



**MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 03/dic./2019
hora de Impresión | 07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1111-01-01						CAJA INGRESOS PROPIOS TESORERIA	\$304.00	\$26,501.00	\$26,501.00	\$304.00
D00251	02/09/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 294	\$2,560.00	\$0.00	\$2,864.00	
D00252	03/09/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 296	\$750.00	\$0.00	\$3,614.00	
D00253	04/09/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 297	\$2,225.00	\$0.00	\$5,839.00	
D00254	05/09/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 300	\$960.00	\$0.00	\$6,799.00	
D00255	06/09/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 301	\$1,000.00	\$0.00	\$7,799.00	
D00256	09/09/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 303	\$1,869.00	\$0.00	\$9,668.00	
D00257	11/09/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 304	\$2,555.00	\$0.00	\$12,223.00	
D00259	13/09/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 309	\$945.00	\$0.00	\$13,168.00	
D00260	17/09/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 310	\$1,215.00	\$0.00	\$14,383.00	
D00261	18/09/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 311	\$2,807.00	\$0.00	\$17,190.00	
D00262	19/09/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 314	\$1,240.00	\$0.00	\$18,430.00	
D00263	20/09/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 316	\$330.00	\$0.00	\$18,760.00	
D00264	23/09/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 317	\$1,465.00	\$0.00	\$20,225.00	
D00265	24/09/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 318	\$305.00	\$0.00	\$20,530.00	
I00348	25/09/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE TESOR	\$0.00	\$2,560.00	\$17,970.00	
I00349	25/09/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE TESOR	\$0.00	\$750.00	\$17,220.00	
I00350	25/09/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE TESOR	\$0.00	\$2,225.00	\$14,995.00	
I00351	25/09/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE TESOR	\$0.00	\$960.00	\$14,035.00	
I00352	25/09/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE TESOR	\$0.00	\$1,000.00	\$13,035.00	
I00353	25/09/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE TESOR	\$0.00	\$1,869.00	\$11,166.00	
I00354	25/09/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE TESOR	\$0.00	\$2,555.00	\$8,611.00	
D00258	25/09/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE TESOR	\$775.00	\$0.00	\$9,386.00	
I00355	25/09/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE TESOR	\$0.00	\$775.00	\$8,611.00	
I00356	25/09/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE TESOR	\$0.00	\$945.00	\$7,666.00	
I00357	25/09/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE TESOR	\$0.00	\$1,215.00	\$6,451.00	
I00358	25/09/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE TESOR	\$0.00	\$2,807.00	\$3,644.00	
I00359	25/09/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE TESOR	\$0.00	\$1,240.00	\$2,404.00	
I00360	25/09/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE TESOR	\$0.00	\$330.00	\$2,074.00	
I00361	25/09/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE TESOR	\$0.00	\$1,465.00	\$609.00	
I00362	25/09/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE TESOR	\$0.00	\$305.00	\$304.00	
D00266	25/09/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 318	\$2,620.00	\$0.00	\$2,924.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00267	26/09/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 322	\$750.00	\$0.00	\$3,674.00	
I00363	27/09/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE TESOR	\$0.00	\$2,620.00	\$1,054.00	
I00364	27/09/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE TESOR	\$0.00	\$750.00	\$304.00	
D00268	27/09/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 323	\$480.00	\$0.00	\$784.00	
I00365	30/09/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE TESOR	\$0.00	\$480.00	\$304.00	
I00366	30/09/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE TESOR	\$0.00	\$1,650.00	-\$1,346.00	
D00269	30/09/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE TESOR	\$1,650.00	\$0.00	\$304.00	
1111-02-01						ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (FONDO FIJO)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1112-01-001						BANORTE CTA.- 0454347339 TESORERIA 2018-2021	\$794,046.91	\$1,606,328.17	\$2,066,235.13	\$334,139.95
E00265	02/09/2019	AURORA LIZCANO ARGL			TR SN	AURORA LIZCANO ARGUELLES (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE FUM	\$0.00	\$2,499.00	\$791,547.91	
C00705	02/09/2019	JOSÉ LUIS GEOVA PÉRE			TR SN	GP JOSÉ LUIS GEOVA PÉREZ MÉNDEZ, Folio Pago: 366 (PAGO FACTURA 313 CC	\$0.00	\$8,999.28	\$782,548.63	
C00754	02/09/2019	ALFONSO MERAZ ARGU			T 2170	GP Folio: 355 (PAGO DEL 50% DEL APOYO DE LA RENTA DEL POZO DE AGUA U	\$0.00	\$50,000.00	\$732,548.63	
I00367	03/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$1.00	\$0.00	\$732,549.63	
I00368	03/09/2019					FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL FC	\$100,546.36	\$0.00	\$833,095.99	
I00369	03/09/2019					FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL FC	\$54.00	\$0.00	\$833,149.99	
I00370	03/09/2019					FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL FC	\$39,105.80	\$0.00	\$872,255.79	
C00706	04/09/2019	TELEFONOS DE MEXICC			TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 367 (TURA 9951 RECIBO TI	\$0.00	\$518.00	\$871,737.79	
C00707	04/09/2019	TELEFONOS DE MEXICC			TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 368 (FACTURA 0209 RECIB	\$0.00	\$703.00	\$871,034.79	
C00708	04/09/2019	TELEFONOS DE MEXICC			TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 369 (FACTURA 9964 RECIB	\$0.00	\$1,449.00	\$869,585.79	
C00709	04/09/2019	MARICELA TORRES CRL			TR SN	GP MARICELA TORRES CRUZ, Folio Pago: 370 (PAGO FACTURA D-3 COMPRA DI	\$0.00	\$25,982.84	\$843,602.95	
C00710	04/09/2019	ANGEL CEDILLO GALVA			TR SN	GP ANGEL CEDILLO GALVAN , Folio Pago: 371 (PAGO DE VARIAS FACTURAS RE	\$0.00	\$5,336.00	\$838,266.95	
C00712	05/09/2019	LUIS GERARDO ESPINO			TR SN	GP LUIS GERARDO ESPINOZA GUILLÉN , Folio Pago: 373 (PAGO FACTURA 254 A	\$0.00	\$23,200.00	\$815,066.95	
C00713	05/09/2019	FERNANDO DOMINGUEZ			TR SN	GP FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO , Folio Pago: 374 (PAGO FACTURA 33	\$0.00	\$696.00	\$814,370.95	
C00714	05/09/2019	RONALDO HERNÁNDEZ			T 2171	GP Folio: 329 (APOYO PREMIACIÓN DE CAMPEÓN GOLEADOR DE LA LIGA REGI	\$0.00	\$5,000.00	\$809,370.95	
I00371	05/09/2019					FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL FC	\$21,030.89	\$0.00	\$830,401.84	
C00715	06/09/2019	GENOVEVA ALFARO OR			TR SN	GP GENOVEVA ALFARO ORTEGA, Folio Pago: 375 (PAGO FACTURA 7834 SERVI	\$0.00	\$40,600.00	\$789,801.84	
C00716	07/09/2019	DISTRIBUIDORA DIMASA			TR SN	GP Folio: 330 (APOYO CON PAGO DE CHAROLAS PARA CURSO DE PANADERÍA.	\$0.00	\$2,800.00	\$787,001.84	
C00711	09/09/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 372 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$34,503.63	\$752,498.21	
C00717	09/09/2019	PEDRO ABRAHAM SALIN			TR SN	GP PEDRO ABRAHAM SALINAS JIMENEZ, Folio Pago: 376 (PAGO FACTURA 1768	\$0.00	\$3,000.00	\$749,498.21	
C00718	09/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIA			TR SN	GP Folio: 331 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$4,900.00	\$744,598.21	
C00719	09/09/2019	LUIS ÁNGEL CORTEZ CE			TR SN	GP LUIS ÁNGEL CORTEZ CERVANTES , Folio Pago: 377 (PAGO FACTURA 987 CC	\$0.00	\$34,800.00	\$709,798.21	
C00720	09/09/2019	IGNACIO ARTEAGA CAS			TR SN	GP IGNACIO ARTEAGA CASTILLO , Folio Pago: 378 (PAGO FACTURA 33 PRESEN	\$0.00	\$16,820.00	\$692,978.21	
I00372	09/09/2019					REEMBOLSO DE ALUMBRADO PUBLICO (REEMBOLSO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$210,577.00	\$0.00	\$903,555.21	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	ANA GABRIELA GONZALEZ DE LA GARZA (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZ	\$0.00	\$30,000.00	\$873,555.21
C00721	12/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 332 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$21,227.00	\$852,328.21
C00722	12/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 333 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$3,100.00	\$849,228.21
I00373	12/09/2019			FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 D	\$47,694.21	\$0.00	\$896,922.42
C00727	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2173	GP Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$199,505.00	\$697,417.42
C00728	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2174	GP Folio: 337 (PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE SEPTIE	\$0.00	\$54,901.00	\$642,516.42
C00729	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 338 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$97,931.00	\$544,585.42
C00731	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 339 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$55,790.00	\$488,795.42
C00732	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 340 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$25,197.00	\$463,598.42
C00734	13/09/2019	MARIO GONZÁLEZ PACH	TR SN	GP Folio: 341 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019. GP Folio: 3	\$0.00	\$1,902.00	\$461,696.42
C00735	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 342 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$6,719.00	\$454,977.42
C00737	13/09/2019	DIRECCION DE AGUA PC	TR SN	GP Folio: 343 (APOYO PARA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO	\$0.00	\$7,000.00	\$447,977.42
E00267	13/09/2019	CAJA POPULAR LAS HU/	TR SN	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (RETENCIÓN A EMPL	\$0.00	\$21,573.00	\$426,404.42
E00268	13/09/2019	CAJA POPULAR LAS HU/	TR SN	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (RETENCIÓN A CABII	\$0.00	\$1,099.00	\$425,305.42
C00738	17/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 344 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$9,046.00	\$416,259.42
C00740	17/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 346 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$4,050.00	\$412,209.42
C00742	17/09/2019	NICACIO CRUZ HERNAN	TR SN	GP Folio: 348 (APOYO CON ARREGLOS FLORALES PARA REINAS DE INAPAM. G	\$0.00	\$3,828.00	\$408,381.42
C00744	18/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 350 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$15,610.00	\$392,771.42
C00745	18/09/2019	DIRECCION DE AGUA PC	TR SN	GP Folio: 351 (APOYO A DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y S	\$0.00	\$2,000.00	\$390,771.42
C00723	19/09/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 379 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$43,525.50	\$347,245.92
I00380	19/09/2019			PRESTAMO DE FORTALECIMIENTO 2019 A TESORERIA (PRESTAMO DE FORT	\$50,000.00	\$0.00	\$397,245.92
C00724	20/09/2019	JOSE PASILLAS GUERRE	TR SN	GP Folio: 334 (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CURSOS DE PANADERI	\$0.00	\$12,293.91	\$384,952.01
C00725	20/09/2019	TELÉFONOS DE MÉXICC	TR SN	GP Folio: 335 (APOYO CON PAGO DE RECIBO DE TELÉFONO LÍNEA 4893860022	\$0.00	\$1,665.00	\$383,287.01
C00726	20/09/2019	JESUS EMMANUEL MER	TR SN	GP JESUS EMMANUEL MERCADO TREJO , Folio Pago: 380 (FACTURA 18A ANTIC	\$0.00	\$58,000.00	\$325,287.01
E00274	24/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP (PAGO DE PRESTAMO A FORTAL	\$0.00	\$50,000.00	\$275,287.01
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2175	ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO M	\$0.00	\$8,000.00	\$267,287.01
C00730	25/09/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 381 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$61,915.99	\$205,371.02
C00733	25/09/2019	CECILIA FLORES GARCÍ	T 2176	GP CECILIA FLORES GARCÍA, Folio Pago: 382 (FACTURA 69C PAGO DE ZACAHU	\$0.00	\$42,920.00	\$162,451.02
C00736	25/09/2019	FERNANDO DOMINGUEZ	TR SN	GP FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO , Folio Pago: 383 (PAGO DE FACTUR/	\$0.00	\$3,215.52	\$159,235.50
I00374	25/09/2019			FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 D	\$4,493.20	\$0.00	\$163,728.70
I00375	25/09/2019			FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 D	\$694,520.81	\$0.00	\$858,249.51
I00376	25/09/2019			FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 D	\$63,110.28	\$0.00	\$921,359.79
C00739	26/09/2019	JULIAN NOE ANTONIO	T 2177	GP Folio: 345 (APOYO ECONOMICO A GRUPO DE DANZA PULIK DANZA GRANDE	\$0.00	\$6,000.00	\$915,359.79
C00741	26/09/2019	MARIO ALBERTO ARADII	T 2179	GP Folio: 347 (PAGO DE PREMIO 2DO LUGAR DE LA LIGA DE VETERANOS MAS1	\$0.00	\$5,000.00	\$910,359.79



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00743	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2180	GP Folio: 349 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$0.00	\$9,979.06	\$900,380.73
C00746	26/09/2019	ELIAS GABRIEL SOLIS JC			T 2183	GP Folio: 352 (APOYO CON PREMIO DE 1ER LUGAR DEL EQUIPO "LA TRAKALOS	\$0.00	\$10,000.00	\$890,380.73
C00747	26/09/2019	TIMOTEO FERNÁNDEZ H			TR SN	GP Folio: 353 (PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019. GP Foli	\$0.00	\$2,500.00	\$887,880.73
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	ALAIN AZUARA ROBLES (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$0.00	\$19,538.01	\$868,342.72
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				ALAIN AZUARA ROBLES (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE MU	\$0.00	\$12,385.00	\$855,957.72
E00271	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2185	ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$7,041.77	\$848,915.95
E00272	26/09/2019	CENTRAL MUEBLERA PA			TR SN	CENTRAL MUEBLERA PACHECO S.A. DE C.V. (COMPRA DE VENTILADORES Y L	\$0.00	\$7,776.04	\$841,139.91
E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2182	ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO M	\$0.00	\$9,815.84	\$831,324.07
C00752	26/09/2019	CARLOS MORALES CRU.			TR SN	GP CARLOS MORALES CRUZ, Folio Pago: 387 (PAGO FACTURA IMPRESIÓN EN	\$0.00	\$52,200.00	\$779,124.07
C00753	26/09/2019	GUADALUPE FUENTES C			T 2186	GP GUADALUPE FUENTES CONTRERAS, Folio Pago: 388 (FACTURA 001 COMPR	\$0.00	\$20,000.00	\$759,124.07
I00377	26/09/2019					FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 D	\$38.98	\$0.00	\$759,163.05
C00758	26/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAN			T 2178	GP Folio: 357 (PAGO DE DIETAS DE CABILDO 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. G	\$0.00	\$54,901.00	\$704,262.05
C00748	27/09/2019	ANGEL CEDILLO GALVAI			TR SN	GP ANGEL CEDILLO GALVAN , Folio Pago: 384 (PAGO FACTURA 1C6A SERVICIO	\$0.00	\$3,500.00	\$700,762.05
C00749	27/09/2019	ESPERANZA FERNÁNDE			T 2187	GP ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT , Folio Pago: 385 (PAGO FACTURA 314	\$0.00	\$17,465.19	\$683,296.86
C00751	27/09/2019	BALDOMERO MORENO M			T 2189	GP BALDOMERO MORENO MEDINA, Folio Pago: 386 (PAGO FACTURA 541 RENT.	\$0.00	\$5,800.00	\$677,496.86
I00381	27/09/2019					PAGO DE DEUDOR DE ANA GABRIELA GONZALEZ DE LA GARZA (PAGO DE DE	\$106.00	\$0.00	\$677,602.86
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO M	\$0.00	\$6,000.00	\$671,602.86
C00750	30/09/2019	DIRECCION DE AGUA PC			TR SN	GP Folio: 354 (APOYO A DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y S	\$0.00	\$70,000.00	\$601,602.86
I00378	30/09/2019					FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 D	\$287,131.85	\$0.00	\$888,734.71
I00379	30/09/2019					FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 D	\$87,772.94	\$0.00	\$976,507.65
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$5.80	\$976,501.85
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$3.48	\$976,498.37
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$5.80	\$976,492.57
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$3.48	\$976,489.09
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$17.40	\$976,471.69
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$3.48	\$976,468.21
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$5.80	\$976,462.41
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$3.48	\$976,458.93
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$3.48	\$976,455.45
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$3.48	\$976,451.97
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$5.80	\$976,446.17
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$3.48	\$976,442.69
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$3.48	\$976,439.21
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$5.80	\$976,433.41



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$5.80	\$976,427.61
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$5.80	\$976,421.81
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$3.48	\$976,418.33
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$3.48	\$976,414.85
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$5.80	\$976,409.05
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$3.48	\$976,405.57
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$5.80	\$976,399.77
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$3.48	\$976,396.29
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$3.48	\$976,392.81
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$3.48	\$976,389.33
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$3.48	\$976,385.85
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$23.20	\$976,362.65
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$11.60	\$976,351.05
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$3.48	\$976,347.57
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$34.80	\$976,312.77
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$3.48	\$976,309.29
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$3.48	\$976,305.81
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$3.48	\$976,302.33
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$23.20	\$976,279.13
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$5.80	\$976,273.33
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$3.48	\$976,269.85
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$18.56	\$976,251.29
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$18.56	\$976,232.73
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$11.60	\$976,221.13
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$272.60	\$975,948.53
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$162.40	\$975,786.13
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$52.20	\$975,733.93
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$3.48	\$975,730.45
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$3.48	\$975,726.97
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$3.48	\$975,723.49
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$3.48	\$975,720.01
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$3.48	\$975,716.53
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$3.48	\$975,713.05
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$3.48	\$975,709.57



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$34.80	\$975,674.77	
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$3.48	\$975,671.29	
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$3.48	\$975,667.81	
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$348.00	\$975,319.81	
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$563.76	\$974,756.05	
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$144.85	\$0.00	\$974,900.90	
D00270	30/09/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$5.80	\$974,895.10	
C00759	30/09/2019	MELAZAS Y GRANOS SA			TR SN	GP Folio: 358 (PAGO DE APOYO CON MELAZA PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO)	\$0.00	\$37,115.25	\$937,779.85	
C00760	30/09/2019	ESTRATEGIAS Y SERVIC			TR SN	GP ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC , Folio Pago: 391 (PAGO DE FA)	\$0.00	\$25,520.00	\$912,259.85	
C00761	30/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			T 2190	GP Folio: 359 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00	\$198,100.00	\$714,159.85	
C00762	30/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			T 2191	GP Folio: 360 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00	\$199,800.00	\$514,359.85	
C00763	30/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			T 2192	GP Folio: 361 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00	\$77,150.00	\$437,209.85	
C00764	30/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			T 2193	GP Folio: 362 (PAGO DE 2DA QUIN DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE DIETAS A CABIL	\$0.00	\$56,000.00	\$381,209.85	
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2194	ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO M	\$0.00	\$7,000.00	\$374,209.85	
E00279	30/09/2019	FELICIANO NAVA FLORE			T 2195	FELICIANO NAVA FLORES (PAGO DE MADERAS PARA PODIUM PARA EVENTOS	\$0.00	\$4,000.00	\$370,209.85	
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	JUAN JAVIER BAUTISTA BOTELLIO (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN	\$0.00	\$10,008.83	\$360,201.02	
C00765	30/09/2019	CADECO SA DE CV			T 2197	GP CADECO SA DE CV, Folio Pago: 392 (FACTURA 7172 FA COMPRA DE CORTAI	\$0.00	\$26,061.07	\$334,139.95	
1112-01-002						BANORTE CTA. - 1052915300 INGRESOS PROPIOS 2018-202	\$33,668.96	\$26,502.87	\$31,497.69	\$28,674.14
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			IP 009	ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$9,424.41	\$24,244.55	
C00755	10/09/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 389 (FACTURA AA1345	\$0.00	\$10,000.00	\$14,244.55	
C00756	11/09/2019	LUIS GERARDO SERNA I			TR SN	GP Folio: 356 (FACTURA 9643 PAGO DE MATERIAL PARA BANDA DE GUERRA. C	\$0.00	\$8,566.60	\$5,677.95	
C00757	18/09/2019	ANGEL CEDILLO GALVAI			TR SN	GP ANGEL CEDILLO GALVAN , Folio Pago: 390 (FACTURA 3C33 PAGO DE MANTE	\$0.00	\$3,480.00	\$2,197.95	
I00348	25/09/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE TESOR	\$2,560.00	\$0.00	\$4,757.95	
I00349	25/09/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE TESOR	\$750.00	\$0.00	\$5,507.95	
I00350	25/09/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE TESOR	\$2,225.00	\$0.00	\$7,732.95	
I00351	25/09/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE TESOR	\$960.00	\$0.00	\$8,692.95	
I00352	25/09/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE TESOR	\$1,000.00	\$0.00	\$9,692.95	
I00353	25/09/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE TESOR	\$1,869.00	\$0.00	\$11,561.95	
I00354	25/09/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE TESOR	\$2,555.00	\$0.00	\$14,116.95	
I00355	25/09/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE TESOR	\$755.00	\$0.00	\$14,871.95	
I00355	25/09/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE TESOR	\$20.00	\$0.00	\$14,891.95	
I00356	25/09/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE TESOR	\$945.00	\$0.00	\$15,836.95	
I00357	25/09/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE TESOR	\$1,215.00	\$0.00	\$17,051.95	
I00358	25/09/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE TESOR	\$2,807.00	\$0.00	\$19,858.95	



**MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00359	25/09/2019						
I00360	25/09/2019						
I00361	25/09/2019						
I00362	25/09/2019						
I00363	27/09/2019						
I00364	27/09/2019						
I00365	30/09/2019						
I00366	30/09/2019						
D00270	30/09/2019						
D00270	30/09/2019						
D00270	30/09/2019						
1112-02-001							
D00273	30/09/2019						
1112-02-002							
C00766	03/09/2019	GILBERTO GONZALEZ ZI					
C00767	11/09/2019	GILBERTO GONZALEZ ZI					
I00382	30/09/2019						
D00271	30/09/2019						
1112-03-001							
D00274	30/09/2019						
D00274	30/09/2019						
1112-03-002							
C00768	03/09/2019	ROSA MARIA MERA ESP					
C00769	03/09/2019	JUAN ALBERTO CEDILLC					
E00281	03/09/2019	CAJA POPULAR LAS HU/					
C00770	04/09/2019	ROSA MARIA MERA ESP					
E00282	08/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI					
E00283	09/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAN					
C00771	09/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI					
C00772	09/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI					
C00773	09/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI					
C00774	09/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI					
C00775	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI					



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00776	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - TRANS -	GP Folio: 372 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	\$0.00	\$15,595.00	\$18,368.49	
D00275	14/09/2019			COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANC	\$0.00	\$0.80	\$18,367.69	
D00275	14/09/2019			COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANC	\$0.00	\$105.00	\$18,262.69	
D00275	14/09/2019			COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANC	\$0.00	\$16.80	\$18,245.89	
D00275	14/09/2019			COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANC	\$0.00	\$35.00	\$18,210.89	
D00275	14/09/2019			COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANC	\$0.00	\$5.60	\$18,205.29	
D00275	14/09/2019			COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANC	\$0.00	\$5.00	\$18,200.29	
D00275	14/09/2019			COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANC	\$0.00	\$0.80	\$18,199.49	
D00275	14/09/2019			COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANC	\$0.00	\$5.00	\$18,194.49	
I00383	18/09/2019			REINTEGRO DE PROGRAMA DE SALUD (REINTEGRO DE PROGRAMA DE SALUD	\$300,000.00	\$0.00	\$318,194.49	
I00384	18/09/2019			PAGO DE PRESTAMO ENTRE CUENTAS (PAGO DE PRESTAMO ENTRE CUENTAS	\$50,000.00	\$0.00	\$368,194.49	
E00284	19/09/2019	CAJA POPULAR LAS HU	F - TRANS -	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO DE RETENCIO	\$0.00	\$7,287.00	\$360,907.49	
C00777	23/09/2019	GILBERTO GONZALEZ ZI	F - TRANS -	GP Folio: 373 (PAGO DE FACT No. ANTICIPO OBRA: CONSTRUCCION DE SANIT	\$0.00	\$264,891.23	\$96,016.26	
E00285	24/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - TRANS -	MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP (PRESTAMO ENTRE CUENTAS D	\$0.00	\$50,000.00	\$46,016.26	
E00286	25/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - TRANS -	MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP (PAGO DE RETENCION A EMPL	\$0.00	\$1,434.00	\$44,582.26	
C00778	26/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 068	GP Folio: 374 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	\$0.00	\$7,245.00	\$37,337.26	
C00779	26/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 069	GP Folio: 375 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	\$0.00	\$43,450.00	-\$6,112.74	
C00780	26/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 070	GP Folio: 376 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	\$0.00	\$27,000.00	-\$33,112.74	
I00385	30/09/2019			GOBIERNO DEL ESTADO (REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIENTE	\$871,755.29	\$0.00	\$838,642.55	
D00272	30/09/2019			RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$43.83	\$0.00	\$838,686.38	
D00276	30/09/2019			COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANC	\$0.00	\$126.00	\$838,560.38	
D00276	30/09/2019			COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANC	\$0.00	\$20.16	\$838,540.22	
1112-04-01-001				BANORTE CTA.- 01031330841 FISE 2018	\$1,220.44	\$0.00	\$452.40	\$768.04
I00386	30/09/2019			COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANC	\$0.00	\$390.00	\$830.44	
I00386	30/09/2019			COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANC	\$0.00	\$62.40	\$768.04	
1122-81				Participaciones	\$0.00	\$1,301,992.13	\$1,301,992.13	\$0.00
I00373	12/09/2019			Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$47,694.21	\$0.00	\$47,694.21	
I00373	12/09/2019			Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	\$47,694.21	\$0.00	
I00375	25/09/2019			Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	\$1,004,463.12	-\$1,004,463.12	
I00375	25/09/2019			Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	-\$100,446.31	-\$904,016.81	
I00375	25/09/2019			Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$1,004,463.12	\$0.00	\$100,446.31	
I00375	25/09/2019			Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	-\$100,446.31	\$0.00	\$0.00	
I00376	25/09/2019			Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	\$63,110.28	-\$63,110.28	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00376	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$63,110.28	\$0.00	\$0.00	
I00377	26/09/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	\$38.98	-\$38.98	
I00377	26/09/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$38.98	\$0.00	\$0.00	
I00378	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$319,035.39	\$0.00	\$319,035.39	
I00378	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	-\$31,903.54	\$0.00	\$287,131.85	
I00378	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	\$319,035.39	-\$31,903.54	
I00378	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	-\$31,903.54	\$0.00	
1122-82						Aportaciones	\$0.00	\$2,857,430.06	\$2,857,430.06	\$0.00
I00382	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION CORRESPONDIENTI	\$1,985,674.77	\$0.00	\$1,985,674.77	
I00382	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$1,985,674.77	\$0.00	
I00385	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIEI	\$871,755.29	\$0.00	\$871,755.29	
I00385	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIEI	\$0.00	\$871,755.29	\$0.00	
1122-84						Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$213,897.39	\$213,897.39	\$0.00
I00368	03/09/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	\$100,546.36	-\$100,546.36	
I00368	03/09/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$100,546.36	\$0.00	\$0.00	
I00369	03/09/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$54.00	\$0.00	\$54.00	
I00369	03/09/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	\$54.00	\$0.00	
I00371	05/09/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$21,030.89	\$0.00	\$21,030.89	
I00371	05/09/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	\$21,030.89	\$0.00	
I00374	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$4,493.20	\$0.00	\$4,493.20	
I00374	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	\$4,493.20	\$0.00	
I00379	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	\$87,772.94	-\$87,772.94	
I00379	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$87,772.94	\$0.00	\$0.00	
1123-01-01-01-01						INFRAESTRUCTURA 2018 (DEUDOR)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1123-01-01-02-01						ING ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA	\$13,057.27	\$4,070.02	\$12,636.05	\$4,491.24
D00249	01/09/2019					REGISTRO DEL CHEQUE 2110 DEL MES DE JULIO 2019, EL CUAL SE CONTABIL	\$0.00	\$7,192.00	\$5,865.27	
D00250	01/09/2019					REGISTRO DEL CHEQUE 2111 DEL MES DE JULIO 2019, EL CUAL SE CONTABIL	\$0.00	\$5,400.00	\$465.27	
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175		POR COMPROBAR (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO MUNICIP/	\$170.02	\$0.00	\$635.29	
E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2182		POR COMPROBAR (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO MUNICIP/	\$2,350.00	\$0.00	\$2,985.29	
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2188		ABONO A DEUDA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO MUNICIPAL	\$0.00	\$44.05	\$2,941.24	
C00763	30/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2192		POR COMPROBAR (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMIN	\$1,550.00	\$0.00	\$4,491.24	
1123-01-01-02-02						FORTALECIMIENTO 2019	\$210,577.00	\$209,496.00	\$210,577.00	\$209,496.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00372	09/09/2019				REEMBOLSO DE ALUMBRADO PUBLICO (REEMBOLSO DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$210,577.00	\$0.00	
	I00375	25/09/2019				FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 D	\$209,496.00	\$0.00	\$209,496.00	
1123-01-01-02-03						INFRAESTRUCTURA 2019	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
1123-01-01-02-04						ALAIN AZUARA ROBLES	\$20,511.91	\$0.00	\$114.49	\$20,397.42
	E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			COMPROBACION DE GASTOS (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDEN	\$0.00	\$114.49	\$20,397.42	
1123-01-01-02-07						MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1123-01-01-02-08						ANA GABRIELA GONZALEZ DE LA GARZA	\$59.52	\$99.85	\$106.00	\$53.37
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALEZ		T 2172	POR COMPROBAR (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL MES DE :	\$99.85	\$0.00	\$159.37	
	I00381	27/09/2019				PAGO DE DEUDOR DE ANA GABRIELA GONZALEZ DE LA GARZA (PAGO DE DE	\$0.00	\$106.00	\$53.37	
1123-01-01-02-09						MOISES SANTIAGO DE LA CRUZ	\$155.00	\$0.00	\$0.00	\$155.00
1123-01-01-02-13						FERNANDO BAUTISTA OLIVARES	\$11.35	\$0.00	\$0.00	\$11.35
1123-01-01-02-14						GASPAR GONZALEZ AZUARA	\$13.00	\$0.00	\$0.00	\$13.00
1123-01-01-02-15						BANORTE SUC TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP	\$13,848.04	\$0.00	\$0.00	\$13,848.04
1123-01-01-02-16						DORA ALICIA MAYA ACOSTA	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
1123-01-02-01-01						TESORERIA (DEUDOR)	\$55,110.20	\$0.00	\$0.00	\$55,110.20
1123-01-03-01-01						TESORERIA (DEUDOR)	\$2,049.72	\$50,320.16	\$50,000.00	\$2,369.88
	D00275	14/09/2019				COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANC	\$5.00	\$0.00	\$2,054.72	
	D00275	14/09/2019				COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANC	\$0.80	\$0.00	\$2,055.52	
	D00275	14/09/2019				COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANC	\$105.00	\$0.00	\$2,160.52	
	D00275	14/09/2019				COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANC	\$16.80	\$0.00	\$2,177.32	
	D00275	14/09/2019				COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANC	\$35.00	\$0.00	\$2,212.32	
	D00275	14/09/2019				COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANC	\$5.60	\$0.00	\$2,217.92	
	D00275	14/09/2019				COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANC	\$5.00	\$0.00	\$2,222.92	
	D00275	14/09/2019				COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANC	\$0.80	\$0.00	\$2,223.72	
	I00384	18/09/2019				PAGO DE PRESTAMO ENTRE CUENTAS (PAGO DE PRESTAMO ENTRE CUENT/	\$0.00	\$50,000.00	-\$47,776.28	
	E00285	24/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - TRANS -	PRESTAMO ENTRE CUENTAS DE FORTALECIMIENTO A TESORERIA (PRESTAM	\$50,000.00	\$0.00	\$2,223.72	
	D00276	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANC	\$126.00	\$0.00	\$2,349.72	
	D00276	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANC	\$20.16	\$0.00	\$2,369.88	
1123-01-03-01-02						ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA	\$9,649.00	\$0.00	\$0.00	\$9,649.00
1123-01-03-01-03						SECRETARIA DE SALUD	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00383	18/09/2019				REINTEGRO DE PROGRAMA DE SALUD (REINTEGRO DE PROGRAMA DE SALUD	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	
1123-01-04-01						DEUDORES DIVERSOS DE LA CTA.- 1031330841	\$1,281.01	\$0.00	\$0.00	\$1,281.01
1123-01-04-02						DEUDORES DIVERSOS DE LA CTA.- 0358466329	\$4,155.12	\$452.40	\$0.00	\$4,607.52
	D00274	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$390.00	\$0.00	\$4,545.12	
	D00274	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$62.40	\$0.00	\$4,607.52	
1123-01-04-03						DEUDORES DIVERSOS DE LA CTA .- 1031330841 - TESORE	\$20,000.00	\$452.40	\$0.00	\$20,452.40
	I00386	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$390.00	\$0.00	\$20,390.00	
	I00386	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$62.40	\$0.00	\$20,452.40	
1123-02-01-01						GASTOS POR COMPROBAR TESORERIA 2018	\$344.28	\$0.00	\$0.00	\$344.28
1124-12						Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$41,164.00	\$41,164.00	\$0.00
	I00370	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$20,332.00	\$0.00	\$20,332.00	
	I00370	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$20,492.00	\$0.00	\$40,824.00	
	I00370	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$340.00	\$0.00	\$41,164.00	
	I00370	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	\$20,332.00	\$20,832.00	
	I00370	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	\$20,492.00	\$340.00	
	I00370	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	\$340.00	\$0.00	
1124-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$22,426.00	\$22,426.00	\$0.00
	D00251	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEI	\$0.00	\$105.00	-\$105.00	
	D00251	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEI	\$300.00	\$0.00	\$195.00	
	D00251	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEI	\$1,230.00	\$0.00	\$1,425.00	
	D00251	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEI	\$105.00	\$0.00	\$1,530.00	
	D00251	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEI	\$0.00	\$300.00	\$1,230.00	
	D00251	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEI	\$0.00	\$1,230.00	\$0.00	
	D00252	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEI	\$720.00	\$0.00	\$720.00	
	D00252	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEI	\$30.00	\$0.00	\$750.00	
	D00252	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEI	\$0.00	\$720.00	\$30.00	
	D00252	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEI	\$0.00	\$30.00	\$0.00	
	D00253	04/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEI	\$2,020.00	\$0.00	\$2,020.00	
	D00253	04/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEI	\$180.00	\$0.00	\$2,200.00	
	D00253	04/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEI	\$25.00	\$0.00	\$2,225.00	
	D00253	04/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEI	\$0.00	\$2,020.00	\$205.00	
	D00253	04/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEI	\$0.00	\$180.00	\$25.00	



**MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/dic./2019
hora de Impresión 07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00253	04/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEI	\$0.00	\$25.00	\$0.00
D00254	05/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE SEI	\$960.00	\$0.00	\$960.00
D00254	05/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE SEI	\$0.00	\$960.00	\$0.00
D00255	06/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEI	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
D00255	06/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEI	\$0.00	\$900.00	-\$1,000.00
D00255	06/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEI	\$100.00	\$0.00	-\$900.00
D00255	06/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEI	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D00256	09/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEI	\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00256	09/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEI	\$90.00	\$0.00	\$690.00
D00256	09/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEI	\$389.00	\$0.00	\$1,079.00
D00256	09/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEI	\$0.00	\$600.00	\$479.00
D00256	09/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEI	\$0.00	\$90.00	\$389.00
D00256	09/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEI	\$0.00	\$389.00	\$0.00
D00257	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE SEI	\$1,925.00	\$0.00	\$1,925.00
D00257	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE SEI	\$570.00	\$0.00	\$2,495.00
D00257	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE SEI	\$60.00	\$0.00	\$2,555.00
D00257	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE SEI	\$0.00	\$1,925.00	\$630.00
D00257	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE SEI	\$0.00	\$570.00	\$60.00
D00257	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE SEI	\$0.00	\$60.00	\$0.00
D00259	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEI	\$840.00	\$0.00	\$840.00
D00259	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEI	\$105.00	\$0.00	\$945.00
D00259	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEI	\$0.00	\$840.00	\$105.00
D00259	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEI	\$0.00	\$105.00	\$0.00
D00260	17/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEI	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
D00260	17/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEI	\$450.00	\$0.00	\$420.00
D00260	17/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEI	\$30.00	\$0.00	\$450.00
D00260	17/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEI	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D00261	18/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEI	\$0.00	\$2,087.00	-\$2,087.00
D00261	18/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEI	\$0.00	\$720.00	-\$2,807.00
D00261	18/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEI	\$2,087.00	\$0.00	-\$720.00
D00261	18/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEI	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D00262	19/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE SEI	\$100.00	\$0.00	\$100.00
D00262	19/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE SEI	\$1,140.00	\$0.00	\$1,240.00
D00262	19/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE SEI	\$0.00	\$100.00	\$1,140.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00262	19/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE SEI	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00
D00263	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEI	\$330.00	\$0.00	\$330.00
D00263	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEI	\$0.00	\$330.00	\$0.00
D00264	23/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEI	\$450.00	\$0.00	\$450.00
D00264	23/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEI	\$120.00	\$0.00	\$570.00
D00264	23/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEI	\$25.00	\$0.00	\$595.00
D00264	23/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEI	\$0.00	\$450.00	\$145.00
D00264	23/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEI	\$0.00	\$120.00	\$25.00
D00264	23/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEI	\$0.00	\$25.00	\$0.00
D00265	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEI	\$0.00	\$270.00	-\$270.00
D00265	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEI	\$0.00	\$35.00	-\$305.00
D00265	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEI	\$270.00	\$0.00	-\$35.00
D00265	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEI	\$35.00	\$0.00	\$0.00
D00258	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEI	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
D00258	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEI	\$690.00	\$0.00	\$660.00
D00258	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEI	\$25.00	\$0.00	\$685.00
D00258	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEI	\$30.00	\$0.00	\$715.00
D00258	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEI	\$30.00	\$0.00	\$745.00
D00258	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEI	\$0.00	\$690.00	\$55.00
D00258	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEI	\$0.00	\$25.00	\$30.00
D00258	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEI	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D00266	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEI	\$2,020.00	\$0.00	\$2,020.00
D00266	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEI	\$600.00	\$0.00	\$2,620.00
D00266	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEI	\$0.00	\$2,020.00	\$600.00
D00266	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEI	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00267	26/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEI	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
D00267	26/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEI	\$720.00	\$0.00	\$690.00
D00267	26/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEI	\$30.00	\$0.00	\$720.00
D00267	26/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEI	\$0.00	\$720.00	\$0.00
D00268	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE SEI	\$480.00	\$0.00	\$480.00
D00268	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE SEI	\$0.00	\$480.00	\$0.00
D00269	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEI	\$810.00	\$0.00	\$810.00
D00269	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEI	\$60.00	\$0.00	\$870.00
D00269	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEI	\$25.00	\$0.00	\$895.00



**MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/dic./2019
hora de Impresión 07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00269	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEI	\$0.00	\$810.00	\$85.00	
D00269	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEI	\$0.00	\$60.00	\$25.00	
D00269	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEI	\$0.00	\$25.00	\$0.00	
1124-51-01						Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y	\$0.00	\$6,750.92	\$6,750.92	\$0.00
D00251	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEI	\$0.00	\$925.00	-\$925.00	
D00251	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEI	\$925.00	\$0.00	\$0.00	
I00367	03/09/2019					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIE	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
I00367	03/09/2019					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIE	\$0.00	\$1.00	\$0.00	
D00256	09/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEI	\$0.00	\$790.00	-\$790.00	
D00256	09/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEI	\$790.00	\$0.00	\$0.00	
D00260	17/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEI	\$735.00	\$0.00	\$735.00	
D00260	17/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEI	\$0.00	\$735.00	\$0.00	
D00264	23/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEI	\$870.00	\$0.00	\$870.00	
D00264	23/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEI	\$0.00	\$870.00	\$0.00	
D00269	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEI	\$0.00	\$755.00	-\$755.00	
D00269	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEI	\$755.00	\$0.00	\$0.00	
D00270	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$144.85	\$0.00	\$144.85	
D00270	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$1.87	\$0.00	\$146.72	
D00270	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$0.00	\$144.85	\$1.87	
D00270	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$0.00	\$1.87	\$0.00	
D00271	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$2,481.87	\$0.00	\$2,481.87	
D00271	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,481.87	\$0.00	
D00272	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$43.83	\$0.00	\$43.83	
D00272	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$43.83	\$0.00	
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$2.50	\$0.00	\$2.50	
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2.50	\$0.00	
1129-01-0006-01						SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	\$340,264.96	\$0.00	\$0.00	\$340,264.96
1129-01-0007-01						SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	\$367,745.85	\$0.00	\$0.00	\$367,745.85
1129-01-0008-01						SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	\$493,144.08	\$0.00	\$0.00	\$493,144.08
1129-01-0009-01						SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	\$469,875.40	\$0.00	\$0.00	\$469,875.40
1129-01-0010-01						SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	\$367,242.69	\$0.00	\$0.00	\$367,242.69
1129-01-0011-01						SUBSIDIO AL EMPLEO TESORERIA 2019	\$260,730.35	\$35,262.00	\$0.00	\$295,992.35



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00718	09/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	\$349.00	\$0.00	\$261,079.35	
C00721	12/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	\$89.00	\$0.00	\$261,168.35	
C00722	12/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	\$244.00	\$0.00	\$261,412.35	
C00727	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2173	PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	\$9,823.00	\$0.00	\$271,235.35	
C00729	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	\$3,631.00	\$0.00	\$274,866.35	
C00731	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	\$1,757.00	\$0.00	\$276,623.35	
C00732	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	\$466.00	\$0.00	\$277,089.35	
C00734	13/09/2019	MARIO GONZÁLEZ PACH	TR SN	PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 (PAGO NÓMINA 1ER QU	\$11.00	\$0.00	\$277,100.35	
C00735	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	\$353.00	\$0.00	\$277,453.35	
C00738	17/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	\$174.00	\$0.00	\$277,627.35	
C00740	17/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	\$133.00	\$0.00	\$277,760.35	
C00744	18/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	\$471.00	\$0.00	\$278,231.35	
C00747	26/09/2019	TIMOTEO FERNÁNDEZ H	TR SN	PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 (PAGO DE NÓMINA 2E	\$160.00	\$0.00	\$278,391.35	
C00761	30/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2190	PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GENERAL (PAGO	\$9,553.00	\$0.00	\$287,944.35	
C00762	30/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2191	PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GENERAL (PAGO	\$4,685.00	\$0.00	\$292,629.35	
C00763	30/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2192	PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GENERAL (PAGO	\$3,363.00	\$0.00	\$295,992.35	
1129-01-0011-02				SUBSIDIO AL EMPLEO FORTALECIMIENTO 2019	\$19,538.00	\$2,250.00	\$0.00	\$21,788.00
C00772	09/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 065	1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER	\$360.00	\$0.00	\$19,898.00	
C00773	09/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 066	1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 (1ER QUINCENA DEL MES DE E	\$610.00	\$0.00	\$20,508.00	
C00776	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - TRANS -	1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER	\$388.00	\$0.00	\$20,896.00	
C00778	26/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 068	2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA	\$610.00	\$0.00	\$21,506.00	
C00779	26/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 069	2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA	\$282.00	\$0.00	\$21,788.00	
1231-5811				TERRENOS	\$2,231,990.12	\$0.00	\$0.00	\$2,231,990.12
1235-1-6111				EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$2,697,901.84	\$0.00	\$0.00	\$2,697,901.84
1235-2-6121				EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$1,047,344.81	\$752,379.73	\$0.00	\$1,799,724.54
P02309	02/09/2019		271 A	GD Folio: 360 (REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN TANQUIAN DE	\$487,488.50	\$0.00	\$1,534,833.31	
P02341	23/09/2019			GD Folio: 370 (CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEI	\$264,891.23	\$0.00	\$1,799,724.54	
1235-2-6122				CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ES	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00
1235-2-6124				CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPI	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00
1235-3-6131				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO D	\$657,969.44	\$0.00	\$0.00	\$657,969.44
1235-4-6141				DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$9,993,861.50	\$114,117.45	\$0.00	\$10,107,978.95
P02311	11/09/2019		S/N	GD Folio: 361 (CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE HIMNO NACIO	\$114,117.45	\$0.00	\$10,107,978.95	



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1235-6-6161						OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA I	\$3,428,555.61	\$0.00	\$0.00	\$3,428,555.61
1235-7-6171						INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$588,814.84	\$0.00	\$0.00	\$588,814.84
1236-7-6271						INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES E	\$474,593.84	\$0.00	\$0.00	\$474,593.84
1241-1-5111						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$120,618.55	\$0.00	\$0.00	\$120,618.55
1241-2-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$36,086.51	\$7,150.03	\$0.00	\$43,236.54
	E00272	26/09/2019	CENTRAL MUEBLERA PA		TR SN	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VENTILADORES Y LICUADORA)		\$7,150.03	\$0.00	\$43,236.54
1241-3-0001						EQUIPO DE COMPUTO 2013	\$251,128.92	\$0.00	\$0.00	\$251,128.92
1241-3-5151						EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR	\$96,934.28	\$0.00	\$0.00	\$96,934.28
1241-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$14,964.00	\$0.00	\$0.00	\$14,964.00
1242-3-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
1244-1-0001						Equipo de Transporte	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
1244-1-5411						AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
1246-1-5611						MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$4,654.60	\$0.00	\$0.00	\$4,654.60
1246-3-5631						Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$26,061.07	\$0.00	\$26,061.07
	P02305	30/09/2019		7172		GD Compra : 395 Factura: 7172, 86 CADECO SA DE CV (FACTURA 7172 FA COMP		\$26,061.07	\$0.00	\$26,061.07
1246-7-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00
1246-9-5691						OTROS EQUIPOS	\$30,616.00	\$0.00	\$0.00	\$30,616.00
1251-1-0001						SOFTWARE	\$25,556.00	\$0.00	\$0.00	\$25,556.00
1251-1-5911						SOFTWARE	\$43,415.66	\$0.00	\$0.00	\$43,415.66
2111-1-1111						Dietas	\$0.00	\$194,682.00	\$194,682.00	\$0.00
	P02194	13/09/2019		SN		GD Folio: 334 (PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE SEPTIE		\$0.00	\$18,441.00	\$18,441.00
	P02194	13/09/2019		SN		GD Folio: 334 (PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE SEPTIE		\$0.00	\$46,453.00	\$64,894.00
	C00728	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2174	GP Folio: 337 (PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE SEPTIE		\$64,894.00	\$0.00	\$0.00
	P02284	26/09/2019		SN		GD Folio: 354 (PAGO DE DIETAS DE CABILDO 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. G		\$0.00	\$46,453.00	\$46,453.00
	P02284	26/09/2019		SN		GD Folio: 354 (PAGO DE DIETAS DE CABILDO 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. G		\$0.00	\$18,441.00	\$64,894.00
	C00758	26/09/2019	MUNICPIO DE TANQUIAN		T 2178	GP Folio: 357 (PAGO DE DIETAS DE CABILDO 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. G		\$64,894.00	\$0.00	\$0.00
	P02302	30/09/2019		SN		GD Folio: 359 (PAGO DE 2DA QUIN DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE DIETAS A CABII		\$0.00	\$18,441.00	\$18,441.00
	P02302	30/09/2019		SN		GD Folio: 359 (PAGO DE 2DA QUIN DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE DIETAS A CABII		\$0.00	\$46,453.00	\$64,894.00
	C00764	30/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2193	GP Folio: 362 (PAGO DE 2DA QUIN DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE DIETAS A CABII		\$64,894.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2111-1-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,170,339.00	\$1,170,339.00	\$0.00
P02164	09/09/2019			SN		GD Folio: 328 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$1,695.00	\$1,695.00	\$1,695.00
P02164	09/09/2019			SN		GD Folio: 328 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$2,856.00	\$2,856.00	\$4,551.00
C00718	09/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			TR SN	GP Folio: 331 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$4,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02323	09/09/2019					GD Folio: 364 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GD Folio: 364)	\$0.00	\$3,067.00	\$3,067.00	\$3,067.00
C00771	09/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			F - TRANSF	GP Folio: 367 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	\$3,067.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02326	09/09/2019			17		GD Folio: 365 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GD Folio: 365)	\$0.00	\$47,540.00	\$47,540.00	\$47,540.00
C00772	09/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			F - 065	GP Folio: 368 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	\$47,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02329	09/09/2019			7		GD Folio: 366 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GD Folio: 366)	\$0.00	\$7,140.00	\$7,140.00	\$7,140.00
C00773	09/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			F - 066	GP Folio: 369 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GP Folio: 369)	\$7,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02332	09/09/2019			17		GD Folio: 367 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GD Folio: 367)	\$0.00	\$12,268.00	\$12,268.00	\$12,268.00
C00774	09/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			F - 067	GP Folio: 370 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	\$12,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02173	12/09/2019			SN		GD Folio: 329 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$25,555.00	\$25,555.00	\$25,555.00
C00721	12/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			TR SN	GP Folio: 332 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$25,555.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02176	12/09/2019			SN		GD Folio: 330 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$1,428.00	\$1,428.00	\$1,428.00
P02176	12/09/2019			SN		GD Folio: 330 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$1,428.00	\$1,428.00	\$2,856.00
C00722	12/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			TR SN	GP Folio: 333 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$2,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02191	13/09/2019			SN		GD Folio: 333 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$1,922.00	\$1,922.00	\$1,922.00
P02191	13/09/2019			SN		GD Folio: 333 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$185,712.00	\$185,712.00	\$187,634.00
P02191	13/09/2019			SN		GD Folio: 333 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$1,428.00	\$1,428.00	\$189,062.00
P02191	13/09/2019			SN		GD Folio: 333 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$6,206.00	\$6,206.00	\$195,268.00
P02191	13/09/2019			SN		GD Folio: 333 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$2,489.00	\$2,489.00	\$197,757.00
C00727	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			T 2173	GP Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$197,757.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02197	13/09/2019			SN		GD Folio: 335 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$1,428.00	\$1,428.00	\$1,428.00
P02197	13/09/2019			SN		GD Folio: 335 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$84,710.00	\$84,710.00	\$86,138.00
P02197	13/09/2019			SN		GD Folio: 335 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$5,345.00	\$5,345.00	\$91,483.00
P02197	13/09/2019			SN		GD Folio: 335 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$4,818.00	\$4,818.00	\$96,301.00
P02197	13/09/2019			SN		GD Folio: 335 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$101,386.00
C00729	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			TR SN	GP Folio: 338 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$101,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02203	13/09/2019			SN		GD Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$3,067.00	\$3,067.00	\$3,067.00
P02203	13/09/2019			SN		GD Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$52,238.00	\$52,238.00	\$55,305.00
P02203	13/09/2019			SN		GD Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$2,489.00	\$2,489.00	\$57,794.00
C00731	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			TR SN	GP Folio: 339 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$57,794.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02206	13/09/2019			SN		GD Folio: 337 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$4,358.00	\$4,358.00	\$4,358.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02206	13/09/2019	SN		GD Folio: 337 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$3,067.00	\$7,425.00
P02206	13/09/2019	SN		GD Folio: 337 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$20,545.00	\$27,970.00
C00732	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 340 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$27,970.00	\$0.00	\$0.00
P02212	13/09/2019	SN		GD Folio: 338 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019. GD Folio: 3	\$0.00	\$2,489.00	\$2,489.00
C00734	13/09/2019	MARIO GONZÁLEZ PACH	TR SN	GP Folio: 341 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019. GP Folio: 3	\$2,489.00	\$0.00	\$0.00
P02215	13/09/2019	SN		GD Folio: 339 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$7,247.00	\$7,247.00
C00735	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 342 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$7,247.00	\$0.00	\$0.00
P02335	13/09/2019	17		GD Folio: 368 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GD Folio: 368)	\$0.00	\$69,449.00	\$69,449.00
C00775	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - TRANSF	GP Folio: 371 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GP Folio: 371)	\$69,449.00	\$0.00	\$0.00
P02338	13/09/2019	17		GD Folio: 369 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GD Folio: 369)	\$0.00	\$17,978.00	\$17,978.00
C00776	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - TRANS -	GP Folio: 372 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	\$17,978.00	\$0.00	\$0.00
P02225	17/09/2019	SN		GD Folio: 341 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$10,017.00	\$10,017.00
C00738	17/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 344 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$10,017.00	\$0.00	\$0.00
P02230	17/09/2019	SN		GD Folio: 343 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$1,428.00	\$1,428.00
P02230	17/09/2019	SN		GD Folio: 343 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$2,489.00	\$3,917.00
C00740	17/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 346 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$3,917.00	\$0.00	\$0.00
P02242	18/09/2019	SN		GD Folio: 347 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$1,428.00	\$1,428.00
P02242	18/09/2019	SN		GD Folio: 347 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$16,931.00	\$18,359.00
C00744	18/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 350 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$18,359.00	\$0.00	\$0.00
P02251	26/09/2019	SN		GD Folio: 350 (PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019. GD Foli	\$0.00	\$2,489.00	\$2,489.00
C00747	26/09/2019	TIMOTEO FERNÁNDEZ H	TR SN	GP Folio: 353 (PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019. GP Foli	\$2,489.00	\$0.00	\$0.00
P02344	26/09/2019	18		GD Folio: 371 (2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. GD Folio: 37	\$0.00	\$7,140.00	\$7,140.00
C00778	26/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 068	GP Folio: 374 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	\$7,140.00	\$0.00	\$0.00
P02347	26/09/2019	18		GD Folio: 372 (2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. GD Folio: 37	\$0.00	\$48,146.00	\$48,146.00
C00779	26/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 069	GP Folio: 375 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	\$48,146.00	\$0.00	\$0.00
P02350	26/09/2019			GD Folio: 373 (2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. GD Folio: 37	\$0.00	\$27,603.00	\$27,603.00
C00780	26/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 070	GP Folio: 376 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	\$27,603.00	\$0.00	\$0.00
P02293	30/09/2019	SN		GD Folio: 356 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00	\$5,713.00	\$5,713.00
P02293	30/09/2019	SN		GD Folio: 356 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00	\$166,107.00	\$171,820.00
P02293	30/09/2019	SN		GD Folio: 356 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00	\$8,201.00	\$180,021.00
P02293	30/09/2019	SN		GD Folio: 356 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00	\$11,591.00	\$191,612.00
C00761	30/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2190	GP Folio: 359 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$191,612.00	\$0.00	\$0.00
P02296	30/09/2019	SN		GD Folio: 357 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00	\$8,622.00	\$8,622.00
P02296	30/09/2019	SN		GD Folio: 357 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00	\$5,345.00	\$13,967.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02296	30/09/2019		SN	GD Folio: 357 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00	\$4,989.00	\$18,956.00
P02296	30/09/2019		SN	GD Folio: 357 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00	\$182,225.00	\$201,181.00
C00762	30/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2191	GP Folio: 360 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$201,181.00	\$0.00	\$0.00
P02299	30/09/2019		SN	GD Folio: 358 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00
P02299	30/09/2019		SN	GD Folio: 358 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00	\$1,428.00	\$4,778.00
P02299	30/09/2019		SN	GD Folio: 358 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00	\$70,050.00	\$74,828.00
C00763	30/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2192	GP Folio: 361 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$74,828.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000006				ANGEL CEDILLO GALVAN	\$0.00	\$12,316.00	\$12,316.00
P02140	04/09/2019			VARIAS FAC` GD Compra : 374 Factura: VARIAS FACTURAS , 6 ANGEL CEDILLO GALVAN (PAG	\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00
C00710	04/09/2019	ANGEL CEDILLO GALVAI	TR SN	GP ANGEL CEDILLO GALVAN , Folio Pago: 371 (PAGO DE VARIAS FACTURAS RE	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00
P02281	18/09/2019		3C33	GD Compra : 393 Factura: 3C33, 6 ANGEL CEDILLO GALVAN (FACTURA 3C33 PAI	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
C00757	18/09/2019	ANGEL CEDILLO GALVAI	TR SN	GP ANGEL CEDILLO GALVAN , Folio Pago: 390 (FACTURA 3C33 PAGO DE MANTE	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
P02254	27/09/2019		1C6A	GD Compra : 387 Factura: 1C6A, 6 ANGEL CEDILLO GALVAN (PAGO FACTURA 1C	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
C00748	27/09/2019	ANGEL CEDILLO GALVAI	TR SN	GP ANGEL CEDILLO GALVAN , Folio Pago: 384 (PAGO FACTURA 1C6A SERVICIO	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000008				GUADALUPE FUENTES CONTRERAS	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P02269	26/09/2019		001	GD Compra : 391 Factura: 001, 8 GUADALUPE FUENTES CONTRERAS (FACTURA	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
C00753	26/09/2019	GUADALUPE FUENTES C	T 2186	GP GUADALUPE FUENTES CONTRERAS, Folio Pago: 388 (FACTURA 001 COMPR	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009				ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV	\$0.00	\$149,945.12	\$149,945.12
P02143	09/09/2019			VARIAS FAC` GD Compra : 375 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$34,503.63	\$34,503.63
C00711	09/09/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 372 (PAGO DE VARIAS	\$34,503.63	\$0.00	\$0.00
P02275	10/09/2019		AA13456	GD Compra : 392 Factura: AA13456, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV (F	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00755	10/09/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 389 (FACTURA AA1345	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
P02179	19/09/2019			VARIAS FAC` GD Compra : 382 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$43,525.50	\$43,525.50
C00723	19/09/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 379 (PAGO DE VARIAS	\$43,525.50	\$0.00	\$0.00
P02200	25/09/2019			VARIAS FAC` GD Compra : 384 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$61,915.99	\$61,915.99
C00730	25/09/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 381 (PAGO DE VARIAS	\$61,915.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000016				FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO	\$0.00	\$3,911.52	\$3,911.52
P02149	05/09/2019		337	GD Compra : 377 Factura: 337, 16 FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO (PAGO	\$0.00	\$696.00	\$696.00
C00713	05/09/2019	FERNANDO DOMINGUEZ	TR SN	GP FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO , Folio Pago: 374 (PAGO FACTURA 33	\$696.00	\$0.00	\$0.00
P02218	25/09/2019		347	GD Compra : 386 Factura: 347, 16 FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO (PAGO	\$0.00	\$3,215.52	\$3,215.52
C00736	25/09/2019	FERNANDO DOMINGUEZ	TR SN	GP FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO , Folio Pago: 383 (PAGO DE FACTURA	\$3,215.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,670.00	\$2,670.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02128	04/09/2019	9951		GD Compra : 370 Factura: 9951, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (TURA 9	\$0.00	\$518.00	\$518.00
C00706	04/09/2019	TELEFONOS DE MEXICO	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 367 (TURA 9951 RECIBO TI	\$518.00	\$0.00	\$0.00
P02131	04/09/2019	0209		GD Compra : 371 Factura: 0209, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (FACTUI	\$0.00	\$703.00	\$703.00
C00707	04/09/2019	TELEFONOS DE MEXICO	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 368 (FACTURA 0209 RECIB	\$703.00	\$0.00	\$0.00
P02134	04/09/2019	9964		GD Compra : 372 Factura: 9964, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (FACTUI	\$0.00	\$1,449.00	\$1,449.00
C00708	04/09/2019	TELEFONOS DE MEXICO	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 369 (FACTURA 9964 RECIB	\$1,449.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018				JESUS EMMANUEL MERCADO TREJO	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00
P02188	20/09/2019	18A		GD Compra : 383 Factura: 18A , 18 JESUS EMMANUEL MERCADO TREJO (FACTU	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00
C00726	20/09/2019	JESUS EMMANUEL MERI	TR SN	GP JESUS EMMANUEL MERCADO TREJO , Folio Pago: 380 (FACTURA 18A ANTIC	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030				ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT	\$0.00	\$17,465.19	\$17,465.19
P02257	27/09/2019	314		GD Compra : 388 Factura: 314, 30 ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT (PAGO F	\$0.00	\$17,465.19	\$17,465.19
C00749	27/09/2019	ESPERANZA FERNÁNDE	T 2187	GP ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT , Folio Pago: 385 (PAGO FACTURA 314	\$17,465.19	\$0.00	\$0.00
2112-1-000038				JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00
P02317	03/09/2019	018 A		GD Compra : 396 Factura: 018 A, 38 JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ (ARRENDA	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00
C00769	03/09/2019	JUAN ALBERTO CEDILLC	F - TRANS -	GP JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ , Folio Pago: 393 (PAGO DE FACT No. 018 A	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000040				PEDRO ABRAHAM SALINAS JIMENEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P02161	09/09/2019	1768		GD Compra : 379 Factura: 1768, 40 PEDRO ABRAHAM SALINAS JIMENEZ (PAGO F	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00717	09/09/2019	PEDRO ABRAHAM SALIN	TR SN	GP PEDRO ABRAHAM SALINAS JIMENEZ, Folio Pago: 376 (PAGO FACTURA 1768	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000042				MARICELA TORRES CRUZ	\$0.00	\$25,982.84	\$25,982.84
P02137	04/09/2019	D-3		GD Compra : 373 Factura: D-3, 42 MARICELA TORRES CRUZ (PAGO FACTURA D-	\$0.00	\$25,982.84	\$25,982.84
C00709	04/09/2019	MARICELA TORRES CRL	TR SN	GP MARICELA TORRES CRUZ, Folio Pago: 370 (PAGO FACTURA D-3 COMPRA DI	\$25,982.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-000046				GENOVEVA ALFARO ORTEGA	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00
P02155	06/09/2019	7834		GD Compra : 378 Factura: 7834, 46 GENOVEVA ALFARO ORTEGA (PAGO FACTUF	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00
C00715	06/09/2019	GENOVEVA ALFARO OR	TR SN	GP GENOVEVA ALFARO ORTEGA, Folio Pago: 375 (PAGO FACTURA 7834 SERVIC	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000048				CARLOS MORALES CRUZ	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00
P02266	26/09/2019	171		GD Compra : 390 Factura: 171, 48 CARLOS MORALES CRUZ (PAGO FACTURA 17	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00
C00752	26/09/2019	CARLOS MORALES CRU	TR SN	GP CARLOS MORALES CRUZ, Folio Pago: 387 (PAGO FACTURA IMPRESIÓN EN	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000063				CECILIA FLORES GARCÍA	\$0.00	\$42,920.00	\$42,920.00
P02209	25/09/2019	69C		GD Compra : 385 Factura: 69C, 63 CECILIA FLORES GARCÍA (FACTURA 69C PAG	\$0.00	\$42,920.00	\$42,920.00
C00733	25/09/2019	CECILIA FLORES GARCÍ	T 2176	GP CECILIA FLORES GARCÍA, Folio Pago: 382 (FACTURA 69C PAGO DE ZACAHU	\$42,920.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000068				ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P02290	30/09/2019	21EB	GD Compra : 394 Factura: 21EB, 68 ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00
	C00760	30/09/2019	ESTRATEGIAS Y SERVIC	TR SN GP ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC , Folio Pago: 391 (PAGO DE FA	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000081				JOSÉ LUIS GEOVA PÉREZ MÉNDEZ	\$0.00	\$8,999.28	\$8,999.28
	P02125	02/09/2019	313	GD Compra : 369 Factura: 313, 81 JOSÉ LUIS GEOVA PÉREZ MÉNDEZ (PAGO FAC	\$0.00	\$8,999.28	\$8,999.28
	C00705	02/09/2019	JOSÉ LUIS GEOVA PÉRE	TR SN GP JOSÉ LUIS GEOVA PÉREZ MÉNDEZ, Folio Pago: 366 (PAGO FACTURA 313 CC	\$8,999.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000082				LUIS GERARDO ESPINOZA GUILLÉN	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00
	P02146	05/09/2019	254	GD Compra : 376 Factura: 254, 82 LUIS GERARDO ESPINOZA GUILLÉN (PAGO FA	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00
	C00712	05/09/2019	LUIS GERARDO ESPINOZ	TR SN GP LUIS GERARDO ESPINOZA GUILLÉN , Folio Pago: 373 (PAGO FACTURA 254 A	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083				LUIS ÁNGEL CORTEZ CERVANTES	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00
	P02167	09/09/2019	987	GD Compra : 380 Factura: 987, 83 LUIS ÁNGEL CORTEZ CERVANTES (PAGO FAC	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00
	C00719	09/09/2019	LUIS ÁNGEL CORTEZ CE	TR SN GP LUIS ÁNGEL CORTEZ CERVANTES , Folio Pago: 377 (PAGO FACTURA 987 CC	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000084				IGNACIO ARTEAGA CASTILLO	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00
	P02170	09/09/2019	33	GD Compra : 381 Factura: 33, 84 IGNACIO ARTEAGA CASTILLO (PAGO FACTURA	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00
	C00720	09/09/2019	IGNACIO ARTEAGA CAS	TR SN GP IGNACIO ARTEAGA CASTILLO , Folio Pago: 378 (PAGO FACTURA 33 PRESEN	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000085				BALDOMERO MORENO MEDINA	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
	P02263	27/09/2019	541	GD Compra : 389 Factura: 541, 85 BALDOMERO MORENO MEDINA (PAGO FACTU	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
	C00751	27/09/2019	BALDOMERO MORENO M	T 2189 GP BALDOMERO MORENO MEDINA, Folio Pago: 386 (PAGO FACTURA 541 RENT.	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$898.00	\$898.00
	E00271	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2185 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$898.00	\$898.00
	E00271	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2185 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$898.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161				Material de limpieza	\$0.00	\$4,503.13	\$4,503.13
	E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2175 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$800.00	\$800.00
	E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2175 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$800.00	\$0.00	\$0.00
	E00271	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2185 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$3,703.13	\$0.00	-\$3,703.13
	E00271	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2185 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$3,703.13	\$0.00
2112-1-2441				Madera y productos de madera	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	E00279	30/09/2019	FELICIANO NAVA FLORE	T 2195 Movimiento Directo Automático (PÁGO DE MADERAS PARA PODIUM PARA EVENT	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	E00279	30/09/2019	FELICIANO NAVA FLORE	T 2195 Movimiento Directo Automático (PÁGO DE MADERAS PARA PODIUM PARA EVENT	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461				Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$12,880.03	\$12,880.03
	E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	IP 009 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$848.00	\$0.00	-\$848.00
	E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	IP 009 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$0.00	\$848.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$6,463.39	\$0.00	-\$6,463.39
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$6,463.39	\$0.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$0.00	\$2,280.00	\$2,280.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00
E00271	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2185	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,440.64	\$2,440.64
E00271	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2185	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,440.64	\$0.00	\$0.00
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$848.00	\$0.00	-\$848.00
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$848.00	\$0.00
2112-1-2471				Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$976.18	\$976.18
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$677.69	\$0.00	-\$677.69
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$0.00	\$677.69	\$0.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$0.00	\$298.49	\$298.49
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$298.49	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,987.14	\$2,987.14
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,687.14	\$0.00	-\$1,687.14
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,687.14	\$0.00
2112-1-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111				Energía eléctrica	\$0.00	\$210,577.00	\$210,577.00
E00283	09/09/2019	MUNICPIO DE TANQUIAN	F - TRANS -	Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESP	\$0.00	\$210,577.00	\$210,577.00
E00283	09/09/2019	MUNICPIO DE TANQUIAN	F - TRANS -	Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESP	\$210,577.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3171				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$2,058.20	\$2,058.20
I00370	03/09/2019			Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	\$2,058.20	\$2,058.20
I00370	03/09/2019			Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$2,058.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-3231				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00
D00249	01/09/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL CHEQUE 2110 DEL MES DE JULIC	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00
D00249	01/09/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL CHEQUE 2110 DEL MES DE JULIC	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,784.08	\$1,784.08
D00270	30/09/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$0.00	\$1,784.08	\$1,784.08



**MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/dic./2019
hora de Impresión 07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
D00270	30/09/2019				\$1,784.08	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3511				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$8,999.51	\$8,999.51	\$0.00
D00250	01/09/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL CHEQUE 2111 DEL MES DE JULIC	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	
D00250	01/09/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL CHEQUE 2111 DEL MES DE JULIC	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$0.00	\$1,041.52	\$1,041.52	
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$1,041.52	\$0.00	\$0.00	
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$2,557.99	\$0.00	-\$2,557.99	
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$2,557.99	\$0.00	
2112-1-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$3,198.60	\$3,198.60	\$0.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$287.00	\$0.00	-\$287.00	
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$0.00	\$287.00	\$0.00	
E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$2,911.60	\$2,911.60	
E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$2,911.60	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$53,090.20	\$53,090.20	\$0.00
E00265	02/09/2019	AURORA LIZCANO ARL	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE FUMIG.	\$0.00	\$2,499.00	\$2,499.00	
E00265	02/09/2019	AURORA LIZCANO ARL	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE FUMIG.	\$2,499.00	\$0.00	\$0.00	
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$0.00	\$1,377.20	\$1,377.20	
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$1,377.20	\$0.00	\$0.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$5,337.00	\$5,337.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$5,337.00	\$0.00	\$0.00	
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$0.00	\$19,538.01	\$19,538.01	
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$19,538.01	\$0.00	\$0.00	
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$7,928.00	\$0.00	-\$7,928.00	
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$0.00	\$7,928.00	\$0.00	
E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$2,819.00	\$0.00	-\$2,819.00	
E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$2,819.00	\$0.00	
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$2,048.16	\$0.00	-\$2,048.16	
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$2,048.16	\$0.00	
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,535.00	\$1,535.00	
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,535.00	\$0.00	\$0.00	
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA	T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$10,008.83	\$10,008.83	
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA	T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$10,008.83	\$0.00	\$0.00	
2112-2-000086				CADECO SA DE CV	\$0.00	\$26,061.07	\$26,061.07	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02305	30/09/2019		7172	GD Compra : 395 Factura: 7172, 86 CADECO SA DE CV (FACTURA 7172 FA COMP	\$0.00	\$26,061.07	\$26,061.07
	C00765	30/09/2019	CADECO SA DE CV	T 2197	GP CADECO SA DE CV, Folio Pago: 392 (FACTURA 7172 FA COMPRA DE CORTAI	\$26,061.07	\$0.00	\$0.00
2112-2-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$7,150.03	\$7,150.03
	E00272	26/09/2019	CENTRAL MUEBLERA PA	TR SN	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VENTILADORES Y LICUADORA)	\$0.00	\$7,150.03	\$7,150.03
	E00272	26/09/2019	CENTRAL MUEBLERA PA	TR SN	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VENTILADORES Y LICUADORA)	\$7,150.03	\$0.00	\$0.00
2113-000061					GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA	\$0.00	\$866,497.18	\$866,497.18
	P02309	02/09/2019		271 A	GD Folio: 360 (REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN TANQUIAN DE	\$0.00	\$487,488.50	\$487,488.50
	C00766	03/09/2019	GILBERTO GONZALEZ ZI	I - TRANS - 4	GP Folio: 363 (PAGO DE FACT No. 072 A ANTICIPO OBRA: REHABILITACION DE C	\$487,488.50	\$0.00	\$0.00
	P02311	11/09/2019		S/N	GD Folio: 361 (CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE HIMNO NACIO	\$0.00	\$114,117.45	\$114,117.45
	C00767	11/09/2019	GILBERTO GONZALEZ ZI	I - TRANS -4	GP Folio: 364 (PAGO DE FACT No. 1ER ESTIMACION OBRA: CONSTRUCCION DE	\$114,117.45	\$0.00	\$0.00
	P02341	23/09/2019			GD Folio: 370 (CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEI	\$0.00	\$264,891.23	\$264,891.23
	C00777	23/09/2019	GILBERTO GONZALEZ ZI	F - TRANS -	GP Folio: 373 (PAGO DE FACT No. ANTICIPO OBRA: CONSTRUCCION DE SANIT	\$264,891.23	\$0.00	\$0.00
2113-6141					DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	-\$0.01	\$0.00	\$0.00
2115-4151					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$0.00	\$79,000.00	\$79,000.00
	P02221	13/09/2019		SN	GD Folio: 340 (APOYO PARA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADC	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
	C00737	13/09/2019	DIRECCION DE AGUA PC	TR SN	GP Folio: 343 (APOYO PARA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADC	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
	P02245	18/09/2019		SN	GD Folio: 348 (APOYO A DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y S	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	C00745	18/09/2019	DIRECCION DE AGUA PC	TR SN	GP Folio: 351 (APOYO A DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y S	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
	P02260	30/09/2019		SN	GD Folio: 351 (APOYO A DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y S	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
	C00750	30/09/2019	DIRECCION DE AGUA PC	TR SN	GP Folio: 354 (APOYO A DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y S	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$437,412.57	\$437,412.57
	P02272	02/09/2019		SN	GD Folio: 352 (PAGO DEL 50% DEL APOYO DE LA RENTA DEL POZO DE AGUA U	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	C00754	02/09/2019	ALFONSO MERAZ ARGU	T 2170	GP Folio: 355 (PAGO DEL 50% DEL APOYO DE LA RENTA DEL POZO DE AGUA U	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
	P02314	03/09/2019		8B1C	GD Folio: 362 (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA APOYO DE GRUPOS VULNER	\$0.00	\$88,800.00	\$88,800.00
	C00768	03/09/2019	ROSA MARIA MERA ESP	F - 064	GP Folio: 365 (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA APOYO DE GRUPOS VULNER.	\$88,800.00	\$0.00	\$0.00
	P02320	04/09/2019		D401	GD Folio: 363 (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA APOYO DE GRUPOS VULNER	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00
	C00770	04/09/2019	ROSA MARIA MERA ESP	F - 199	GP Folio: 366 (PAGO DE FACT No. D401 PROGRAMA DE DESPENSAS PARA APO	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
	P02152	05/09/2019		SN	GD Folio: 326 (APOYO PREMIACIÓN DE CAMPEÓN GOLEADOR DE LA LIGA REG	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	C00714	05/09/2019	RONALDO HERNÁNDEZ	T 2171	GP Folio: 329 (APOYO PREMIACIÓN DE CAMPEÓN GOLEADOR DE LA LIGA REGI	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
	P02158	07/09/2019		SN	GD Folio: 327 (APOYO CON PAGO DE CHAROLAS PARA CURSO DE PANADERÍA	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
	C00716	07/09/2019	DISTRIBUIDORA DIMASA	TR SN	GP Folio: 330 (APOYO CON PAGO DE CHAROLAS PARA CURSO DE PANADERÍA.	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
	E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$2,800.00	\$0.00	-\$2,800.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$18,099.76	\$18,099.76
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$18,099.76	\$0.00	\$0.00
P02278	11/09/2019		9643			GD Folio: 353 (FACTURA 9643 PAGO DE MATERIAL PARA BANDA DE GUERRA. C	\$0.00	\$8,566.60	\$8,566.60
C00756	11/09/2019	LUIS GERARDO SERNA I			TR SN	GP Folio: 356 (FACTURA 9643 PAGO DE MATERIAL PARA BANDA DE GUERRA. C	\$8,566.60	\$0.00	\$0.00
P02236	17/09/2019		SN			GD Folio: 345 (APOYO CON ARREGLOS FLORALES PARA REINAS DE INAPAM. G	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00
C00742	17/09/2019	NICACIO CRUZ HERNANI			TR SN	GP Folio: 348 (APOYO CON ARREGLOS FLORALES PARA REINAS DE INAPAM. G	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
P02182	20/09/2019		VARIAS FAC			GD Folio: 331 (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CURSOS DE PANADERI	\$0.00	\$3,122.00	\$3,122.00
P02182	20/09/2019		VARIAS FAC			GD Folio: 331 (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CURSOS DE PANADERI	\$0.00	\$360.00	\$3,482.00
P02182	20/09/2019		VARIAS FAC			GD Folio: 331 (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CURSOS DE PANADERI	\$0.00	\$8,811.91	\$12,293.91
C00724	20/09/2019	JOSE PASILLAS GUERRE			TR SN	GP Folio: 334 (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CURSOS DE PANADERI	\$12,293.91	\$0.00	\$0.00
P02185	20/09/2019		SN			GD Folio: 332 (APOYO CON PAGO DE RECIBO DE TELÉFONO LÍNEA 4893860022	\$0.00	\$1,665.00	\$1,665.00
C00725	20/09/2019	TELÉFONOS DE MÉXICC			TR SN	GP Folio: 335 (APOYO CON PAGO DE RECIBO DE TELÉFONO LÍNEA 4893860022	\$1,665.00	\$0.00	\$0.00
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$4,471.99	\$4,471.99
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$4,471.99	\$0.00	\$0.00
P02227	26/09/2019		SN			GD Folio: 342 (APOYO ECONOMICO A GRUPO DE DANZA PULIK DANZA GRANDE	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
C00739	26/09/2019	JULIAN NOE ANTONIO			T 2177	GP Folio: 345 (APOYO ECONOMICO A GRUPO DE DANZA PULIK DANZA GRANDE	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
P02233	26/09/2019		SN			GD Folio: 344 (PAGO DE PREMIO 2DO LUGAR DE LA LIGA DE VETERANOS MAS	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00741	26/09/2019	MARIO ALBERTO ARADII			T 2179	GP Folio: 347 (PAGO DE PREMIO 2DO LUGAR DE LA LIGA DE VETERANOS MAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
P02239	26/09/2019		SN			GD Folio: 346 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$0.00	\$1,918.20	\$1,918.20
P02239	26/09/2019		SN			GD Folio: 346 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$0.00	\$825.00	\$2,743.20
P02239	26/09/2019		SN			GD Folio: 346 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$0.00	\$2,060.00	\$4,803.20
P02239	26/09/2019		SN			GD Folio: 346 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$0.00	\$990.00	\$5,793.20
P02239	26/09/2019		SN			GD Folio: 346 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$0.00	\$869.00	\$6,662.20
P02239	26/09/2019		SN			GD Folio: 346 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$0.00	\$535.12	\$7,197.32
P02239	26/09/2019		SN			GD Folio: 346 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$0.00	\$1,641.73	\$8,839.05
P02239	26/09/2019		SN			GD Folio: 346 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$0.00	\$1,140.01	\$9,979.06
C00743	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2180	GP Folio: 349 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$9,979.06	\$0.00	\$0.00
P02248	26/09/2019		SN			GD Folio: 349 (APOYO CON PREMIO DE 1ER LUGAR DEL EQUIPO "LA TRAKALO	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00746	26/09/2019	ELIAS GABRIEL SOLIS JC			T 2183	GP Folio: 352 (APOYO CON PREMIO DE 1ER LUGAR DEL EQUIPO "LA TRAKALO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$1,706.00	\$0.00	-\$1,706.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$0.00	\$1,706.00	\$0.00
E00272	26/09/2019	CENTRAL MUEBLERA PA			TR SN	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VENTILADORES Y LICUADORA)	\$0.00	\$626.01	\$626.01
E00272	26/09/2019	CENTRAL MUEBLERA PA			TR SN	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VENTILADORES Y LICUADORA)	\$626.01	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,735.24	\$0.00	-\$1,735.24
E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,735.24	\$0.00
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$2,308.75	\$0.00	-\$2,308.75
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$2,308.75	\$0.00
P02287	30/09/2019		SN			GD Folio: 355 (PAGO DE APOYO CON MELAZA PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$37,115.25	\$37,115.25
C00759	30/09/2019	MELAZAS Y GRANOS SA			TR SN	GP Folio: 358 (PAGO DE APOYO CON MELAZA PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO	\$37,115.25	\$0.00	\$0.00
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$4,617.00	\$4,617.00
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$4,617.00	\$0.00	\$0.00
2115-4511						PENSIONES	\$0.00	\$4,978.00	\$4,978.00
P02191	13/09/2019		SN			GD Folio: 333 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$2,489.00	\$2,489.00
C00727	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			T 2173	GP Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$2,489.00	\$0.00	\$0.00
P02296	30/09/2019		SN			GD Folio: 357 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00	\$2,489.00	\$2,489.00
C00762	30/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			T 2191	GP Folio: 360 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$2,489.00	\$0.00	\$0.00
2117-71-01-01						ISR Sueldos y salarios	\$851,189.92	\$0.00	\$54,380.00
C00721	12/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			TR SN	PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$2,144.00	\$853,333.92
C00727	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			T 2173	PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$5,119.00	\$858,452.92
C00728	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			T 2174	PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 (P.	\$0.00	\$8,894.00	\$867,346.92
C00729	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			TR SN	PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$2,417.00	\$869,763.92
C00731	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			TR SN	PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$201.00	\$869,964.92
C00732	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			TR SN	PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$1,786.00	\$871,750.92
C00738	17/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			TR SN	PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$291.00	\$872,041.92
C00744	18/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			TR SN	PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$1,380.00	\$873,421.92
C00747	26/09/2019	TIMOTEO FERNÁNDEZ H			TR SN	PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 (PAGO DE NÓMINA 2I	\$0.00	\$149.00	\$873,570.92
C00758	26/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAN			T 2178	PAGO DE DIETAS DE CABILDO 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019 (PAGO DE DIET/	\$0.00	\$8,894.00	\$882,464.92
C00761	30/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			T 2190	PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GENERAL (PAGO	\$0.00	\$3,065.00	\$885,529.92
C00762	30/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			T 2191	PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GENERAL (PAGO	\$0.00	\$8,555.00	\$894,084.92
C00763	30/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			T 2192	PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GENERAL (PAGO	\$0.00	\$2,591.00	\$896,675.92
C00764	30/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			T 2193	PAGO DE 2DA QUIN DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE DIETAS A CABILDO (PAGO D	\$0.00	\$8,894.00	\$905,569.92
2117-71-01-02						10% Retención de Honorarios ISR	\$62,669.80	\$0.00	\$62,669.80
2117-71-01-06						10% Retencion de Honorarios IVA	\$4,475.55	\$0.00	\$4,475.55
2117-71-03-01						ISR Sueldos y salarios	\$141,641.00	\$0.00	\$13,531.00
C00771	09/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			F - TRANSF	1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER	\$0.00	\$67.00	\$141,708.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00772	09/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 065	1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER	\$0.00	\$4,450.00	\$146,158.00	
C00774	09/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 067	1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER	\$0.00	\$268.00	\$146,426.00	
C00775	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - TRANSF	1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 (1ER QUINCENA DEL MES DE SE	\$0.00	\$2,449.00	\$148,875.00	
C00776	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - TRANS -	1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER	\$0.00	\$716.00	\$149,591.00	
C00779	26/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 069	2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA	\$0.00	\$4,978.00	\$154,569.00	
C00780	26/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 070	2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA	\$0.00	\$603.00	\$155,172.00	
2117-71-05-01				ISR Sueldos y Salarios 2014	\$792,932.00	\$0.00	\$792,932.00	
2117-71-05-02				ISR Sueldos y Salarios 2015	\$812,057.00	\$0.00	\$812,057.00	
2117-71-05-03				ISR Sueldos y Salarios 2016	\$938,258.00	\$0.00	\$938,258.00	
2117-71-05-04				ISR Sueldos y Salarios 2017	\$916,799.57	\$0.00	\$916,799.57	
2117-71-06-01				CAJA POPULAR HUASTECA	-\$606.00	\$22,672.00	\$23,771.00	
C00721	12/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$2,273.00	\$1,667.00	
C00727	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2173	PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$5,445.00	\$7,112.00	
C00728	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2174	PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 (P.	\$0.00	\$1,099.00	\$8,211.00	
C00729	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$4,669.00	\$12,880.00	
C00731	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$3,560.00	\$16,440.00	
C00732	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$1,453.00	\$17,893.00	
C00734	13/09/2019	MARIO GONZÁLEZ PACH	TR SN	PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 (PAGO NÓMINA 1ER QU	\$0.00	\$598.00	\$18,491.00	
C00735	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$881.00	\$19,372.00	
E00267	13/09/2019	CAJA POPULAR LAS HU/	TR SN	RETENCIÓN A EMPLEADOS POR ADQUIRIR PRÉSTAMO DE LA CASA HUASTEC.	\$21,573.00	\$0.00	-\$2,201.00	
E00268	13/09/2019	CAJA POPULAR LAS HU/	TR SN	RETENCIÓN A CABILDO POR ADQUIRIR PRÉSTAMO DE LA CASA HUASTECA (R	\$1,099.00	\$0.00	-\$3,300.00	
C00738	17/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$854.00	-\$2,446.00	
C00744	18/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$1,840.00	-\$606.00	
C00758	26/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAN	T 2178	PAGO DE DIETAS DE CABILDO 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019 (PAGO DE DIET/	\$0.00	\$1,099.00	\$493.00	
2129-01-01-01-0001				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$134,939.00	\$0.00	\$134,939.00	
2129-01-01-01-0002				ENERGETICOS TANQUIAN SA DE CV	\$0.01	\$0.00	\$0.01	
2129-01-01-01-0003				GUADALUPE MERAZ LARA	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	
2129-01-01-01-0004				REFACCIONARIA DE LA TORRE EN VALLES SA DE CV	\$5,740.00	\$0.00	\$5,740.00	
2129-01-01-01-0005				SERVIAUTOS ARAZ SA	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 03/dic./2019
hora de Impresión 07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2129-01-01-01-0006						SECRETARIA DE FINANZAS DE SAN LUIS POTOSI	-\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,100.00
2129-01-01-01-0007						ESTACIONES DE SERVIAUTO SA DE CV	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2129-01-01-01-0008						AUTOMOTRIZ LOMAS SAN LUIS SA DE CV	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00
2129-01-01-01-0009						ALAIN AZUARA ROBLES	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00
2129-01-01-01-0010						RET DE SERV TELEFONICO	\$37,061.75	\$0.00	\$0.00	\$37,061.75
2129-01-01-01-0011						RET CAJA POPULAR	-\$30,240.48	\$0.00	\$0.00	-\$30,240.48
2129-01-01-01-0012						RET IMPULSORA PROMOBLEN	-\$9,008.73	\$0.00	\$0.00	-\$9,008.73
2129-02-04						SUELDOS POR PAGAR FORTALECIMIENTO	\$20,626.00	\$29,347.00	\$9,847.00	\$1,126.00
E00281	03/09/2019	CAJA POPULAR LAS HU/				F - TRANS - PAGO DE RETENCION DE SUELDO 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2019 (PAGO DE	\$10,222.00	\$0.00	\$0.00	\$10,404.00
E00282	08/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI				F - TRANS - PAGO DE RETENCION DE NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO (PAG	\$10,404.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00775	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI				F - TRANSF 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 (1ER QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00	\$7,287.00	\$7,287.00	\$7,287.00
C00776	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI				F - TRANS - 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER	\$0.00	\$2,055.00	\$2,055.00	\$9,342.00
E00284	19/09/2019	CAJA POPULAR LAS HU/				F - TRANS - PAGO DE RETENCION DE NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$7,287.00	\$0.00	\$0.00	\$2,055.00
E00286	25/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI				F - TRANS - PAGO DE RETENCION A EMPLEADOS POR EL PRESTAMO DE LA CAJA HUASTE	\$1,434.00	\$0.00	\$0.00	\$621.00
C00778	26/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI				F - 068 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA	\$0.00	\$505.00	\$505.00	\$1,126.00
2129-03-01-01						5 AL MILLAR TESORERIA	\$885.76	\$0.00	\$0.00	\$885.76
2129-03-02-01						5 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA	\$151,023.48	\$0.00	\$0.00	\$151,023.48
2129-03-02-02						2 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA	\$40,788.54	\$0.00	\$0.00	\$40,788.54
2129-03-02-03						5 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2019	\$20,188.13	\$0.00	\$819.81	\$21,007.94
C00767	11/09/2019	GILBERTO GONZALEZ ZI				I - TRANS -4 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE HIMNO NACIONAL COL. TER	\$0.00	\$819.81	\$819.81	\$21,007.94
2129-03-02-04						2 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2019	\$8,075.25	\$0.00	\$327.92	\$8,403.17
C00767	11/09/2019	GILBERTO GONZALEZ ZI				I - TRANS -4 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE HIMNO NACIONAL COL. TER	\$0.00	\$327.92	\$327.92	\$8,403.17
2129-03-03-01						5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO	\$8,941.38	\$0.00	\$0.00	\$8,941.38
2129-03-03-02						2 AL MILLAR FORTALECIMIENTO	\$1,393.28	\$0.00	\$0.00	\$1,393.28
2129-03-03-03						5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO 2019	\$1,916.69	\$0.00	\$0.00	\$1,916.69
2129-03-03-04						2 AL MILLAR FORTALECIEMIENTO 2019	\$766.68	\$0.00	\$0.00	\$766.68
2129-03-04-01						5 AL MILLAR OTROS FONDOS	\$20,081.12	\$0.00	\$0.00	\$20,081.12



