL DE SALUD M		CH-0073	ISPT 1RA AGO SALUD (1RA QUINCENA AGOSTO PERSONAL DE SALUD MUNICI	\$0.00
C02978	15/08/2019	PERSONAL DE SEGURID		CH-0072	ISPT 1RA AGO EVENETUAL SEGURIDAD (1RA QUINCENA AGOSTO PERSONAL I	\$0.00
C02979	30/08/2019	PERSONAL DE SALUD M		CH-0078	ISPT 2DA AGO PERSONAL SALUD (2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL DE SAL	\$0.00
C02980	30/08/2019	PERSONAL DE SEGURID		CH-0077	ISPT 2DA AGO BASE SEGURIDAD PUBLICA (2DA QUINCENA AGOSTO PERSONA	\$0.00
C02981	30/08/2019	PERSONAL DE SEGURID		CH-0076	ISPT 2DA AGO EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA (2DA QUINCENA AGOSTO PER	\$0.00
C03380	13/09/2019	PERSONAL DE SEGURID		CH-0085	ISPT 1RA SEPT BASE SEG PUBLICA (1RA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL I	\$0.00
C03381	13/09/2019	PERSONAL DE SEGURID		T.E.F.	ISPT 1RA SEP BASE SEG PUBLICA (1RA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL B	\$0.00
C03382	13/09/2019	PERSONAL DE SEGURID		CH-0086	ISPT 1RA SEP EVENTUAL SEGURIDAD (1RA QUINCENA SPETIEMBRE PERSONA	\$0.00
C03383	13/09/2019	PERSONAL DE SEGURID		T.E.F.	ISPT 1RA SEP EVENTUAL SEGURIDAD (1RA QUINCENA SPETIEMBRE PERSON	\$0.00
C03384	13/09/2019	PERSONAL DE SALUD M		CH-0084	ISPT 1RA SEP PROMOCION SALUD (1RA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL F	\$0.00
C03385	13/09/2019	PERSONAL DE SALUD M		T.E.F.	ISPT 1RA SEP PROMOCION SALUD (1RA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL F	\$0.00
C03387	30/09/2019	PERSONAL DE SEGURID		CH-0092	ISPT 2DA SEPT BASE SEGURIDAD (2A QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL BAS	\$0.00
C03388	30/09/2019	PERSONAL DE SEGURID		T.E.F.	ISPT 2DA SEP BASE SEGURIDAD (2A QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL BAS	\$0.00
C03389	30/09/2019	PERSONAL DE SEGURID		CH-0093	ISPT 2DA SEP EVENTUAL SEGURIDAD (2DA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONA	\$0.00
C03390	30/09/2019	PERSONAL DE SEGURID		T.E.F.	ISPT 2DA SEP EVENTUAL SEGURIDAD (2DA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONA	\$0.00
C03391	30/09/2019	PERSONAL DE SALUD M		CH-0091	ISPT 2DA SEP PROMOCION SALUD (2DA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL F	\$0.00

MUNICIPIO DE AQUISMÓN
SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117 a la 2117)
Cuentas de Registro

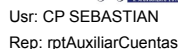
Fecha y 06/nov/2019
hora de Impresión 02:15 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C03392	30/09/2019	PERSONAL DE SALUD M		T.E.F.	ISPT 2DA SEP PROMOCION SALUD (2DA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL F	\$0.00	\$3,349.92	\$252,367.83
2117-03-001						ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$9,029.57	\$0.00	\$2,735.84
	C02595	12/08/2019	GUADALUPE GUERRER		PF/T-1500	GP GUADALUPE GUERRERO RIVERA PROVEEDOR, Folio Pago: 1262 (PAGO FAC	\$0.00	\$1,367.92	\$10,397.49
	C02595	12/08/2019	GUADALUPE GUERRER		PF/T-1500	GP GUADALUPE GUERRERO RIVERA PROVEEDOR, Folio Pago: 1262 (PAGO FAC	\$0.00	\$1,367.92	\$11,765.41
2117-03-002						ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$14,376.43	\$0.00	\$11,935.85
