



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/ene./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2229 a la 2229)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/mar./2020
hora de Impresión 03:58 p. m.

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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/ene./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2229 a la 2229)
Cuentas de Registro

Fecha y | 23/mar./2020
hora de Impresión | 03:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2229-1-002-001-020			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
2229-1-002-002-001			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
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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/ene./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2229 a la 2229)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 23/mar./2020
03:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
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
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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/ene./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2229 a la 2229)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 23/mar./2020
03:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2229-1-002-002-031			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
2229-1-003-001			SUELDOS POR PAGAR 2014			\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2229-1-004-001			CREDITO BANSI FID 142307			\$25,263,040.64	\$3,652,487.76	\$0.00	\$21,610,552.88
	D00108	02/01/2020	AMORTIZACION DE DEUDA CREDITO BANSI DE LARGO PLAZO A CORTO PLAZO				\$3,652,487.76	\$0.00	\$21,610,552.88
Total :						26,366,628.56	3,652,487.76	0.00	22,714,140.80