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2129-03-04-02						2 AL MILLAR OTROS FONDOS	\$15,243.03	\$0.00	\$0.00	\$15,243.03
2129-04-01-01						PRESTAMO DE FORTALECIMIENTO A TESORERIA	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
	I00380	19/09/2019				PRESTAMO DE FORTALECIMIENTO 2019 A TESORERIA (PRESTAMO DE FORT	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	E00274	24/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	PAGO DE PRESTAMO A FORTALECIMIENTO 2019 (PAGO DE PRESTAMO A FOR	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2129-04-01-02						PRESTAMO DE FISE A TESORERIA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2129-04-02-01						PRESTAMOS POR PAGAR DE INFRA 2018 A TESORERIA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3220-0001						Adefas ejercicios anteriores	\$2,068,905.97	\$0.00	\$0.00	\$2,068,905.97
3220-0002						Resultado del Ejercicio 2011	-\$585,121.71	\$0.00	\$0.00	-\$585,121.71
3220-0003-01						Enero a Septiembre	-\$594,766.94	\$0.00	\$0.00	-\$594,766.94
3220-0003-02						Octubre a Diciembre	\$244,353.53	\$0.00	\$0.00	\$244,353.53
3220-0004						Obra Terminada 2015	-\$161,617.00	\$0.00	\$0.00	-\$161,617.00
3220-2013						Resultado del Ejercicio 2013	\$2,676,728.95	\$0.00	\$0.00	\$2,676,728.95
3220-2014						Resultado del Ejercicio 2014	-\$1,737,908.67	\$0.00	\$0.00	-\$1,737,908.67
3220-2015						Resultado del Ejercicio 2015	-\$1,166,936.19	\$0.00	\$0.00	-\$1,166,936.19
3220-2016						Resultado del Ejercicio 2016	\$562,955.95	\$0.00	\$0.00	\$562,955.95
3220-2017						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$4,264,478.36	\$0.00	\$0.00	\$4,264,478.36
3220-2018						RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$9,178,913.42	\$0.00	\$0.00	\$9,178,913.42
4112-01-01						a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa Habitacion	\$597,291.00	\$0.00	\$20,492.00	\$617,783.00
	I00370	03/09/2019				FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL FC	\$0.00	\$20,492.00	\$20,492.00	\$617,783.00
4112-01-04						d) Rústicos	\$66,421.00	\$0.00	\$340.00	\$66,761.00
	I00370	03/09/2019				FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL FC	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$66,761.00
4112-03						Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos r	\$218,616.00	\$0.00	\$20,332.00	\$238,948.00
	I00370	03/09/2019				FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL FC	\$0.00	\$20,332.00	\$20,332.00	\$238,948.00
4143-02-01						RECOLECCION DE BASURA	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
4143-04-01						a) Por sacrificado	\$59,415.00	\$0.00	\$8,052.00	\$67,467.00
	D00253	04/09/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 297	\$0.00	\$2,020.00	\$2,020.00	\$61,435.00
	D00257	11/09/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 304	\$0.00	\$1,925.00	\$1,925.00	\$63,360.00
	D00261	18/09/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 311	\$0.00	\$2,087.00	\$2,087.00	\$65,447.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00266	25/09/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 318:	\$0.00	\$2,020.00	\$67,467.00	
4143-05-01						a) Licencias de Construcción	\$175,776.50	\$0.00	\$0.00	\$175,776.50
4143-05-02						b) Licencias de Uso de Suelo	\$63,437.60	\$0.00	\$0.00	\$63,437.60
4143-05-04						d) Licencias de Funcionamiento	\$9,368.00	\$0.00	\$0.00	\$9,368.00
4143-07-01						a) Celebracion de Matrimonios	\$4,516.00	\$0.00	\$389.00	\$4,905.00
	D00256	09/09/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 303	\$0.00	\$389.00	\$4,905.00	
4143-07-02						b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$590.00	\$0.00	\$95.00	\$685.00
	D00265	24/09/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 318:	\$0.00	\$35.00	\$625.00	
	D00258	25/09/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE TESOR	\$0.00	\$30.00	\$655.00	
	D00258	25/09/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE TESOR	\$0.00	\$30.00	\$685.00	
4143-07-03						c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$64,188.00	\$0.00	\$12,660.00	\$76,848.00
	D00251	02/09/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 294:	\$0.00	\$1,230.00	\$65,418.00	
	D00252	03/09/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 296:	\$0.00	\$720.00	\$66,138.00	
	D00253	04/09/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 297	\$0.00	\$180.00	\$66,318.00	
	D00254	05/09/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 300:	\$0.00	\$960.00	\$67,278.00	
	D00255	06/09/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 301:	\$0.00	\$900.00	\$68,178.00	
	D00256	09/09/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 303	\$0.00	\$600.00	\$68,778.00	
	D00257	11/09/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 304:	\$0.00	\$570.00	\$69,348.00	
	D00259	13/09/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 309:	\$0.00	\$840.00	\$70,188.00	
	D00260	17/09/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 310:	\$0.00	\$450.00	\$70,638.00	
	D00261	18/09/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 311:	\$0.00	\$720.00	\$71,358.00	
	D00262	19/09/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 314:	\$0.00	\$1,140.00	\$72,498.00	
	D00263	20/09/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 316:	\$0.00	\$330.00	\$72,828.00	
	D00264	23/09/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 317:	\$0.00	\$450.00	\$73,278.00	
	D00265	24/09/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 318:	\$0.00	\$270.00	\$73,548.00	
	D00258	25/09/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE TESOR	\$0.00	\$690.00	\$74,238.00	
	D00266	25/09/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 318:	\$0.00	\$600.00	\$74,838.00	
	D00267	26/09/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 322	\$0.00	\$720.00	\$75,558.00	
	D00268	27/09/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 323:	\$0.00	\$480.00	\$76,038.00	
	D00269	30/09/2019				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE TESOR	\$0.00	\$810.00	\$76,848.00	
4143-07-04						d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$420.00	\$0.00	\$240.00	\$660.00
	D00252	03/09/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 296:	\$0.00	\$30.00	\$450.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00256	09/09/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 303	\$0.00	\$90.00	\$540.00	
	D00257	11/09/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 304	\$0.00	\$60.00	\$600.00	
	D00269	30/09/2019				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE TESOR	\$0.00	\$60.00	\$660.00	
4143-07-05						e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$2,687.00	\$0.00	\$180.00	\$2,867.00
	D00260	17/09/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 310	\$0.00	\$30.00	\$2,717.00	
	D00264	23/09/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 317	\$0.00	\$120.00	\$2,837.00	
	D00267	26/09/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 322	\$0.00	\$30.00	\$2,867.00	
4143-07-06						f) Otros Sevicios	\$1,050.00	\$0.00	\$210.00	\$1,260.00
	D00251	02/09/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 294	\$0.00	\$105.00	\$1,155.00	
	D00259	13/09/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 309	\$0.00	\$105.00	\$1,260.00	
4143-12						Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$5,322.90	\$0.00	\$0.00	\$5,322.90
4143-15						Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de	\$241,459.75	\$0.00	\$0.00	\$241,459.75
4143-16						Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reprc	\$46,984.00	\$0.00	\$600.00	\$47,584.00
	D00251	02/09/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 294	\$0.00	\$300.00	\$47,284.00	
	D00253	04/09/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 297	\$0.00	\$25.00	\$47,309.00	
	D00255	06/09/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 301	\$0.00	\$100.00	\$47,409.00	
	D00262	19/09/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 314	\$0.00	\$100.00	\$47,509.00	
	D00264	23/09/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 317	\$0.00	\$25.00	\$47,534.00	
	D00258	25/09/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE TESOR	\$0.00	\$25.00	\$47,559.00	
	D00269	30/09/2019				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE TESOR	\$0.00	\$25.00	\$47,584.00	
4143-19						Servicio de Ecología y Medio Ambiente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
4151-01-01						Mercados y Locales Comerciales	\$885.00	\$0.00	\$0.00	\$885.00
4151-01-03						Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$36,343.39	\$0.00	\$4,075.00	\$40,418.39
	D00251	02/09/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 294	\$0.00	\$925.00	\$37,268.39	
	D00256	09/09/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 303	\$0.00	\$790.00	\$38,058.39	
	D00260	17/09/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 310	\$0.00	\$735.00	\$38,793.39	
	D00264	23/09/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 317	\$0.00	\$870.00	\$39,663.39	
	D00269	30/09/2019				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE TESOR	\$0.00	\$755.00	\$40,418.39	
4151-02-01						Rendimientos Bancarios Tesoreria	\$820.63	\$0.00	\$147.72	\$968.35
	I00367	03/09/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$1.00	\$821.63	
	D00270	30/09/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$1.87	\$823.50	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00270	30/09/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$144.85	\$968.35	
4151-02-02						Rendimientos Bancarios Infraestructura	\$10,785.99	\$0.00	\$2,484.37	\$13,270.36
	D00271	30/09/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,481.87	\$13,267.86	
	D00273	30/09/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2.50	\$13,270.36	
4151-02-03						Rendimientos Bancarios Fortalecimiento	\$686.92	\$0.00	\$43.83	\$730.75
	D00272	30/09/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$43.83	\$730.75	
4151-02-04						Rendimientos Bancarios Otros Fondos	\$35.76	\$0.00	\$0.00	\$35.76
4162-01						Multas de Policía y Tránsito	\$169.00	\$0.00	\$0.00	\$169.00
4211-01						Fondo General de Participaciones	\$9,625,367.37	\$0.00	\$904,016.81	\$10,529,384.18
	I00375	25/09/2019				FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 D	\$0.00	\$1,004,463.12	\$10,629,830.49	
	I00375	25/09/2019				FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 D	\$0.00	-\$100,446.31	\$10,529,384.18	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$3,226,240.29	\$0.00	\$287,131.85	\$3,513,372.14
	I00378	30/09/2019				FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 D	\$0.00	\$319,035.39	\$3,545,275.68	
	I00378	30/09/2019				FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 D	\$0.00	-\$31,903.54	\$3,513,372.14	
4211-03						Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$1,390,579.24	\$0.00	\$0.00	\$1,390,579.24
4211-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$372,444.61	\$0.00	\$47,694.21	\$420,138.82
	I00373	12/09/2019				FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 D	\$0.00	\$47,694.21	\$420,138.82	
4211-05						Fondo de Fiscalización	\$727,553.15	\$0.00	\$63,110.28	\$790,663.43
	I00376	25/09/2019				FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 D	\$0.00	\$63,110.28	\$790,663.43	
4211-06						Fondo de Extraccion de Hidrocarburos	\$274.49	\$0.00	\$38.98	\$313.47
	I00377	26/09/2019				FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 D	\$0.00	\$38.98	\$313.47	
4211-07						Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion FOFIR	-\$11,715.89	\$0.00	\$0.00	-\$11,715.89
4211-08						Intereses IEPS 2018	\$133.59	\$0.00	\$0.00	\$133.59
4212-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mun	\$15,885,398.16	\$0.00	\$1,985,674.77	\$17,871,072.93
	I00382	30/09/2019				SEPTIEMBRE 2019 (REGISTRO DE APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES I	\$0.00	\$1,985,674.77	\$17,871,072.93	
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$6,974,042.32	\$0.00	\$871,755.29	\$7,845,797.61
	I00385	30/09/2019				SEPTIEMBRE 2019 (REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$871,755.29	\$7,845,797.61	
4214-01						Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	\$1,824.37	\$0.00	\$54.00	\$1,878.37
	I00369	03/09/2019				FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL FC	\$0.00	\$54.00	\$1,878.37	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4214-02						Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$168,857.73	\$0.00	\$21,030.89	\$189,888.62
	I00371	05/09/2019				FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL FC	\$0.00	\$21,030.89	\$189,888.62	
4214-03						Equivalente Impuesto Sobre Nomina	\$24,195.25	\$0.00	\$0.00	\$24,195.25
4214-05						Incentivo de la Recaudacion	\$891,653.04	\$0.00	\$188,319.30	\$1,079,972.34
	I00368	03/09/2019				FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL FC	\$0.00	\$100,546.36	\$992,199.40	
	I00379	30/09/2019				FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 D	\$0.00	\$87,772.94	\$1,079,972.34	
4214-06						Fondo de Compensacion de ISAN	\$23,281.38	\$0.00	\$4,493.20	\$27,774.58
	I00374	25/09/2019				FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 D	\$0.00	\$4,493.20	\$27,774.58	
5111-1111						Dietas	\$951,720.00	\$194,682.00	\$0.00	\$1,146,402.00
	P02194	13/09/2019	SN			GD Folio: 334 (PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE SEPTIE	\$18,441.00	\$0.00	\$970,161.00	
	P02194	13/09/2019	SN			GD Folio: 334 (PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE SEPTIE	\$46,453.00	\$0.00	\$1,016,614.00	
	P02284	26/09/2019	SN			GD Folio: 354 (PAGO DE DIETAS DE CABILDO 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. G	\$46,453.00	\$0.00	\$1,063,067.00	
	P02284	26/09/2019	SN			GD Folio: 354 (PAGO DE DIETAS DE CABILDO 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. G	\$18,441.00	\$0.00	\$1,081,508.00	
	P02302	30/09/2019	SN			GD Folio: 359 (PAGO DE 2DA QUIN DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE DIETAS A CABII	\$18,441.00	\$0.00	\$1,099,949.00	
	P02302	30/09/2019	SN			GD Folio: 359 (PAGO DE 2DA QUIN DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE DIETAS A CABII	\$46,453.00	\$0.00	\$1,146,402.00	
5111-1131						Sueldos base al personal permanente	\$9,310,214.44	\$1,170,339.00	\$0.00	\$10,480,553.44
	P02164	09/09/2019	SN			GD Folio: 328 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$1,695.00	\$0.00	\$9,311,909.44	
	P02164	09/09/2019	SN			GD Folio: 328 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$2,856.00	\$0.00	\$9,314,765.44	
	P02323	09/09/2019				GD Folio: 364 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GD Folio: 364)	\$3,067.00	\$0.00	\$9,317,832.44	
	P02326	09/09/2019	17			GD Folio: 365 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GD Folio: 365)	\$47,540.00	\$0.00	\$9,365,372.44	
	P02329	09/09/2019	7			GD Folio: 366 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GD Folio: 366)	\$7,140.00	\$0.00	\$9,372,512.44	
	P02332	09/09/2019	17			GD Folio: 367 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GD Folio: 367)	\$12,268.00	\$0.00	\$9,384,780.44	
	P02173	12/09/2019	SN			GD Folio: 329 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$25,555.00	\$0.00	\$9,410,335.44	
	P02176	12/09/2019	SN			GD Folio: 330 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$1,428.00	\$0.00	\$9,411,763.44	
	P02176	12/09/2019	SN			GD Folio: 330 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$1,428.00	\$0.00	\$9,413,191.44	
	P02191	13/09/2019	SN			GD Folio: 333 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$1,428.00	\$0.00	\$9,414,619.44	
	P02191	13/09/2019	SN			GD Folio: 333 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$6,206.00	\$0.00	\$9,420,825.44	
	P02191	13/09/2019	SN			GD Folio: 333 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$2,489.00	\$0.00	\$9,423,314.44	
	P02191	13/09/2019	SN			GD Folio: 333 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$1,922.00	\$0.00	\$9,425,236.44	
	P02191	13/09/2019	SN			GD Folio: 333 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$185,712.00	\$0.00	\$9,610,948.44	
	P02197	13/09/2019	SN			GD Folio: 335 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$5,345.00	\$0.00	\$9,616,293.44	
	P02197	13/09/2019	SN			GD Folio: 335 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$4,818.00	\$0.00	\$9,621,111.44	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02197	13/09/2019		SN			GD Folio: 335 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$5,085.00	\$0.00	\$9,626,196.44	
P02197	13/09/2019		SN			GD Folio: 335 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$1,428.00	\$0.00	\$9,627,624.44	
P02197	13/09/2019		SN			GD Folio: 335 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$84,710.00	\$0.00	\$9,712,334.44	
P02203	13/09/2019		SN			GD Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$2,489.00	\$0.00	\$9,714,823.44	
P02203	13/09/2019		SN			GD Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$3,067.00	\$0.00	\$9,717,890.44	
P02203	13/09/2019		SN			GD Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$52,238.00	\$0.00	\$9,770,128.44	
P02206	13/09/2019		SN			GD Folio: 337 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$4,358.00	\$0.00	\$9,774,486.44	
P02206	13/09/2019		SN			GD Folio: 337 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$3,067.00	\$0.00	\$9,777,553.44	
P02206	13/09/2019		SN			GD Folio: 337 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$20,545.00	\$0.00	\$9,798,098.44	
P02212	13/09/2019		SN			GD Folio: 338 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019. GD Folio: 3	\$2,489.00	\$0.00	\$9,800,587.44	
P02215	13/09/2019		SN			GD Folio: 339 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$7,247.00	\$0.00	\$9,807,834.44	
P02335	13/09/2019		17			GD Folio: 368 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GD Folio: 368)	\$69,449.00	\$0.00	\$9,877,283.44	
P02338	13/09/2019		17			GD Folio: 369 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GD Folio: 369)	\$17,978.00	\$0.00	\$9,895,261.44	
P02225	17/09/2019		SN			GD Folio: 341 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$10,017.00	\$0.00	\$9,905,278.44	
P02230	17/09/2019		SN			GD Folio: 343 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$1,428.00	\$0.00	\$9,906,706.44	
P02230	17/09/2019		SN			GD Folio: 343 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$2,489.00	\$0.00	\$9,909,195.44	
P02242	18/09/2019		SN			GD Folio: 347 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$1,428.00	\$0.00	\$9,910,623.44	
P02242	18/09/2019		SN			GD Folio: 347 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$16,931.00	\$0.00	\$9,927,554.44	
P02251	26/09/2019		SN			GD Folio: 350 (PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019. GD Foli	\$2,489.00	\$0.00	\$9,930,043.44	
P02344	26/09/2019		18			GD Folio: 371 (2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. GD Folio: 37	\$7,140.00	\$0.00	\$9,937,183.44	
P02347	26/09/2019		18			GD Folio: 372 (2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. GD Folio: 37	\$48,146.00	\$0.00	\$9,985,329.44	
P02350	26/09/2019					GD Folio: 373 (2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. GD Folio: 37	\$27,603.00	\$0.00	\$10,012,932.44	
P02293	30/09/2019		SN			GD Folio: 356 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$5,713.00	\$0.00	\$10,018,645.44	
P02293	30/09/2019		SN			GD Folio: 356 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$166,107.00	\$0.00	\$10,184,752.44	
P02293	30/09/2019		SN			GD Folio: 356 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$8,201.00	\$0.00	\$10,192,953.44	
P02293	30/09/2019		SN			GD Folio: 356 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$11,591.00	\$0.00	\$10,204,544.44	
P02296	30/09/2019		SN			GD Folio: 357 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$8,622.00	\$0.00	\$10,213,166.44	
P02296	30/09/2019		SN			GD Folio: 357 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$5,345.00	\$0.00	\$10,218,511.44	
P02296	30/09/2019		SN			GD Folio: 357 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$4,989.00	\$0.00	\$10,223,500.44	
P02296	30/09/2019		SN			GD Folio: 357 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$182,225.00	\$0.00	\$10,405,725.44	
P02299	30/09/2019		SN			GD Folio: 358 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$3,350.00	\$0.00	\$10,409,075.44	
P02299	30/09/2019		SN			GD Folio: 358 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$1,428.00	\$0.00	\$10,410,503.44	
P02299	30/09/2019		SN			GD Folio: 358 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$70,050.00	\$0.00	\$10,480,553.44	
5112-1221						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5113-1321						Primas de vacaciones	\$30,637.69	\$0.00	\$0.00	\$30,637.69
5113-1323						Gratificacion de Fin de Año	\$158,453.72	\$0.00	\$0.00	\$158,453.72
5115-1521						Indemnizaciones	\$264,217.18	\$0.00	\$0.00	\$264,217.18
5115-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5121-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$224,622.97	\$898.00	\$0.00	\$225,520.97
	E00271	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2185	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$898.00	\$0.00	\$0.00	\$225,520.97
5121-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$30,642.69	\$0.00	\$0.00	\$30,642.69
5121-2151						Material impreso e información digital	\$53,861.12	\$96,711.52	\$0.00	\$150,572.64
	P02149	05/09/2019		337		GD Compra : 377 Factura: 337, 16 FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO (PAGO	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$54,557.12
	P02155	06/09/2019		7834		GD Compra : 378 Factura: 7834, 46 GENOVEVA ALFARO ORTEGA (PAGO FACTUF	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00	\$95,157.12
	P02218	25/09/2019		347		GD Compra : 386 Factura: 347, 16 FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO (PAGO	\$3,215.52	\$0.00	\$0.00	\$98,372.64
	P02266	26/09/2019		171		GD Compra : 390 Factura: 171, 48 CARLOS MORALES CRUZ (PAGO FACTURA 17	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$150,572.64
5121-2161						Material de limpieza	\$100,159.29	\$4,503.13	\$0.00	\$104,662.42
	E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$100,959.29
	E00271	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2185	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$3,703.13	\$0.00	\$0.00	\$104,662.42
5121-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00
5122-2211						Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$86,386.34	\$0.00	\$0.00	\$86,386.34
5124-2411						Productos minerales no metálicos	\$83,752.00	\$0.00	\$0.00	\$83,752.00
5124-2421						Cemento y productos de concreto	\$43,220.45	\$0.00	\$0.00	\$43,220.45
5124-2441						Madera y productos de madera	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	E00279	30/09/2019	FELICIANO NAVA FLORE		T 2195	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MADERAS PARA PODIUM PARA EVENT	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
5124-2461						Material eléctrico y electrónico	\$282,926.33	\$12,880.03	\$0.00	\$295,806.36
	E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$848.00	\$0.00	\$0.00	\$283,774.33
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$6,463.39	\$0.00	\$0.00	\$290,237.72
	E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00	\$292,517.72
	E00271	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2185	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,440.64	\$0.00	\$0.00	\$294,958.36
	E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$848.00	\$0.00	\$0.00	\$295,806.36
5124-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$53,574.58	\$976.18	\$0.00	\$54,550.76
	E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$677.69	\$0.00	\$0.00	\$54,252.27
	E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$298.49	\$0.00	\$0.00	\$54,550.76