	C03016	09/08/2019	HERMILO BRICEÑO ALV/	09C411	PF2019-1492	GP Directo 3705 HERMILO BRICEÑO ALVARADO, Pago: 1498 (FACT-09C411 JULI	\$0.00	\$2,735.85	\$17,112.28
	C03416	13/09/2019	SANTOS ANTONIO SALV		PE-257	GP SANTOS ANTONIO SALVADOR CRUZ , Folio Pago: 1727 (FACT-24 SERVICIO F	\$0.00	\$1,000.00	\$18,112.28
	C03121	20/09/2019	HERMILO BRICEÑO ALV/	2D3F4FA92A	PF/T-1749	GP Directo 3860 HERMILO BRICEÑO ALVARADO, Pago: 1551 (PAGO F-2D3F4FA9;	\$0.00	\$4,100.00	\$22,212.28
	C03122	20/09/2019	HERMILO BRICEÑO ALV/	53AABE7E1A	PF/T-1752	GP Directo 3861 HERMILO BRICEÑO ALVARADO, Pago: 1552 (PAGO FACT-53AAB	\$0.00	\$4,100.00	\$26,312.28
2117-04-001						IVA RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$6,713.24	\$0.00	\$0.00
2117-04-002						IVA RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C03016	09/08/2019	HERMILO BRICEÑO ALV/	09C411	PF2019-1492	GP Directo 3705 HERMILO BRICEÑO ALVARADO, Pago: 1498 (FACT-09C411 JULI	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C03121	20/09/2019	HERMILO BRICEÑO ALV/	2D3F4FA92A	PF/T-1749	GP Directo 3860 HERMILO BRICEÑO ALVARADO, Pago: 1551 (PAGO F-2D3F4FA9;	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C03122	20/09/2019	HERMILO BRICEÑO ALV/	53AABE7E1A	PF/T-1752	GP Directo 3861 HERMILO BRICEÑO ALVARADO, Pago: 1552 (PAGO FACT-53AAB	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117-05-01						FISM 5 MILLAR INSP OBRAS	\$111,618.99	\$0.00	\$112,545.53
	C02179	01/07/2019	VICTOR HUGO MARTINE		0269	O5201 1RA EST RFC-MAGV760627HKA (1RA EST - Obra Pública : O5201 - AMPLIA	\$0.00	\$4,131.30	\$115,750.29
	C02192	01/07/2019	TRES NJ SA DE CV OBR/		0272	O1016 1RA EST Y FINIQ RFC-TNJ150921392 (1RA EST Y FINIQ - Obra Pública : O1	\$0.00	\$1,399.31	\$117,149.60
	C02166	03/07/2019	EMIGDIO REYES MARTIN		0268	O2202 2DA EST Y FINIQ RFC-REME730808J15 (2DA EST Y FINIQ - Obra Pública : (	\$0.00	\$2,226.53	\$119,376.13
	C02207	04/07/2019	HECTOR ARTURO VILLA/		0282	O2006 3RA EST Y FINIQ RFC-VIPH7808061N6 (3RAEST Y FINIQ - Obra Pública : O	\$0.00	\$410.43	\$119,786.56
	C02205	05/07/2019	GERARDO ALFONSO ES/		0281	O2004 3RA EST Y FINIQ RFC-EAKG770421TZ0 (3RA EST Y FINIQ - Obra Pública : i	\$0.00	\$405.36	\$120,191.92
	C02208	05/07/2019	LUCINO PECINA ALTAMII		0283	O3001 2DA EST Y FINIQ RFC-840522PD7 (2DA EST Y FINIQ - Obra Pública : O3001	\$0.00	\$769.90	\$120,961.82
	C02343	06/07/2019	JACINTO SANTIAGO PEF		0284	O2003 2DA EST Y FINIQ AD-005 RFC-SAPJ900911LY4 (2DA EST Y FINIQ - Obra Pú	\$0.00	\$1,438.51	\$122,400.33
	C02209	08/07/2019	TRES NJ SA DE CV OBR/		0285	O2223 1RA EST Y FINIQ RFC-TNJ150921392 (1RA EST Y FINIQ - Obra Pública : O2	\$0.00	\$870.79	\$123,271.12
	C02261	09/07/2019	GENOVEVA ELIZONDO C		0302	O5112 2DA EST Y FINIQ RFC-EICG930427LZ9 / AD-041 (2DA EST Y FINIQ - Obra F	\$0.00	\$1,724.14	\$124,995.26
	C02267	09/07/2019	MARTIN RESENDIZ SEB/		0303	O2020 1RA EST IR-48 RFC-RESM9207298H6 (1RA EST - Obra Pública : O2020 - CC	\$0.00	\$4,361.14	\$129,356.40
	C02268	09/07/2019	MARTIN RESENDIZ SEB/		0304	O21311RA EST AD-069 RFC-RESM9207298H6 (1RA EST - Obra Pública : O2131 - C	\$0.00	\$669.66	\$130,026.06
