



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2229-1 a la 2229-1)**

Fecha y 18/sep./2019  
hora de Impresión 03:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
2229-1				EMPRESITOS Y FINANCIAMIENTOS DIVERSOS	\$26,366,628.56	\$0.00	\$0.00	\$26,366,628.56
<b>2229-1-001</b>				<b>ACREEDORES DIVERSOS (2007-2009)</b>	<b>\$51,148.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,148.43</b>
2229-1-002				ACREEDORES DIVERSOS (2009-2012)	\$1,049,439.49	\$0.00	\$0.00	\$1,049,439.49
2229-1-002-001				ACREEDORES DIVERSOS 09-10	\$505,826.37	\$0.00	\$0.00	\$505,826.37
<b>2229-1-002-001-001</b>				<b>REINTEGRO POR GASTOS FAMF</b>	<b>\$914.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$914.30</b>
<b>2229-1-002-001-002</b>				<b>ARACELY ARNAUD FDZ / AYUDA SOCIAL</b>	<b>\$1,972.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,972.00</b>
<b>2229-1-002-001-003</b>				<b>BERNABE ANTONIO BENITO / AYUDA SOCIAL</b>	<b>\$1,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,300.00</b>
<b>2229-1-002-001-004</b>				<b>GUMERSINDO MARTINEZ HDZ / OFICIAL MAYOR</b>	<b>\$2,320.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,320.00</b>
<b>2229-1-002-001-005</b>				<b>LUISA RAMOS VEGA / AYUDA SOCIAL</b>	<b>\$5,410.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,410.00</b>
<b>2229-1-002-001-006</b>				<b>HECTOR COCA BALDERAS / VIATICOS</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>2229-1-002-001-007</b>				<b>MARTHA LOPEZ HDZ / AYUDA SOCIAL</b>	<b>\$2,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,400.00</b>
<b>2229-1-002-001-008</b>				<b>MARCELINO MATEOS SANCHEZ</b>	<b>\$850.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$850.20</b>
<b>2229-1-002-001-009</b>				<b>GUSTAVO BARRERA VAZQUEZ</b>	<b>\$4,640.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,640.00</b>
<b>2229-1-002-001-010</b>				<b>RAYMUNDO VELARDE GRO / PROTEC CIVIL</b>	<b>\$1,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200.00</b>
<b>2229-1-002-001-011</b>				<b>RUBEN MARCELINO HDZ</b>	<b>\$2,494.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,494.00</b>
<b>2229-1-002-001-012</b>				<b>RAYMUNDO AQUINO HDZ / COMUNIC SOCIAL</b>	<b>\$2,329.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,329.44</b>
<b>2229-1-002-001-013</b>				<b>RAUL DE LOS REYES BANDA / DIR HOSPITAL CIVIL</b>	<b>\$54,035.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,035.32</b>
<b>2229-1-002-001-014</b>				<b>JUANITA CABRERA RUBIO / AYUDA SOCIAL</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
<b>2229-1-002-001-015</b>				<b>SARA RUBIO ALONSO / AYUDA SOCIAL</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
<b>2229-1-002-001-016</b>				<b>HESQUIO CONTRERAS HDZ / AYUDA SOCIAL</b>	<b>\$988.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$988.92</b>



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2229-1 a la 2229-1)**

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2019  
03:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2229-1-002-001-017		GENARO RUBIO HDZ / AYUDA SOCIAL				\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00
2229-1-002-001-018		CYNTHIA OCHOA LOPEZ / AYUDA SOCIAL				\$4,872.00	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00
2229-1-002-001-019		MA DOLORES RAMOS CASTELLANOS / AYUDA SOCIAL				\$1,907.00	\$0.00	\$0.00	\$1,907.00
2229-1-002-001-020		EVA ANTONIO MORALES				\$3,044.00	\$0.00	\$0.00	\$3,044.00
2229-1-002-001-021		SALOMON VALDEZ PACHECO				\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
2229-1-002-001-022		ABELARDO CRUZ PEREZ / COORD CASA CULTURA				\$3,098.00	\$0.00	\$0.00	\$3,098.00
2229-1-002-001-023		BALDEMAR ORTA LOPEZ / TELEFONIA CELULAR				\$25,576.45	\$0.00	\$0.00	\$25,576.45
2229-1-002-001-024		IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV				\$330,586.74	\$0.00	\$0.00	\$330,586.74
2229-1-002-001-025		CUOTA SINDICAL 2009				\$72.00	\$0.00	\$0.00	\$72.00
2229-1-002-001-026		CUOTA SINDICALO 2010				-\$425.00	\$0.00	\$0.00	-\$425.00
2229-1-002-001-027		CUOTA SINDICAL SUTSMOPDEPMT				-\$2,262.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,262.00
2229-1-002-001-029		CUOTA SINDICAL STSMT				\$8,234.00	\$0.00	\$0.00	\$8,234.00
2229-1-002-001-030		RETENSION PENSION ALIMENTICIA RM 28				\$25,038.00	\$0.00	\$0.00	\$25,038.00
2229-1-002-001-031		RETENSION PENSION ALIMENTICIA RM 33				\$3,831.00	\$0.00	\$0.00	\$3,831.00
2229-1-002-002		ACREEDORES DIVERSOS 2011				\$543,613.12	\$0.00	\$0.00	\$543,613.12
2229-1-002-002-001		ALEJANDRO VILLALVAZO ANGELES / INMUDE				\$3,445.07	\$0.00	\$0.00	\$3,445.07
2229-1-002-002-002		BARTOLO ANTONIO ANTONIO / AYUDA SOCIAL				\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2229-1-002-002-003		CUAUHTEMOC GARCIA OLGUIN / AYUDA SOCIAL				\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2229-1-002-002-004		ELODIA HERNANDEZ / AYUDA SOCIAL				\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2229-1-002-002-005		ELIA RUBIO MARQUEZ / AYUDA SOCIAL				\$2,450.00	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00
2229-1-002-002-006		EMILIO HERNANDEZ MENDEZ / COORD EDUCACION				\$1,321.34	\$0.00	\$0.00	\$1,321.34