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5124-2481						Materiales complementarios	\$119,932.27	\$0.00	\$0.00	\$119,932.27
5124-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$7,487.00	\$0.00	\$0.00	\$7,487.00
5126-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,261,865.70	\$152,932.26	\$0.00	\$1,414,797.96
	P02143	09/09/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 375 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$34,503.63	\$0.00	\$0.00	\$1,296,369.33
	E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,297,669.33
	P02275	10/09/2019		AA13456		GD Compra : 392 Factura: AA13456, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV (F	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,307,669.33
	P02179	19/09/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 382 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$43,525.50	\$0.00	\$0.00	\$1,351,194.83
	P02200	25/09/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 384 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$61,915.99	\$0.00	\$0.00	\$1,413,110.82
	E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,687.14	\$0.00	\$0.00	\$1,414,797.96
5127-2711						Vestuario y uniformes	\$8,717.38	\$25,982.84	\$0.00	\$34,700.22
	P02137	04/09/2019		D-3		GD Compra : 373 Factura: D-3, 42 MARICELA TORRES CRUZ (PAGO FACTURA D-	\$25,982.84	\$0.00	\$0.00	\$34,700.22
5127-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$5,303.43	\$0.00	\$0.00	\$5,303.43
5129-2911						Herramientas menores	\$10,998.60	\$0.00	\$0.00	\$10,998.60
5129-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$371,115.47	\$18,845.19	\$0.00	\$389,960.66
	E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00	\$372,495.47
	P02257	27/09/2019		314		GD Compra : 388 Factura: 314, 30 ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT (PAGO FA	\$17,465.19	\$0.00	\$0.00	\$389,960.66
5131-3111						Energía eléctrica	\$1,896,032.00	\$210,577.00	\$0.00	\$2,106,609.00
	E00283	09/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAN			F - TRANS - Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPI	\$210,577.00	\$0.00	\$0.00	\$2,106,609.00
5131-3141						Telefonía tradicional	\$55,065.00	\$2,670.00	\$0.00	\$57,735.00
	P02128	04/09/2019		9951		GD Compra : 370 Factura: 9951, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (TURA 9	\$518.00	\$0.00	\$0.00	\$55,583.00
	P02131	04/09/2019		0209		GD Compra : 371 Factura: 0209, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (FACTUI	\$703.00	\$0.00	\$0.00	\$56,286.00
	P02134	04/09/2019		9964		GD Compra : 372 Factura: 9964, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (FACTUI	\$1,449.00	\$0.00	\$0.00	\$57,735.00
5131-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$61,309.56	\$5,058.20	\$0.00	\$66,367.76
	I00370	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$2,058.20	\$0.00	\$0.00	\$63,367.76
	P02161	09/09/2019		1768		GD Compra : 379 Factura: 1768, 40 PEDRO ABRAHAM SALINAS JIMENEZ (PAGO F	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$66,367.76
5132-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$111,728.80	\$7,192.00	\$0.00	\$118,920.80
	D00249	01/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL CHEQUE 2110 DEL MES DE JULIC	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00	\$118,920.80
5132-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	\$294,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$336,000.00
	P02317	03/09/2019		018 A		GD Compra : 396 Factura: 018 A, 38 JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ (ARRENDA	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00
5132-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$110,548.00	\$0.00	\$0.00	\$110,548.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5133-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$186,911.35	\$25,520.00	\$0.00	\$212,431.35
	P02290	30/09/2019		21EB		GD Compra : 394 Factura: 21EB, 68 ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC	\$25,520.00	\$0.00	\$212,431.35	
5134-3411						Servicios financieros y bancarios	\$20,847.00	\$1,784.08	\$0.00	\$22,631.08
	D00270	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$1,784.08	\$0.00	\$22,631.08	
5134-3471						Fletes y maniobras	\$249.39	\$0.00	\$0.00	\$249.39
5135-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$543,240.44	\$28,999.51	\$0.00	\$572,239.95
	D00250	01/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL CHEQUE 2111 DEL MES DE JULIC	\$5,400.00	\$0.00	\$548,640.44	
	E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	IP 009		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$1,041.52	\$0.00	\$549,681.96	
	E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2175		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$2,557.99	\$0.00	\$552,239.95	
	P02269	26/09/2019		001		GD Compra : 391 Factura: 001, 8 GUADALUPE FUENTES CONTRERAS (FACTURA	\$20,000.00	\$0.00	\$572,239.95	
5135-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$30,323.20	\$0.00	\$0.00	\$30,323.20
5135-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$19,624.64	\$0.00	\$0.00	\$19,624.64
5135-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$126,031.79	\$15,514.60	\$0.00	\$141,546.39
	P02140	04/09/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 374 Factura: VARIAS FACTURAS , 6 ANGEL CEDILLO GALVAN (PAG	\$5,336.00	\$0.00	\$131,367.79	
	P02281	18/09/2019		3C33		GD Compra : 393 Factura: 3C33, 6 ANGEL CEDILLO GALVAN (FACTURA 3C33 PA	\$3,480.00	\$0.00	\$134,847.79	
	E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$287.00	\$0.00	\$135,134.79	
	E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2182		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$2,911.60	\$0.00	\$138,046.39	
	P02254	27/09/2019		1C6A		GD Compra : 387 Factura: 1C6A, 6 ANGEL CEDILLO GALVAN (PAGO FACTURA 1C	\$3,500.00	\$0.00	\$141,546.39	
5135-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$150,988.01	\$0.00	\$0.00	\$150,988.01
5135-3591						Servicios de jardinería y fumigación	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
5136-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$72,500.00	\$0.00	\$0.00	\$72,500.00
5137-3751						Viáticos en el país	\$456,976.73	\$53,090.20	\$0.00	\$510,066.93
	E00265	02/09/2019	AURORA LIZCANO ARGL	TR SN		Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE FUMIG.	\$2,499.00	\$0.00	\$459,475.73	
	E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	IP 009		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$1,377.20	\$0.00	\$460,852.93	
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172		Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$5,337.00	\$0.00	\$466,189.93	
	E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2184		Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$19,538.01	\$0.00	\$485,727.94	
	E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$7,928.00	\$0.00	\$493,655.94	
	E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2182		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$2,819.00	\$0.00	\$496,474.94	
	E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2188		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$2,048.16	\$0.00	\$498,523.10	
	E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2194		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,535.00	\$0.00	\$500,058.10	
	E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA	T 2196		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$10,008.83	\$0.00	\$510,066.93	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
5138-3811	Gastos de ceremonial					\$416,690.00	\$0.00	\$0.00	\$416,690.00
5138-3821	Gastos de orden social y cultural					\$2,300,290.19	\$190,539.28	\$0.00	\$2,490,829.47
	P02125	02/09/2019		313		GD Compra : 369 Factura: 313, 81 JOSÉ LUIS GEOVA PÉREZ MÉNDEZ (PAGO FAC	\$8,999.28	\$0.00	\$2,309,289.47
	P02146	05/09/2019		254		GD Compra : 376 Factura: 254, 82 LUIS GERARDO ESPINOZA GUILLÉN (PAGO FA	\$23,200.00	\$0.00	\$2,332,489.47
	P02167	09/09/2019		987		GD Compra : 380 Factura: 987, 83 LUIS ÁNGEL CORTEZ CERVANTES (PAGO FAC	\$34,800.00	\$0.00	\$2,367,289.47
	P02170	09/09/2019		33		GD Compra : 381 Factura: 33, 84 IGNACIO ARTEAGA CASTILLO (PAGO FACTURA	\$16,820.00	\$0.00	\$2,384,109.47
	P02188	20/09/2019		18A		GD Compra : 383 Factura: 18A , 18 JESUS EMMANUEL MERCADO TREJO (FACTL	\$58,000.00	\$0.00	\$2,442,109.47
	P02209	25/09/2019		69C		GD Compra : 385 Factura: 69C, 63 CECILIA FLORES GARCÍA (FACTURA 69C PAG	\$42,920.00	\$0.00	\$2,485,029.47
	P02263	27/09/2019		541		GD Compra : 389 Factura: 541, 85 BALDOMERO MORENO MEDINA (PAGO FACTU	\$5,800.00	\$0.00	\$2,490,829.47
5139-3921	Impuestos y derechos					\$2,257.88	\$0.00	\$0.00	\$2,257.88
5139-3925	Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales					\$2,524.00	\$0.00	\$0.00	\$2,524.00
5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:					\$413,818.00	\$79,000.00	\$0.00	\$492,818.00
	P02221	13/09/2019		SN		GD Folio: 340 (APOYO PARA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADC	\$7,000.00	\$0.00	\$420,818.00
	P02245	18/09/2019		SN		GD Folio: 348 (APOYO A DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y S	\$2,000.00	\$0.00	\$422,818.00
	P02260	30/09/2019		SN		GD Folio: 351 (APOYO A DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y S	\$70,000.00	\$0.00	\$492,818.00
5241-4411	Ayudas sociales a personas					\$1,851,612.21	\$437,412.57	\$0.00	\$2,289,024.78
	P02272	02/09/2019		SN		GD Folio: 352 (PAGO DEL 50% DEL APOYO DE LA RENTA DEL POZO DE AGUA U	\$50,000.00	\$0.00	\$1,901,612.21
	P02314	03/09/2019		8B1C		GD Folio: 362 (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA APOYO DE GRUPOS VULNER	\$88,800.00	\$0.00	\$1,990,412.21
	P02320	04/09/2019		D401		GD Folio: 363 (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA APOYO DE GRUPOS VULNER	\$160,000.00	\$0.00	\$2,150,412.21
	P02152	05/09/2019		SN		GD Folio: 326 (APOYO PREMIACIÓN DE CAMPEÓN GOLEADOR DE LA LIGA REG	\$5,000.00	\$0.00	\$2,155,412.21
	P02158	07/09/2019		SN		GD Folio: 327 (APOYO CON PAGO DE CHAROLAS PARA CURSO DE PANADERÍA	\$2,800.00	\$0.00	\$2,158,212.21
	E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$2,800.00	\$0.00	\$2,161,012.21
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$18,099.76	\$0.00	\$2,179,111.97
	P02278	11/09/2019		9643		GD Folio: 353 (FACTURA 9643 PAGO DE MATERIAL PARA BANDA DE GUERRA. C	\$8,566.60	\$0.00	\$2,187,678.57
	P02236	17/09/2019		SN		GD Folio: 345 (APOYO CON ARREGLOS FLORALES PARA REINAS DE INAPAM. G	\$3,828.00	\$0.00	\$2,191,506.57
	P02182	20/09/2019		VARIAS FAC		GD Folio: 331 (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CURSOS DE PANADERI	\$8,811.91	\$0.00	\$2,200,318.48
	P02182	20/09/2019		VARIAS FAC		GD Folio: 331 (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CURSOS DE PANADERI	\$3,122.00	\$0.00	\$2,203,440.48
	P02182	20/09/2019		VARIAS FAC		GD Folio: 331 (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CURSOS DE PANADERI	\$360.00	\$0.00	\$2,203,800.48
	P02185	20/09/2019		SN		GD Folio: 332 (APOYO CON PAGO DE RECIBO DE TELÉFONO LÍNEA 4893860022	\$1,665.00	\$0.00	\$2,205,465.48
	E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$4,471.99	\$0.00	\$2,209,937.47
	P02227	26/09/2019		SN		GD Folio: 342 (APOYO ECONOMICO A GRUPO DE DANZA PULIK DANZA GRANDE	\$6,000.00	\$0.00	\$2,215,937.47
	P02233	26/09/2019		SN		GD Folio: 344 (PAGO DE PREMIO 2DO LUGAR DE LA LIGA DE VETERANOS MAS	\$5,000.00	\$0.00	\$2,220,937.47