	C02269	09/07/2019	GENOVEVA ELIZONDO C		0305	O4001 2DA EST Y FINIQ AD-33 RFC-EICG930427LZ9 (2DA EST Y FINIQ - Obra Pút	\$0.00	\$754.15	\$130,780.21
	C02270	09/07/2019	TRES NJ SA DE CV OBR/		0306	O2133 1RA EST AD-071 RFC-TNJ150921392 (1RA EST - Obra Pública : O2133 - CO	\$0.00	\$2,131.75	\$132,911.96
	C02272	09/07/2019	PRALCO SA DE CV		0308	O2019 1RA EST AD-54 RFC-PRA1006073G5 (1RA EST - Obra Pública : O2019 - CO	\$0.00	\$2,206.07	\$135,118.03
	C02273	11/07/2019	JACINTO SANTIAGO PEF		0309	O2101 2DA EST Y FINIQ AD-28 RFC-SAPJ900911LY4 (2DA EST Y FINIQ - Obra Pút	\$0.00	\$1,976.43	\$137,094.46
	C02309	15/07/2019	CONSTRUYE OBRA CIVII		0342	O2121 1RA EST AD-057 RFC-COC170912KD5 (1RA EST - Obra Pública : O2121 - C	\$0.00	\$2,374.39	\$139,468.85
	C02310	15/07/2019	TRES NJ SA DE CV OBR/		0343	O2010 3RA EST Y FINIQ AD-024 RFC-TNJ150921392 (3RA EST Y FINIQ - Obra Pút	\$0.00	\$1,638.22	\$141,107.07

MUNICIPIO DE AQUISMÓN
SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117 a la 2117)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/nov/2019
hora de Impresión 02:15 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C02311	15/07/2019	MARTIN RESENDIZ SEBA			0345	O2224 1RA EST Y FINIQ AD-68 RFC-RESM9207298H6 (1RA EST Y FINIQ - Obra Pú		\$0.00	\$614.58	\$141,721.65
C02312	17/07/2019	GENOVEVA ELIZONDO C			0346	O2231 1RA EST Y FINIQ AD-78 RFC-EICG930427LZ9 (1RA EST Y FINIQ - Obra Pú		\$0.00	\$305.56	\$142,027.21
C02313	17/07/2019	MIGUEL ANGEL ECHAVA			0347	O5116 1RA EST AD-53 RFC-EALM770605RX9 (1RA EST - Obra Pública : O5116 - C		\$0.00	\$1,165.22	\$143,192.43
C02316	18/07/2019	OMAR ALEXANDER DIAZ			0349	O2018 2DA EST AD-51 RFC-DITO910819KL9 (2DA EST - Obra Pública : O2018 - CC		\$0.00	\$1,903.05	\$145,095.48
C02317	18/07/2019	GERARDO ALFONSO ES			0350	O2136 1RA EST AD-73 RFC-EAKG770421TZ0 (1RA EST - Obra Pública : O2136 - C		\$0.00	\$1,746.13	\$146,841.61
C02318	18/07/2019	HECTOR ARTURO VILLA			0351	O2135 1RA EST AD-72 RFC-VIPH7808061N6 (1RA EST - Obra Pública : O2135 - CC		\$0.00	\$1,748.26	\$148,589.87
C02319	18/07/2019	RIGOBERTO RUIZ MART			0352	O3201 2DA EST AD-43 RFC-RUMR860127KK7 (2DA EST - Obra Pública : O3201 - C		\$0.00	\$960.85	\$149,550.72
C02320	18/07/2019	VERONICA LIZZETH MEN			0353	O1401 1RA EST Y FINIQ AD-79 RFC-MENV801115NG5 (1RA EST - Obra Pública : C		\$0.00	\$1,229.18	\$150,779.90
C02384	22/07/2019	TRES NJ SA DE CV OBR			0380	O2134 1RA EST AD-65 RFC-TNJ150921392 (1RA EST - Obra Pública : O2134 - CON		\$0.00	\$2,056.97	\$152,836.87
C02385	23/07/2019	TRES NJ SA DE CV OBR			0381	O2301 2DA EST AD-32 RFC-TNJ150921392 (2DA EST - Obra Pública : O2301 - CON		\$0.00	\$1,856.93	\$154,693.80
C02386	23/07/2019	TRES NJ SA DE CV OBR			0382	O2017 2DA EST AD-47 RFC-TNJ150921392 (2DA EST - Obra Pública : O2017 - CON		\$0.00	\$1,394.99	\$156,088.79
C02323	25/07/2019	MARTIN RESENDIZ SEBA			0384	O2131 2DA EST Y FINIQ AD-69 RFC-RESM9207298H6 (2DA EST Y FINIQ - Obra Pú		\$0.00	\$529.65	\$156,618.44
C02398	31/07/2019	CONSTRUYE OBRA CIVIL			0404	O3002 2DA EST AD-55 RFC-COC170912KD5 (2DA EST - Obra Pública : O3002 - CC		\$0.00	\$877.78	\$157,496.22
C02648	01/08/2019	RIGOBERTO RUIZ MART			0405	O2021 1RA EST AD-61 RFC-RUMR860127KK7 (1RA EST - Obra Pública : O2021 - C		\$0.00	\$874.38	\$158,370.60