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2229-1 a la 2229-1)**

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2019  
03:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2229-1-002-002-007			FRANCISCO LOPEZ ANGELES / SERV MEDICO			\$2,014.87	\$0.00	\$0.00	\$2,014.87
2229-1-002-002-008			GUMERSINDO MARTINEZ HDZ / VIATICOS			\$1,670.05	\$0.00	\$0.00	\$1,670.05
2229-1-002-002-009			GEOVANNI BENITO HDZ / AYUDA SOCIAL			\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
2229-1-002-002-010			GILBERTO ORTIZ HDZ / AYUDA SOCIAL			\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2229-1-002-002-011			JAIME HERNANDEZ VIGGIANO / AYUDA SOCIAL			\$5,630.00	\$0.00	\$0.00	\$5,630.00
2229-1-002-002-012			JOSUE ADRIAN GARCIA MTZ / SERV MEDICO			\$6,908.58	\$0.00	\$0.00	\$6,908.58
2229-1-002-002-013			LUCIO RUBIO CRUZ / AYUDA SOCIAL			\$1,260.77	\$0.00	\$0.00	\$1,260.77
2229-1-002-002-014			LEOBA GUTIERREZ ANTONIO / AYUDA SOCIAL			\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	\$1,597.00
2229-1-002-002-015			MOISES NAJERA HDZ / AYUDA SOCIAL			\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2229-1-002-002-016			PATRICIA HERNANDEZ CAMPOS / AYUDA SOCIAL			\$1,526.40	\$0.00	\$0.00	\$1,526.40
2229-1-002-002-017			RAUL DE LOS REYES BANDA / DIR HOSPITAL CIVIL			\$1,940.00	\$0.00	\$0.00	\$1,940.00
2229-1-002-002-018			EMILIO MARTINEZ RAMIREZ / HOSPEDAJE			\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00
2229-1-002-002-019			JUAN ANTONIO MARTINEZ OLGUIN / COORD SALUD			\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
2229-1-002-002-020			J JAVIER TERRONES POZOS / ECOLOGIA			\$7,150.00	\$0.00	\$0.00	\$7,150.00
2229-1-002-002-021			EMIGDIO FERNANDEZ MTZ / DELEG CHAPULHUACANITO			\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
2229-1-002-002-022			BALDEMAR ORTA LOPEZ / GTOS VARIOS			\$24,405.00	\$0.00	\$0.00	\$24,405.00
2229-1-002-002-023			ESTELA BENITEZ TREJO / AYUDA SOCIAL			\$2,291.66	\$0.00	\$0.00	\$2,291.66
2229-1-002-002-024			CIRIACO CRUZ HDZ / AYUDA SOCIAL			\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2229-1-002-002-025			JOSE ALFREDO ANGEL HDZ CARD / SER MEDICO			\$1,160.10	\$0.00	\$0.00	\$1,160.10
2229-1-002-002-026			ROBERTO VEGA RUBIO / BOL AYUDA SOCIAL			\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00
2229-1-002-002-027			VALENTIN SALAS ESCAMILLA / BOL VIATICOS			\$1,490.66	\$0.00	\$0.00	\$1,490.66



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2229-1 a la 2229-1)**

Fecha y 18/sep./2019  
hora de Impresión 03:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2229-1-002-002-028						FLOR DE AZALIA GASPAS OLIVA / GTOS VARIOS	\$8,115.69	\$0.00	\$0.00	\$8,115.69
2229-1-002-002-029						JORGE EDUARDO NIETO SANCHEZ / ASESORIA	\$74,240.00	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00
2229-1-002-002-030						JUSTINO HERNANDEZ HILARIA / BOL AYUDA SOCIAL	\$9,464.37	\$0.00	\$0.00	\$9,464.37
2229-1-002-002-031						GERARDO FELIX HIPOLITO / AUX INMUDE	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
2229-1-002-002-032						ALVARO RUBIO HDZ / AUX ALCOHOLES	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2229-1-002-002-033						Nereyda Lopez Angeles	\$337,340.56	\$0.00	\$0.00	\$337,340.56
2229-1-003						ACREEDORES DIVERSOS (2012-2015)	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2229-1-003-001						SUELDOS POR PAGAR 2014	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2229-1-004						CREDITOS BANCARIOS A LARGO PLAZO	\$25,263,040.64	\$0.00	\$0.00	\$25,263,040.64
2229-1-004-001						CREDITO BANSI FID 142307	\$25,263,040.64	\$0.00	\$0.00	\$25,263,040.64
						<b>Total :</b>	<b>26,366,628.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,366,628.56</b>