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02239	26/09/2019		SN		GD Folio: 346 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$1,918.20	\$0.00	\$2,222,855.67
P02239	26/09/2019		SN		GD Folio: 346 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$825.00	\$0.00	\$2,223,680.67
P02239	26/09/2019		SN		GD Folio: 346 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$2,060.00	\$0.00	\$2,225,740.67
P02239	26/09/2019		SN		GD Folio: 346 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$990.00	\$0.00	\$2,226,730.67
P02239	26/09/2019		SN		GD Folio: 346 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$869.00	\$0.00	\$2,227,599.67
P02239	26/09/2019		SN		GD Folio: 346 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$535.12	\$0.00	\$2,228,134.79
P02239	26/09/2019		SN		GD Folio: 346 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$1,641.73	\$0.00	\$2,229,776.52
P02239	26/09/2019		SN		GD Folio: 346 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$1,140.01	\$0.00	\$2,230,916.53
P02248	26/09/2019		SN		GD Folio: 349 (APOYO CON PREMIO DE 1ER LUGAR DEL EQUIPO "LA TRAKALOS	\$10,000.00	\$0.00	\$2,240,916.53
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$1,706.00	\$0.00	\$2,242,622.53
E00272	26/09/2019	CENTRAL MUEBLERA PA		TR SN	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VENTILADORES Y LICUADORA)	\$626.01	\$0.00	\$2,243,248.54
E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,735.24	\$0.00	\$2,244,983.78
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$2,308.75	\$0.00	\$2,247,292.53
P02287	30/09/2019		SN		GD Folio: 355 (PAGO DE APOYO CON MELAZA PARA PERSONAS DEL MUNICIPI	\$37,115.25	\$0.00	\$2,284,407.78
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$4,617.00	\$0.00	\$2,289,024.78
5242-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
5243-4431					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$127,447.00	\$0.00	\$127,447.00
5251-4511					PENSIONES	\$27,379.00	\$4,978.00	\$32,357.00
P02191	13/09/2019		SN		GD Folio: 333 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$2,489.00	\$0.00	\$29,868.00
P02296	30/09/2019		SN		GD Folio: 357 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$2,489.00	\$0.00	\$32,357.00
8110-12-01-01					a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa Habitacion	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
8110-12-01-02					b) Urbanos y Suburbanos destinados a Comercio o Servic	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-12-01-04					d) Rústicos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-12-01-05					e) Ejidal	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-12-03					Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos r	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-31-04					Aportaciones de Otros	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-43-04-01					a) Por sacrificado	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
8110-43-06					Servicios de Tránsito y Seguridad	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8110-43-07-01					a) Celebracion de Matrimonios	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-43-07-02					b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-07-03						c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8110-43-07-04						d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8110-43-07-05						e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-43-07-06						f) Otros Sevicios	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-43-15						Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8110-43-16						Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reprc	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8110-43-17-01						a) Avalúos Catastrales	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-43-17-02						b) Certificaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-51-01-01-01						Mercados y Locales Comerciales	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8110-51-01-01-03						Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-61-02-01						Multas de Policía y Tránsito	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8110-61-02-06						Infracciones al Reglamento para regular las Actividades C	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-61-04-01						Reintegros y Reembolsos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-61-09-01						Donaciones, Herencias y Legados	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8110-81-01						Fondo General de Participaciones	\$14,663,332.00	\$0.00	\$0.00	\$14,663,332.00
8110-81-02						Fondo de Fomento Municipal	\$5,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600,000.00
8110-81-03						Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00
8110-81-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00
8110-81-05						Fondo de Fiscalización	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8110-81-06						Fondo de Extraccion de Hidrocarburos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-82-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mun	\$14,630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,630,000.00
8110-82-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$7,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,750,000.00
8110-83-01						PROGRAMA FEDERALES	\$26,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,500,000.00
8110-83-02						PROGRAMAS ESTATALES	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
8110-84-01						Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8110-84-02						Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-84-03						Equivalente Impuesto Sobre Nomina	\$220,672.00	\$0.00	\$0.00	\$220,672.00
8110-84-05						Incentivo de la Recaudacion	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8120-12-01-01						a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa Habitacion	\$202,709.00	\$20,492.00	\$0.00	\$182,217.00
	I00370	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME		\$20,492.00	\$0.00	\$182,217.00
8120-12-01-02						b) Urbanos y Suburbanos destinados a Comercio o Servic	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8120-12-01-04						d) Rústicos	\$33,579.00	\$340.00	\$0.00	\$33,239.00
	I00370	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME		\$340.00	\$0.00	\$33,239.00
8120-12-01-05						e) Ejidal	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8120-12-03						Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos r	-\$118,616.00	\$20,332.00	\$0.00	-\$138,948.00
	I00370	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME		\$20,332.00	\$0.00	-\$138,948.00
8120-31-04						Aportaciones de Otros	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8120-43-02-01						RECOLECCION DE BASURA	-\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,400.00
8120-43-04-01						a) Por sacrificado	\$60,585.00	\$8,052.00	\$0.00	\$52,533.00
	D00253	04/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEI		\$2,020.00	\$0.00	\$58,565.00
	D00257	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE SEI		\$1,925.00	\$0.00	\$56,640.00
	D00261	18/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEI		\$2,087.00	\$0.00	\$54,553.00
	D00266	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEI		\$2,020.00	\$0.00	\$52,533.00
8120-43-05-01						a) Licencias de Construcción	-\$175,776.50	\$0.00	\$0.00	-\$175,776.50
8120-43-05-02						b) Licencias de Uso de Suelo	-\$63,437.60	\$0.00	\$0.00	-\$63,437.60
8120-43-05-04						d) Licencias de Funcionamiento	-\$9,368.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,368.00
8120-43-06						Servicios de Tránsito y Seguridad	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8120-43-07-01						a) Celebracion de Matrimonios	\$15,484.00	\$389.00	\$0.00	\$15,095.00
	D00256	09/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEI		\$389.00	\$0.00	\$15,095.00
8120-43-07-02						b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$9,410.00	\$95.00	\$0.00	\$9,315.00
	D00265	24/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEI		\$35.00	\$0.00	\$9,375.00
	D00258	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEI		\$30.00	\$0.00	\$9,345.00
	D00258	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEI		\$30.00	\$0.00	\$9,315.00
8120-43-07-03						c) Certificacion de Actas de Nacimiento	-\$4,188.00	\$12,660.00	\$0.00	-\$16,848.00
	D00251	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEI		\$1,230.00	\$0.00	-\$5,418.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00252	03/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEI	\$720.00	\$0.00	-\$6,138.00	
D00253	04/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEI	\$180.00	\$0.00	-\$6,318.00	
D00254	05/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE SEI	\$960.00	\$0.00	-\$7,278.00	
D00255	06/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEI	\$900.00	\$0.00	-\$8,178.00	
D00256	09/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEI	\$600.00	\$0.00	-\$8,778.00	
D00257	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE SEI	\$570.00	\$0.00	-\$9,348.00	
D00259	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEI	\$840.00	\$0.00	-\$10,188.00	
D00260	17/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEI	\$450.00	\$0.00	-\$10,638.00	
D00261	18/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEI	\$720.00	\$0.00	-\$11,358.00	
D00262	19/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE SEI	\$1,140.00	\$0.00	-\$12,498.00	
D00263	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEI	\$330.00	\$0.00	-\$12,828.00	
D00264	23/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEI	\$450.00	\$0.00	-\$13,278.00	
D00265	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEI	\$270.00	\$0.00	-\$13,548.00	
D00258	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEI	\$690.00	\$0.00	-\$14,238.00	
D00266	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEI	\$600.00	\$0.00	-\$14,838.00	
D00267	26/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEI	\$720.00	\$0.00	-\$15,558.00	
D00268	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE SEI	\$480.00	\$0.00	-\$16,038.00	
D00269	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEI	\$810.00	\$0.00	-\$16,848.00	
8120-43-07-04						d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$14,580.00	\$240.00	\$0.00	\$14,340.00
D00252	03/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEI	\$30.00	\$0.00	\$14,550.00	
D00256	09/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEI	\$90.00	\$0.00	\$14,460.00	
D00257	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE SEI	\$60.00	\$0.00	\$14,400.00	
D00269	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEI	\$60.00	\$0.00	\$14,340.00	
8120-43-07-05						e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$7,313.00	\$180.00	\$0.00	\$7,133.00
D00260	17/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEI	\$30.00	\$0.00	\$7,283.00	
D00264	23/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEI	\$120.00	\$0.00	\$7,163.00	
D00267	26/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEI	\$30.00	\$0.00	\$7,133.00	
8120-43-07-06						f) Otros Sevicios	\$8,950.00	\$210.00	\$0.00	\$8,740.00
D00251	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEI	\$105.00	\$0.00	\$8,845.00	
D00259	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEI	\$105.00	\$0.00	\$8,740.00	
8120-43-12						Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	-\$5,322.90	\$0.00	\$0.00	-\$5,322.90
8120-43-15						Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de	\$58,540.25	\$0.00	\$0.00	\$58,540.25



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-16						Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reprc	\$63,016.00	\$600.00	\$0.00	\$62,416.00
	D00251	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEI		\$300.00	\$0.00	\$62,716.00
	D00253	04/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEI		\$25.00	\$0.00	\$62,691.00
	D00255	06/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEI		\$100.00	\$0.00	\$62,591.00
	D00262	19/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE SEI		\$100.00	\$0.00	\$62,491.00
	D00264	23/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEI		\$25.00	\$0.00	\$62,466.00
	D00258	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEI		\$25.00	\$0.00	\$62,441.00
	D00269	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEI		\$25.00	\$0.00	\$62,416.00
8120-43-17-01						a) Avalúos Catastrales	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8120-43-17-02						b) Certificaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-43-19						Servicio de Ecología y Medio Ambiente	-\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
8120-51-01-01-01						Mercados y Locales Comerciales	\$199,115.00	\$0.00	\$0.00	\$199,115.00
8120-51-01-01-03						Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	-\$26,343.39	\$4,075.00	\$0.00	-\$30,418.39
	D00251	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEI		\$925.00	\$0.00	-\$27,268.39
	D00256	09/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEI		\$790.00	\$0.00	-\$28,058.39
	D00260	17/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEI		\$735.00	\$0.00	-\$28,793.39
	D00264	23/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEI		\$870.00	\$0.00	-\$29,663.39
	D00269	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEI		\$755.00	\$0.00	-\$30,418.39
8120-51-01-02-01						Rendimientos Bancarios Tesoreria	-\$820.63	\$147.72	\$0.00	-\$968.35
	I00367	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIE		\$1.00	\$0.00	-\$821.63
	D00270	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,		\$144.85	\$0.00	-\$966.48
	D00270	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,		\$1.87	\$0.00	-\$968.35
8120-51-01-02-02						Rendimientos Bancarios Infraestructura	-\$10,785.99	\$2,484.37	\$0.00	-\$13,270.36
	D00271	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)		\$2,481.87	\$0.00	-\$13,267.86
	D00273	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)		\$2.50	\$0.00	-\$13,270.36
8120-51-01-02-03						Rendimientos Bancarios Fortalecimiento	-\$686.92	\$43.83	\$0.00	-\$730.75
	D00272	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)		\$43.83	\$0.00	-\$730.75
8120-51-01-02-04						Rendimientos Bancarios Otros Fondos	-\$35.76	\$0.00	\$0.00	-\$35.76
8120-61-02-01						Multas de Policía y Tránsito	\$29,831.00	\$0.00	\$0.00	\$29,831.00
8120-61-02-06						Infracciones al Reglamento para regular las Actividades C	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8120-61-04-01						Reintegros y Reembolsos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8120-61-09-01						Donaciones, Herencias y Legados	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8120-81-01						Fondo General de Participaciones	\$5,037,964.63	\$904,016.81	\$0.00	\$4,133,947.82
	I00375	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$1,004,463.12	\$0.00	\$0.00	\$4,033,501.51
	I00375	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	-\$100,446.31	\$0.00	\$0.00	\$4,133,947.82
8120-81-02						Fondo de Fomento Municipal	\$2,373,759.71	\$287,131.85	\$0.00	\$2,086,627.86
	I00378	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$319,035.39	\$0.00	\$0.00	\$2,054,724.32
	I00378	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	-\$31,903.54	\$0.00	\$0.00	\$2,086,627.86
8120-81-03						Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$309,420.76	\$0.00	\$0.00	\$309,420.76
8120-81-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$727,555.39	\$47,694.21	\$0.00	\$679,861.18
	I00373	12/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$47,694.21	\$0.00	\$0.00	\$679,861.18
8120-81-05						Fondo de Fiscalización	\$772,446.85	\$63,110.28	\$0.00	\$709,336.57
	I00376	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$63,110.28	\$0.00	\$0.00	\$709,336.57
8120-81-06						Fondo de Extraccion de Hidrocarburos	\$725.51	\$38.98	\$0.00	\$686.53
	I00377	26/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$38.98	\$0.00	\$0.00	\$686.53
8120-81-07						Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion FOFIR	\$11,715.89	\$0.00	\$0.00	\$11,715.89
8120-81-08						Intereses IEPS 2018	-\$133.59	\$0.00	\$0.00	-\$133.59
8120-82-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mun	\$3,971,349.71	\$1,985,674.77	\$0.00	\$1,985,674.94
	I00382	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION CORRESPONDIENTI	\$1,985,674.77	\$0.00	\$0.00	\$1,985,674.94
8120-82-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$3,487,021.15	\$871,755.29	\$0.00	\$2,615,265.86
	I00385	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIEI	\$871,755.29	\$0.00	\$0.00	\$2,615,265.86
8120-83-01						PROGRAMA FEDERALES	\$26,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,500,000.00
8120-83-02						PROGRAMAS ESTATALES	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
8120-84-01						Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	-\$324.37	\$54.00	\$0.00	-\$378.37
	I00369	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$54.00	\$0.00	\$0.00	-\$378.37
8120-84-02						Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-\$18,857.73	\$21,030.89	\$0.00	-\$39,888.62
	I00371	05/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$21,030.89	\$0.00	\$0.00	-\$39,888.62
8120-84-03						Equivalente Impuesto Sobre Nomina	\$196,476.75	\$0.00	\$0.00	\$196,476.75
8120-84-05						Incentivo de la Recaudacion	-\$591,653.04	\$188,319.30	\$0.00	-\$779,972.34