C02649	02/08/2019	INGRUPO CORPORATIV			0409	O5117 2DA EST Y FINIQ AD-36 RFC-ICO150921RZ1 (2DA EST Y FINIQ - Obra Públ		\$0.00	\$608.08	\$158,978.68
C02652	05/08/2019	MARTIN RESENDIZ SEBA			0436	O2020 2DA EST IR-48 RFC-RESM9207298H6 (2DA EST - Obra Pública : O2020 - CC		\$0.00	\$3,976.06	\$162,954.74
C02650	06/08/2019	NELSON EMMANUEL RA			0434	O1115 1RA EST Y FINIQ AD-52 RFC-RAMN781112134 (1RA EST Y FINIQ - Obra Pú		\$0.00	\$2,466.54	\$165,421.28
C02651	06/08/2019	OMAR ALEXANDER DIAZ			0435	O1011 1RA EST Y FINIQ AD-39 RFC-DITO910819KL9 (1RA EST Y FINIQ - Obra Pú		\$0.00	\$1,605.05	\$167,026.33
C02653	06/08/2019	VICENTE GONZALEZ LUC			0437	O2015 2DA EST Y FINIQ AD-37 RFC-GOLV831214DH8 (2DA EST Y FINIQ - Obra Pú		\$0.00	\$723.21	\$167,749.54
C02655	06/08/2019	GENOVEVA ELIZONDO C			0438	O3003 1RA EST AD-74 RFC-EICG930427LZ9 (1RA EST - Obra Pública : O3003 - CC		\$0.00	\$876.76	\$168,626.30
C02656	06/08/2019	MIGUEL ANGEL OCEJO C			0440	O2016 2DA EST Y FINIQ AD-46 RFC-OECM731101AA2 (2DA EST Y FINIQ - Obra Pú		\$0.00	\$1,758.46	\$170,384.76
C02657	08/08/2019	RIGOBERTO RUIZ MART			0446	O3201 3RA EST Y FINIQ AD-43 RFC-RUMR860127KK7 (3RA EST Y FINIQ - Obra Pú		\$0.00	\$119.28	\$170,504.04
C02659	08/08/2019	TRES NJ SA DE CV OBR			0447	O2133 2DA EST AD-71 RFC-TNJ150921392 (2DA EST - Obra Pública : O2133 - CON		\$0.00	\$1,521.45	\$172,025.49
C02660	08/08/2019	TRES NJ SA DE CV OBR			0448	O51251RA EST Y FINIQ AD-62 RFC-TNJ150921392 (1RA EST Y FINIQ - Obra Públic		\$0.00	\$2,174.24	\$174,199.73
C02661	13/08/2019	CONSTRUYE OBRA CIVIL			0465	O5108 3RA EST Y FINIQ AD-15 RFC-COC170912KD5 (3RA EST Y FINIQ - Obra Pú		\$0.00	\$219.22	\$174,418.95
C02662	14/08/2019	CONSTRUYE OBRA CIVIL			0466	O2008 3RA EST Y FINIQ AD-12 RFC-COC170912KD5 (3RA EST Y FINIQ - Obra Pú		\$0.00	\$556.27	\$174,975.22
C02663	15/08/2019	TRES NJ SA DE CV OBR			0491	O22052DA EST Y FINIQ AD-42 RFC-TNJ150921392 (2DA EST Y FINIQ - Obra Públic		\$0.00	\$1,460.72	\$176,435.94
C02664	15/08/2019	MIGUEL ANGEL ECHAVA			0492	O2132 1RA EST AD-67 RFC-EALM770605RX9 (1RA EST - Obra Pública : O2132 - C		\$0.00	\$2,622.23	\$179,058.17
C02804	24/08/2019	VICENTE GONZALEZ LUC			0546	O1018 1RA EST AD-84 RFC-GOLV831214DH8 (1RA EST - Obra Pública : O1018 - C		\$0.00	\$721.22	\$179,779.39
C02789	26/08/2019	GENOVEVA ELIZONDO C			0533	O1010 1RA EST Y FINIQ AD-40 RFC-EICG930427LZ9 (1RA EST Y FINIQ - Obra Pú		\$0.00	\$1,726.57	\$181,505.96
C02790	26/08/2019	TRES NJ SA DE CV OBR			0534	O2017 3RA EST Y FINIQ AD-47 RFC-TNJ150921392 (3RA EST Y FINIQ - Obra Públi		\$0.00	\$335.76	\$181,841.72
C02802	26/08/2019	OMAR ALEXANDER DIAZ			0544	O2018 3RA EST Y FINIQ AD-051 RFC-DITO910819KL9 (3RA EST Y FINIQ - Obra Pú		\$0.00	\$902.56	\$182,744.28
C02809	28/08/2019	GENOVEVA ELIZONDO C			0551	O2155 1RA EST AD-83 RFC-EICG930427LZ9 (1RA EST - Obra Pública : O2155 - CC		\$0.00	\$1,773.74	\$184,518.02
C02813	30/08/2019	RIGOBERTO RUIZ MART			0555	O2021 2DA EST AD-61 RFC-RUMR860127KK7 (2DA EST - Obra Pública : O2021 - C		\$0.00	\$1,457.29	\$185,975.31



Fecha y	06/nov/2019
hora de Impresión	02:15 p.m.

Page 5

MUNICIPIO DE AQUISMÓN
SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117 a la 2117)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/nov/2019
hora de Impresión 02:15 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
C02205	05/07/2019	GERARDO ALFONSO ES		0281	O2004 3RA EST Y FINIQ RFC-EAKG770421TZ0 (3RA EST Y FINIQ - Obra Pública : I
C02208	05/07/2019	LUCINO PECINA ALTAMII		0283	O3001 2DA EST Y FINIQ RFC-840522PD7 (2DA EST Y FINIQ - Obra Pública : O3001
C02343	06/07/2019	JACINTO SANTIAGO PEF		0284	O2003 2DA EST Y FINIQ AD-005 RFC-SAPJ900911LY4 (2DA EST Y FINIQ - Obra Pú
C02209	08/07/2019	TRES NJ SA DE CV OBR/		0285	O2223 1RA EST Y FINIQ RFC-TNJ150921392 (1RA EST Y FINIQ - Obra Pública : O2
C02261	09/07/2019	GENOVEVA ELIZONDO C		0302	O5112 2DA EST Y FINIQ RFC-EICG930427LZ9 / AD-041 (2DA EST Y FINIQ - Obra F
C02267	09/07/2019	MARTIN RESENDIZ SEB/		0303	O2020 1RA EST IR-48 RFC-RESM9207298H6 (1RA EST - Obra Pública : O2020 - CC
C02268	09/07/2019	MARTIN RESENDIZ SEB/		0304	O21311RA EST AD-069 RFC-RESM9207298H6 (1RA EST - Obra Pública : O2131 - C
C02269	09/07/2019	GENOVEVA ELIZONDO C		0305	O4001 2DA EST Y FINIQ AD-33 RFC-EICG930427LZ9 (2DA EST Y FINIQ - Obra Pút
C02270	09/07/2019	TRES NJ SA DE CV OBR/		0306	O2133 1RA EST AD-071 RFC-TNJ150921392 (1RA EST - Obra Pública : O2133 - CO
C02272	09/07/2019	PRALCO SA DE CV		0308	O2019 1RA EST AD-54 RFC-PRA1006073G5 (1RA EST - Obra Pública : O2019 - CO
C02273	11/07/2019	JACINTO SANTIAGO PEF		0309	O2101 2DA EST Y FINIQ AD-28 RFC-SAPJ900911LY4 (2DA EST Y FINIQ - Obra Pút
C02309	15/07/2019	CONSTRUYE OBRA CIVIL		0342	O2121 1RA EST AD-057 RFC-COC170912KD5 (1RA EST - Obra Pública : O2121 - C
C02310	15/07/2019	TRES NJ SA DE CV OBR/		0343	O2010 3RA EST Y FINIQ AD-024 RFC-TNJ150921392 (3RA EST Y FINIQ - Obra Pút
C02311	15/07/2019	MARTIN RESENDIZ SEB/		0345	O2224 1RA EST Y FINIQ AD-68 RFC-RESM9207298H6 (1RA EST Y FINIQ - Obra Pú
C02312	17/07/2019	GENOVEVA ELIZONDO C		0346	O2231 1RA EST Y FINIQ AD-78 RFC-EICG930427LZ9 (1RA EST Y FINIQ - Obra Pút
C02313	17/07/2019	MIGUEL ANGEL ECHAVA		0347	O5116 1RA EST AD-53 RFC-EALM770605RX9 (1RA EST - Obra Pública : O5116 - C
C02316	18/07/2019	OMAR ALEXANDER DIAZ		0349	O2018 2DA EST AD-51 RFC-DITO910819KL9 (2DA EST - Obra Pública : O2018 - CC
C02317	18/07/2019	GERARDO ALFONSO ES		0350	O2136 1RA EST AD-73 RFC-EAKG770421TZ0 (1RA EST - Obra Pública : O2136 - Cl
C02318	18/07/2019	HECTOR ARTURO VILLA		0351	O2135 1RA EST AD-72 RFC-VIPH7808061N6 (1RA EST - Obra Pública : O2135 - CC
C02319	18/07/2019	RIGOBERTO RUIZ MART		0352	O3201 2DA EST AD-43 RFC-RUMR860127KK7 (2DA EST - Obra Pública : O3201 - C
C02320	18/07/2019	VERONICA LIZZETH MEN		0353	O1401 1RA EST Y FINIQ AD-79 RFC-MENV801115NG5 (1RA EST - Obra Pública : C
C02384	22/07/2019	TRES NJ SA DE CV OBR/		0380	O2134 1RA EST AD-65 RFC-TNJ150921392 (1RA EST - Obra Pública : O2134 - CON
C02385	23/07/2019	TRES NJ SA DE CV OBR/		0381	O2301 2DA EST AD-32 RFC-TNJ150921392 (2DA EST - Obra Pública : O2301 - CON
C02386	23/07/2019	TRES NJ SA DE CV OBR/		0382	O2017 2DA EST AD-47 RFC-TNJ150921392 (2DA EST - Obra Pública : O2017 - CON
C02323	25/07/2019	MARTIN RESENDIZ SEB/		0384	O2131 2DA EST Y FINIQ AD-69 RFC-RESM9207298H6 (2DA EST Y FINIQ - Obra Pú
C02398	31/07/2019	CONSTRUYE OBRA CIVIL		0404	O3002 2DA EST AD-55 RFC-COC170912KD5 (2DA EST - Obra Pública : O3002 - CC
C02648	01/08/2019	RIGOBERTO RUIZ MART		0405	O2021 1RA EST AD-61 RFC-RUMR860127KK7 (1RA EST - Obra Pública : O2021 - C
C02649	02/08/2019	INGRUPO CORPORATIV		0409	O5117 2DA EST Y FINIQ AD-36 RFC-ICO150921RZ1 (2DA EST Y FINIQ - Obra Públ
C02652	05/08/2019	MARTIN RESENDIZ SEB/		0436	O2020 2DA EST IR-48 RFC-RESM9207298H6 (2DA EST - Obra Pública : O2020 - CC
C02650	06/08/2019	NELSON EMMANUEL RA		0434	O1115 1RA EST Y FINIQ AD-52 RFC-RAMN781112134 (1RA EST Y FINIQ - Obra Pú
C02651	06/08/2019	OMAR ALEXANDER DIAZ		0435	O1011 1RA EST Y FINIQ AD-39 RFC-DITO910819KL9 (1RA EST Y FINIQ - Obra Pút
C02653	06/08/2019	VICENTE GONZALEZ LUC		0437	O2015 2DA EST Y FINIQ AD-37 RFC-GOLV831214DH8 (2DA EST Y FINIQ - Obra Pú
C02655	06/08/2019	GENOVEVA ELIZONDO C		0438	O3003 1RA EST AD-74 RFC-EICG930427LZ9 (1RA EST - Obra Pública : O3003 - CC
C02656	06/08/2019	MIGUEL ANGEL OCEJO C		0440	O2016 2DA EST Y FINIQ AD-46 RFC-OECM731101AA2 (2DA EST Y FINIQ - Obra Pi

MUNICIPIO DE AQUISMÓN
SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117 a la 2117)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/nov/2019
hora de Impresión 02:15 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C02657	08/08/2019	RIGOBERTO RUIZ MART			0446	O3201 3RA EST Y FINIQ AD-43 RFC-RUMR860127KK7 (3RA EST Y FINIQ - Obra P		\$0.00	\$119.27	\$167,929.22
C02659	08/08/2019	TRES NJ SA DE CV OBR/			0447	O2133 2DA EST AD-71 RFC-TNJ150921392 (2DA EST - Obra Pública : O2133 - CON		\$0.00	\$1,521.45	\$169,450.67
C02660	08/08/2019	TRES NJ SA DE CV OBR/			0448	O51251RA EST Y FINIQ AD-62 RFC-TNJ150921392 (1RA EST Y FINIQ - Obra Públic		\$0.00	\$2,174.23	\$171,624.90
C02661	13/08/2019	CONSTRUYE OBRA CIVIL			0465	O5108 3RA EST Y FINIQ AD-15 RFC-COC170912KD5 (3RA EST Y FINIQ - Obra Pút		\$0.00	\$219.22	\$171,844.12
C02662	14/08/2019	CONSTRUYE OBRA CIVIL			0466	O2008 3RA EST Y FINIQ AD-12 RFC-COC170912KD5 (3RA EST Y FINIQ - Obra Pút		\$0.00	\$556.26	\$172,400.38
C02663	15/08/2019	TRES NJ SA DE CV OBR/			0491	O22052DA EST Y FINIQ AD-42(27) RFC-TNJ150921392 (2DA EST Y FINIQ - Obra P		\$0.00	\$1,460.72	\$173,861.10
C02664	15/08/2019	MIGUEL ANGEL ECHAVA			0492	O2132 1RA EST AD-67 RFC-EALM770605RX9 (1RA EST - Obra Pública : O2132 - C		\$0.00	\$2,622.23	\$176,483.33
C02804	24/08/2019	VICENTE GONZALEZ LUC			0546	O1018 1RA EST AD-84 RFC-GOLV831214DH8 (1RA EST - Obra Pública : O1018 - C		\$0.00	\$721.22	\$177,204.55
C02789	26/08/2019	GENOVEVA ELIZONDO C			0533	O1010 1RA EST Y FINIQ AD-40 RFC-EICG930427LZ9 (1RA EST Y FINIQ - Obra Pút		\$0.00	\$1,726.57	\$178,931.12
C02790	26/08/2019	TRES NJ SA DE CV OBR/			0534	O2017 3RA EST Y FINIQ AD-47 RFC-TNJ150921392 (3RA EST Y FINIQ - Obra Públi		\$0.00	\$335.75	\$179,266.87
C02802	26/08/2019	OMAR ALEXANDER DIAZ			0544	O2018 3RA EST Y FINIQ AD-051 RFC-DITO910819KL9 (3RA EST Y FINIQ - Obra Pú		\$0.00	\$902.56	\$180,169.43
C02809	28/08/2019	GENOVEVA ELIZONDO C			0551	O2155 1RA EST AD-83 RFC-EICG930427LZ9 (1RA EST - Obra Pública : O2155 - CC		\$0.00	\$1,773.74	\$181,943.17
C02813	30/08/2019	RIGOBERTO RUIZ MART			0555	O2021 2DA EST AD-61 RFC-RUMR860127KK7 (2DA EST - Obra Pública : O2021 - C		\$0.00	\$1,457.29	\$183,400.46
C02814	30/08/2019	ISABEL NATHALY HERN/			0557	O5131 1RA EST Y FINIQ AD-100 RFC-HERI861201C94 (1RA EST Y FINIQ - Obra Pú		\$0.00	\$2,106.63	\$185,507.09
C02834	30/08/2019	JACINTO SANTIAGO PEF			0556	O2107 2DA EST Y FINIQ AD-50 RFC-SAPJ900911LY4 (2DA EST Y FINIQ - Obra Pút		\$0.00	\$1,936.26	\$187,443.35
C02835	02/09/2019	TRES NJ SA DE CV OBR/			0559	O2156 1RA EST AD-87 RFC-TNJ150921392 (1RA EST - Obra Pública : O2156 - CON		\$0.00	\$1,888.47	\$189,331.82
C03127	05/09/2019	TRES NJ SA DE CV OBR/			0562	O1009 2DA EST AD-38 RFC-TNJ150921392 (2DA EST - Obra Pública : O1009 - CON		\$0.00	\$953.07	\$190,284.89
C03187	10/09/2019	PRALCO SA DE CV			0599	O2019 2DA EST Y FINIQ AD-54 RFC-PARA1006073G5 (2DA EST Y FINIQ - Obra Pú		\$0.00	\$2,748.72	\$193,033.61
C03188	11/09/2019	VICENTE GONZALEZ LUC			0600	O1018 2DA EST AD-84 RFC-GOLV831214DH8 (2DA EST - Obra Pública : O1018 - C		\$0.00	\$526.66	\$193,560.27
C03184	13/09/2019	TRES NJ SA DE CV OBR/			0595	O2133 2DA EST Y FINIQ AD-71 RFC-TNJ150921392 (2DA EST Y FINIQ - Obra Públi		\$0.00	\$1,505.88	\$195,066.15
C03185	13/09/2019	MARTIN RESENDIZ SEB/			0596	O2020 3RA EST Y FINIQ IR-48 RFC-RECM9207298H6 (3RA EST Y FINIQ - Obra Pú		\$0.00	\$1,586.24	\$196,652.39
C03186	13/09/2019	TRES NJ SA DE CV OBR/			0597	O5135 1RA EST Y FINIQ AD-101 RFC-TNJ150921392 (1RA EST Y FINIQ - Obra Pút		\$0.00	\$3,017.24	\$199,669.63
C03190	13/09/2019	TRES NJ SA DE CV OBR/			0604	O1019 1RA EST Y FINIQ AD-85 RFC-TNJ150921392 (1RA EST Y FINIQ - Obra Públi		\$0.00	\$1,707.13	\$201,376.76
C03183	14/09/2019	CONSTRUYE OBRA CIVIL			0594	O2121 2DA EST Y FINIQ AD-57 RFC-COC170912KD5 (2DA EST Y FINIQ - Obra Pút		\$0.00	\$1,865.58	\$203,242.34
C03192	17/09/2019	JACINTO SANTIAGO PEF			0615	O5128 1RA EST AD-89 RFC-SAPJ900911LY4 (1RA EST - Obra Pública : O5128 - PA		\$0.00	\$3,081.53	\$206,323.87
C03216	18/09/2019	TRES NJ SA DE CV OBR/			0614	O5136 1RA EST AD-103 RFC-TNJ150921392 (1RA EST - Obra Pública : O5136 - CO		\$0.00	\$2,324.92	\$208,648.79
C03244	19/09/2019	JACINTO SANTIAGO PEF			0637	O2157 1RA EST AD-82 RFC-SAPJ900911LY4 (1RA EST - Obra Pública : O2157 - CC		\$0.00	\$2,304.37	\$210,953.16
C03299	23/09/2019	TRES NJ SA DE CV OBR/			0689	O2151 1RA EST Y FINIQ AD-76 RFC-TNJ150921 (1RA EST Y FINIQ - Obra Pública :		\$0.00	\$1,712.85	\$212,666.01
C03300	23/09/2019	TRES NJ SA DE CV OBR/			0688	O1009 3RA EST Y FINIQ AD-38 RFC-TNJ150921392 (3RA EST Y FINIQ - Obra Públi		\$0.00	\$969.78	\$213,635.79
C03301	23/09/2019	TRES NJ SA DE CV OBR/			690	O2134 2DA EST Y FINIQ AD-65 RFC-TNJ150921392 (2DA EST Y FINIQ - Obra Públi		\$0.00	\$1,684.89	\$215,320.68
C03250	25/09/2019	GENOVEVA ELIZONDO C			0612	O1017 1RA EST AD-81 RFC-EICG930427LZ9 (1RA EST - Obra Pública : O1017 - ME		\$0.00	\$470.70	\$215,791.38
C03251	25/09/2019	GENOVEVA ELIZONDO C			0613	O3003 2DA EST AD-74 RFC-EICG930427LZ9 (2DA EST - Obra Pública : O3003 - CC		\$0.00	\$886.01	\$216,677.39
C03304	25/09/2019	HECTOR ARTURO VILLA			0708	O5302 1RA EST IR-001 RFC-VIPH7808061N6 (1RA EST FISM - Obra Pública : O530		\$0.00	\$1,739.81	\$218,417.20
C03305	25/09/2019	JACINTO SANTIAGO PEF			0707	O2149 1RA EST Y FINIQ AD-80 RFC-SAPJ900911LY4 (1RA EST Y FINIQ - Obra Pút		\$0.00	\$2,913.11	\$221,330.31

MUNICIPIO DE AQUISMÓN
SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117 a la 2117)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/nov/2019
hora de Impresión 02:15 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C03425	27/09/2019	VICENTE GONZALEZ LUC		0706	O1018 3RA EST Y FINIQ AD-84 RFC-GOLV831214DH8 (3RA EST Y FINIQ - Obra P	\$0.00	\$259.31	\$221,589.62	
2117-06-03						FFM 5 MILLAR CMIC	\$642.24	\$0.00	\$642.24	
2117-06-04						CONVENIOS 5 MILLAR CMIC	\$0.00	\$0.00	\$1,739.81	
	C03320	25/09/2019	HECTOR ARTURO VILLA		002	FISE O5302 1RA EST IR-001 RFC-VIPH7808061N6 (1RA EST FISE - Obra Pública :	\$0.00	\$1,739.81	\$1,739.81	
2117-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$426,190.00	\$854,934.00	\$428,744.00	
	C02555	03/07/2019	SECRETARIA DE FINANZ		CH-0007	GD Folio: 717 (DICIEMBRE 2018 IMPUESTO SOBRE NOMINA. GP Directo 717 SEC	\$0.00	\$90,568.00	\$516,758.00	
	C02555	03/07/2019	SECRETARIA DE FINANZ		CH-0007	GP Directo 717 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE SLP, Pago: 717 (DIC	\$90,568.00	\$0.00	\$426,190.00	
	C02561	09/07/2019	SECRETARIA DE FINANZ		CH-0008	GP Folio: 720 (ENERO IMPUESTO SOBRE NOMINA GENERADO EN EL MES. GP F	\$77,790.00	\$0.00	\$348,400.00	
	E00015	09/07/2019	SECRETARIA DE FINANZ		CH-0008	Movimiento Directo Automático (CAMBIO FUENTE FINANCIAMIENTO)	\$0.00	\$0.00	\$348,400.00	
	E00015	09/07/2019	SECRETARIA DE FINANZ		CH-0008	Movimiento Directo Automático (CAMBIO FUENTE FINANCIAMIENTO)	\$0.00	\$0.00	\$348,400.00	
	C02562	09/07/2019	SECRETARIA DE FINANZ		CH-0009	GP Folio: 721 (FEBRERO IMPUESTO SOBRE NOMINA GENERADO EN EL MES. GI	\$80,123.00	\$0.00	\$268,277.00	
	E00016	09/07/2019	SECRETARIA DE FINANZ		CH-0009	Movimiento Directo Automático (CAMBIO FUENTE FINANCIAMIENTO)	\$0.00	\$0.00	\$268,277.00	
	E00016	09/07/2019	SECRETARIA DE FINANZ		CH-0009	Movimiento Directo Automático (CAMBIO FUENTE FINANCIAMIENTO)	\$0.00	\$0.00	\$268,277.00	
	C02986	06/08/2019	SECRETARIA DE FINANZ		CH-0010	GP Folio: 829 (MARZO 2019 IMPUESTO SOBRE NOMINA GENERADO EN EL MES.	\$82,408.00	\$0.00	\$185,869.00	
	E00026	06/08/2019	SECRETARIA DE FINANZ		CH-0010	Movimiento Directo Automático (CAMBIO FUENTE FINANCIAMIENTO)	\$0.00	\$0.00	\$185,869.00	
	E00026	06/08/2019	SECRETARIA DE FINANZ		CH-0010	Movimiento Directo Automático (CAMBIO FUENTE FINANCIAMIENTO)	\$0.00	\$0.00	\$185,869.00	
	C02987	06/08/2019	SECRETARIA DE FINANZ		CH-0011	GP Folio: 830 (ABRIL2019 IMPUESTO SOBRE NOMINA GENERADO EN EL MES. G	\$87,713.00	\$0.00	\$98,156.00	
	E00027	06/08/2019	SECRETARIA DE FINANZ		CH-0011	Movimiento Directo Automático (CAMBIO FUENTE FINANCIAMIENTO)	\$0.00	\$0.00	\$98,156.00	
	E00027	06/08/2019	SECRETARIA DE FINANZ		CH-0011	Movimiento Directo Automático (CAMBIO FUENTE FINANCIAMIENTO)	\$0.00	\$0.00	\$98,156.00	
	C02988	06/08/2019	SECRETARIA DE FINANZ		0012	GP Folio: 831 (MAYO 2019 IMPUESTO SOBRE NOMINA GENERADO EN EL MES. C	\$98,156.00	\$0.00	\$0.00	
	E00028	06/08/2019	SECRETARIA DE FINANZ		CH-0012	Movimiento Directo Automático (CAMBIO FUENTE FINANCIAMIENTO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	E00028	06/08/2019	SECRETARIA DE FINANZ		CH-0012	Movimiento Directo Automático (CAMBIO FUENTE FINANCIAMIENTO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	C02989	06/08/2019	SECRETARIA DE FINANZ		CH-0013	GD Folio: 825 (JUNIO 2019 IMPURSTO SOBRE NOMINA GENERADO EN EL MES. I	\$0.00	\$109,411.00	\$109,411.00	
	C02989	06/08/2019	SECRETARIA DE FINANZ		CH-0013	GP Directo 825 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE SLP, Pago: 832 (JUN	\$109,411.00	\$0.00	\$0.00	
	C03402	11/09/2019	SECRETARIA DE FINANZ		CH-0014	GP Directo 933 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE SLP, Pago: 948 (JUL	\$113,310.00	\$0.00	-\$113,310.00	
	C03402	11/09/2019	SECRETARIA DE FINANZ		CH-0014	GD Folio: 933 (JULIO 2019 IMPURSTO SOBRE NOMINA GENERADO EN EL MES. C	\$0.00	\$113,310.00	\$0.00	
	C03404	11/09/2019	SECRETARIA DE FINANZ		CH-0015	GD Folio: 934 (AGOSTO 2019 IMPUESTO SOBRE NOMNA GENERADO EN EL MES	\$0.00	\$115,455.00	\$115,455.00	
	C03404	11/09/2019	SECRETARIA DE FINANZ		CH-0015	GP Directo 934 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE SLP, Pago: 949 (AG	\$115,455.00	\$0.00	\$0.00	
Total :							14,365,416.33	1,343,439.00	1,479,572.98	14,501,550.31