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00368	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$100,546.36	\$0.00	-\$692,199.40	
	I00379	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$87,772.94	\$0.00	-\$779,972.34	
8120-84-06						Fondo de Compensacion de ISAN	-\$23,281.38	\$4,493.20	\$0.00	-\$27,774.58
	I00374	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$4,493.20	\$0.00	-\$27,774.58	
8130-82-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mun	\$5,226,747.87	\$0.00	\$0.00	\$5,226,747.87
8130-82-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$2,711,063.47	\$0.00	\$0.00	\$2,711,063.47
8140-12-01-01						a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa Habitacion	\$0.00	\$20,492.00	\$20,492.00	\$0.00
	I00370	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	\$20,492.00	\$20,492.00	
	I00370	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$20,492.00	\$0.00	\$0.00	
8140-12-01-04						d) Rústicos	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00
	I00370	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$340.00	\$0.00	-\$340.00	
	I00370	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	\$340.00	\$0.00	
8140-12-03						Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos r	\$0.00	\$20,332.00	\$20,332.00	\$0.00
	I00370	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	\$20,332.00	\$20,332.00	
	I00370	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$20,332.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-04-01						a) Por sacrificado	\$0.00	\$8,052.00	\$8,052.00	\$0.00
	D00253	04/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEI	\$0.00	\$2,020.00	\$2,020.00	
	D00253	04/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEI	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00	
	D00257	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE SEI	\$1,925.00	\$0.00	-\$1,925.00	
	D00257	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE SEI	\$0.00	\$1,925.00	\$0.00	
	D00261	18/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEI	\$0.00	\$2,087.00	\$2,087.00	
	D00261	18/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEI	\$2,087.00	\$0.00	\$0.00	
	D00266	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEI	\$0.00	\$2,020.00	\$2,020.00	
	D00266	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEI	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-07-01						a) Celebracion de Matrimonios	\$0.00	\$389.00	\$389.00	\$0.00
	D00256	09/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEI	\$0.00	\$389.00	\$389.00	
	D00256	09/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEI	\$389.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-07-02						b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$95.00	\$95.00	\$0.00
	D00265	24/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEI	\$35.00	\$0.00	-\$35.00	
	D00265	24/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEI	\$0.00	\$35.00	\$0.00	
	D00258	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEI	\$0.00	\$30.00	\$30.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00258	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEI	\$0.00	\$30.00	\$60.00
D00258	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEI	\$30.00	\$0.00	\$30.00
D00258	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEI	\$30.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-07-03						c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$0.00	\$12,660.00	\$12,660.00
D00251	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEI	\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00
D00251	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEI	\$1,230.00	\$0.00	\$0.00
D00252	03/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEI	\$0.00	\$720.00	\$720.00
D00252	03/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEI	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D00253	04/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEI	\$180.00	\$0.00	-\$180.00
D00253	04/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEI	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D00254	05/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE SEI	\$0.00	\$960.00	\$960.00
D00254	05/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE SEI	\$960.00	\$0.00	\$0.00
D00255	06/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEI	\$0.00	\$900.00	\$900.00
D00255	06/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEI	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D00256	09/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEI	\$600.00	\$0.00	-\$600.00
D00256	09/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEI	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00257	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE SEI	\$570.00	\$0.00	-\$570.00
D00257	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE SEI	\$0.00	\$570.00	\$0.00
D00259	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEI	\$840.00	\$0.00	-\$840.00
D00259	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEI	\$0.00	\$840.00	\$0.00
D00260	17/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEI	\$0.00	\$450.00	\$450.00
D00260	17/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEI	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D00261	18/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEI	\$0.00	\$720.00	\$720.00
D00261	18/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEI	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D00262	19/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE SEI	\$1,140.00	\$0.00	-\$1,140.00
D00262	19/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE SEI	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00
D00263	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEI	\$0.00	\$330.00	\$330.00
D00263	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEI	\$330.00	\$0.00	\$0.00
D00264	23/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEI	\$450.00	\$0.00	-\$450.00
D00264	23/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEI	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D00265	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEI	\$270.00	\$0.00	-\$270.00
D00265	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEI	\$0.00	\$270.00	\$0.00
D00258	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEI	\$690.00	\$0.00	-\$690.00
D00258	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEI	\$0.00	\$690.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00266	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEI	\$600.00	\$0.00	-\$600.00	
D00266	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEI	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
D00267	26/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEI	\$720.00	\$0.00	-\$720.00	
D00267	26/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEI	\$0.00	\$720.00	\$0.00	
D00268	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE SEI	\$0.00	\$480.00	\$480.00	
D00268	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE SEI	\$480.00	\$0.00	\$0.00	
D00269	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEI	\$0.00	\$810.00	\$810.00	
D00269	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEI	\$810.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-07-04						d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00
D00252	03/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEI	\$0.00	\$30.00	\$30.00	
D00252	03/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEI	\$30.00	\$0.00	\$0.00	
D00256	09/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEI	\$0.00	\$90.00	\$90.00	
D00256	09/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEI	\$90.00	\$0.00	\$0.00	
D00257	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE SEI	\$0.00	\$60.00	\$60.00	
D00257	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE SEI	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
D00269	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEI	\$60.00	\$0.00	-\$60.00	
D00269	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEI	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
8140-43-07-05						e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
D00260	17/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEI	\$30.00	\$0.00	-\$30.00	
D00260	17/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEI	\$0.00	\$30.00	\$0.00	
D00264	23/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEI	\$0.00	\$120.00	\$120.00	
D00264	23/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEI	\$120.00	\$0.00	\$0.00	
D00267	26/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEI	\$0.00	\$30.00	\$30.00	
D00267	26/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEI	\$30.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-07-06						f) Otros Sevicios	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00
D00251	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEI	\$105.00	\$0.00	-\$105.00	
D00251	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEI	\$0.00	\$105.00	\$0.00	
D00259	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEI	\$0.00	\$105.00	\$105.00	
D00259	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEI	\$105.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-16						Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reprc	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
D00251	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEI	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00251	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEI	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00253	04/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEI	\$0.00	\$25.00	\$25.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00253	04/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEI	\$25.00	\$0.00	\$0.00	
D00255	06/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEI	\$100.00	\$0.00	-\$100.00	
D00255	06/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEI	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
D00262	19/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE SEI	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
D00262	19/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE SEI	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
D00264	23/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEI	\$25.00	\$0.00	-\$25.00	
D00264	23/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEI	\$0.00	\$25.00	\$0.00	
D00258	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEI	\$25.00	\$0.00	-\$25.00	
D00258	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEI	\$0.00	\$25.00	\$0.00	
D00269	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEI	\$0.00	\$25.00	\$25.00	
D00269	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEI	\$25.00	\$0.00	\$0.00	
8140-51-01-01-03						Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$0.00	\$4,075.00	\$4,075.00	\$0.00
D00251	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEI	\$925.00	\$0.00	-\$925.00	
D00251	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEI	\$0.00	\$925.00	\$0.00	
D00256	09/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEI	\$790.00	\$0.00	-\$790.00	
D00256	09/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEI	\$0.00	\$790.00	\$0.00	
D00260	17/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEI	\$0.00	\$735.00	\$735.00	
D00260	17/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEI	\$735.00	\$0.00	\$0.00	
D00264	23/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEI	\$0.00	\$870.00	\$870.00	
D00264	23/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEI	\$870.00	\$0.00	\$0.00	
D00269	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEI	\$755.00	\$0.00	-\$755.00	
D00269	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEI	\$0.00	\$755.00	\$0.00	
8140-51-01-02-01						Rendimientos Bancarios Tesoreria	\$0.00	\$147.72	\$147.72	\$0.00
I00367	03/09/2019					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIE	\$0.00	\$1.00	\$1.00	
I00367	03/09/2019					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIE	\$1.00	\$0.00	\$0.00	
D00270	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$0.00	\$144.85	\$144.85	
D00270	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$0.00	\$1.87	\$146.72	
D00270	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$144.85	\$0.00	\$1.87	
D00270	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$1.87	\$0.00	\$0.00	
8140-51-01-02-02						Rendimientos Bancarios Infraestructura	\$0.00	\$2,484.37	\$2,484.37	\$0.00
D00271	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,481.87	\$2,481.87	
D00271	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$2,481.87	\$0.00	\$0.00	
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2.50	\$2.50	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$2.50	\$0.00	\$0.00
8140-51-01-02-03						Rendimientos Bancarios Fortalecimiento	\$0.00	\$43.83	\$43.83
D00272	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$43.83	\$43.83
D00272	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$43.83	\$0.00	\$0.00
8140-81-01						Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$904,016.81	\$904,016.81
I00375	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	\$1,004,463.12	\$1,004,463.12
I00375	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	-\$100,446.31	\$904,016.81
I00375	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$1,004,463.12	\$0.00	-\$100,446.31
I00375	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	-\$100,446.31	\$0.00	\$0.00
8140-81-02						Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$287,131.85	\$287,131.85
I00378	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	\$319,035.39	\$319,035.39
I00378	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	-\$31,903.54	\$287,131.85
I00378	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$319,035.39	\$0.00	-\$31,903.54
I00378	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	-\$31,903.54	\$0.00	\$0.00
8140-81-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$47,694.21	\$47,694.21
I00373	12/09/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	\$47,694.21	\$47,694.21
I00373	12/09/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$47,694.21	\$0.00	\$0.00
8140-81-05						Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$63,110.28	\$63,110.28
I00376	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	\$63,110.28	\$63,110.28
I00376	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$63,110.28	\$0.00	\$0.00
8140-81-06						Fondo de Extraccion de Hidrocarburos	\$0.00	\$38.98	\$38.98
I00377	26/09/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	\$38.98	\$38.98
I00377	26/09/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$38.98	\$0.00	\$0.00
8140-82-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mun	\$0.00	\$1,985,674.77	\$1,985,674.77
I00382	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$1,985,674.77	\$1,985,674.77
I00382	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION CORRESPONDIENTI	\$1,985,674.77	\$0.00	\$0.00
8140-82-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$871,755.29	\$871,755.29
I00385	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIEI	\$0.00	\$871,755.29	\$871,755.29
I00385	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIEI	\$871,755.29	\$0.00	\$0.00
8140-84-01						Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	\$0.00	\$54.00	\$54.00
I00369	03/09/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	\$54.00	\$54.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00369	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$54.00	\$0.00	\$0.00	
8140-84-02						Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$21,030.89	\$21,030.89	\$0.00
	I00371	05/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	\$21,030.89	\$21,030.89	
	I00371	05/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$21,030.89	\$0.00	\$0.00	
8140-84-05						Incentivo de la Recaudacion	\$0.00	\$188,319.30	\$188,319.30	\$0.00
	I00368	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	\$100,546.36	\$100,546.36	
	I00368	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$100,546.36	\$0.00	\$0.00	
	I00379	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	\$87,772.94	\$87,772.94	
	I00379	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$87,772.94	\$0.00	\$0.00	
8140-84-06						Fondo de Compensacion de ISAN	\$0.00	\$4,493.20	\$4,493.20	\$0.00
	I00374	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	\$4,493.20	\$4,493.20	
	I00374	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$4,493.20	\$0.00	\$0.00	
8150-12-01-01						a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa Habitacion	\$597,291.00	\$0.00	\$20,492.00	\$617,783.00
	I00370	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	\$20,492.00	\$617,783.00	
8150-12-01-04						d) Rústicos	\$66,421.00	\$0.00	\$340.00	\$66,761.00
	I00370	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	\$340.00	\$66,761.00	
8150-12-03						Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos r	\$218,616.00	\$0.00	\$20,332.00	\$238,948.00
	I00370	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	\$20,332.00	\$238,948.00	
8150-43-02-01						RECOLECCION DE BASURA	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
8150-43-04-01						a) Por sacrificado	\$59,415.00	\$0.00	\$8,052.00	\$67,467.00
	D00253	04/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEI	\$0.00	\$2,020.00	\$61,435.00	
	D00257	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE SEI	\$0.00	\$1,925.00	\$63,360.00	
	D00261	18/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEI	\$0.00	\$2,087.00	\$65,447.00	
	D00266	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEI	\$0.00	\$2,020.00	\$67,467.00	
8150-43-05-01						a) Licencias de Construcción	\$175,776.50	\$0.00	\$0.00	\$175,776.50
8150-43-05-02						b) Licencias de Uso de Suelo	\$63,437.60	\$0.00	\$0.00	\$63,437.60
8150-43-05-04						d) Licencias de Funcionamiento	\$9,368.00	\$0.00	\$0.00	\$9,368.00
8150-43-07-01						a) Celebracion de Matrimonios	\$4,516.00	\$0.00	\$389.00	\$4,905.00
	D00256	09/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEI	\$0.00	\$389.00	\$4,905.00	
8150-43-07-02						b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$590.00	\$0.00	\$95.00	\$685.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00265	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEI	\$0.00	\$35.00	\$625.00	
D00258	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEI	\$0.00	\$30.00	\$655.00	
D00258	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEI	\$0.00	\$30.00	\$685.00	
8150-43-07-03						c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$64,188.00	\$0.00	\$12,660.00	\$76,848.00
D00251	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEI	\$0.00	\$1,230.00	\$65,418.00	
D00252	03/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEI	\$0.00	\$720.00	\$66,138.00	
D00253	04/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEI	\$0.00	\$180.00	\$66,318.00	
D00254	05/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE SEI	\$0.00	\$960.00	\$67,278.00	
D00255	06/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEI	\$0.00	\$900.00	\$68,178.00	
D00256	09/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEI	\$0.00	\$600.00	\$68,778.00	
D00257	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE SEI	\$0.00	\$570.00	\$69,348.00	
D00259	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEI	\$0.00	\$840.00	\$70,188.00	
D00260	17/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEI	\$0.00	\$450.00	\$70,638.00	
D00261	18/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEI	\$0.00	\$720.00	\$71,358.00	
D00262	19/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE SEI	\$0.00	\$1,140.00	\$72,498.00	
D00263	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEI	\$0.00	\$330.00	\$72,828.00	
D00264	23/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEI	\$0.00	\$450.00	\$73,278.00	
D00265	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEI	\$0.00	\$270.00	\$73,548.00	
D00258	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEI	\$0.00	\$690.00	\$74,238.00	
D00266	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEI	\$0.00	\$600.00	\$74,838.00	
D00267	26/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEI	\$0.00	\$720.00	\$75,558.00	
D00268	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE SEI	\$0.00	\$480.00	\$76,038.00	
D00269	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEI	\$0.00	\$810.00	\$76,848.00	
8150-43-07-04						d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$420.00	\$0.00	\$240.00	\$660.00
D00252	03/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEI	\$0.00	\$30.00	\$450.00	
D00256	09/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEI	\$0.00	\$90.00	\$540.00	
D00257	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE SEI	\$0.00	\$60.00	\$600.00	
D00269	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEI	\$0.00	\$60.00	\$660.00	
8150-43-07-05						e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$2,687.00	\$0.00	\$180.00	\$2,867.00
D00260	17/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEI	\$0.00	\$30.00	\$2,717.00	
D00264	23/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEI	\$0.00	\$120.00	\$2,837.00	
D00267	26/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEI	\$0.00	\$30.00	\$2,867.00	
8150-43-07-06						f) Otros Sevicios	\$1,050.00	\$0.00	\$210.00	\$1,260.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00251	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEI	\$0.00	\$105.00	\$1,155.00	
D00259	13/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEI	\$0.00	\$105.00	\$1,260.00	
8150-43-12					Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$5,322.90	\$0.00	\$0.00	\$5,322.90
8150-43-15					Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de	\$241,459.75	\$0.00	\$0.00	\$241,459.75
8150-43-16					Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reprc	\$46,984.00	\$0.00	\$600.00	\$47,584.00
D00251	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEI	\$0.00	\$300.00	\$47,284.00	
D00253	04/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEI	\$0.00	\$25.00	\$47,309.00	
D00255	06/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEI	\$0.00	\$100.00	\$47,409.00	
D00262	19/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE SEI	\$0.00	\$100.00	\$47,509.00	
D00264	23/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEI	\$0.00	\$25.00	\$47,534.00	
D00258	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEI	\$0.00	\$25.00	\$47,559.00	
D00269	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEI	\$0.00	\$25.00	\$47,584.00	
8150-43-19					Servicio de Ecología y Medio Ambiente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8150-51-01-01-01					Mercados y Locales Comerciales	\$885.00	\$0.00	\$0.00	\$885.00
8150-51-01-01-03					Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$36,343.39	\$0.00	\$4,075.00	\$40,418.39
D00251	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEI	\$0.00	\$925.00	\$37,268.39	
D00256	09/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEI	\$0.00	\$790.00	\$38,058.39	
D00260	17/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEI	\$0.00	\$735.00	\$38,793.39	
D00264	23/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEI	\$0.00	\$870.00	\$39,663.39	
D00269	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEI	\$0.00	\$755.00	\$40,418.39	
8150-51-01-02-01					Rendimientos Bancarios Tesoreria	\$820.63	\$0.00	\$147.72	\$968.35
I00367	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIE	\$0.00	\$1.00	\$821.63	
D00270	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$0.00	\$144.85	\$966.48	
D00270	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$0.00	\$1.87	\$968.35	
8150-51-01-02-02					Rendimientos Bancarios Infraestructura	\$10,785.99	\$0.00	\$2,484.37	\$13,270.36
D00271	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,481.87	\$13,267.86	
D00273	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2.50	\$13,270.36	
8150-51-01-02-03					Rendimientos Bancarios Fortalecimiento	\$686.92	\$0.00	\$43.83	\$730.75
D00272	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$43.83	\$730.75	
8150-51-01-02-04					Rendimientos Bancarios Otros Fondos	\$35.76	\$0.00	\$0.00	\$35.76
8150-61-02-01					Multas de Policía y Tránsito	\$169.00	\$0.00	\$0.00	\$169.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8150-81-01						Fondo General de Participaciones	\$9,625,367.37	\$0.00	\$904,016.81	\$10,529,384.18
	I00375	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	\$1,004,463.12	\$10,629,830.49	
	I00375	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	-\$100,446.31	\$10,529,384.18	
8150-81-02						Fondo de Fomento Municipal	\$3,226,240.29	\$0.00	\$287,131.85	\$3,513,372.14
	I00378	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	\$319,035.39	\$3,545,275.68	
	I00378	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	-\$31,903.54	\$3,513,372.14	
8150-81-03						Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$1,390,579.24	\$0.00	\$0.00	\$1,390,579.24
8150-81-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$372,444.61	\$0.00	\$47,694.21	\$420,138.82
	I00373	12/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	\$47,694.21	\$420,138.82	
8150-81-05						Fondo de Fiscalización	\$727,553.15	\$0.00	\$63,110.28	\$790,663.43
	I00376	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	\$63,110.28	\$790,663.43	
8150-81-06						Fondo de Extraccion de Hidrocarburos	\$274.49	\$0.00	\$38.98	\$313.47
	I00377	26/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	\$38.98	\$313.47	
8150-81-07						Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion FOFIR	-\$11,715.89	\$0.00	\$0.00	-\$11,715.89
8150-81-08						Intereses IEPS 2018	\$133.59	\$0.00	\$0.00	\$133.59
8150-82-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mun	\$15,885,398.16	\$0.00	\$1,985,674.77	\$17,871,072.93
	I00382	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$1,985,674.77	\$17,871,072.93	
8150-82-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$6,974,042.32	\$0.00	\$871,755.29	\$7,845,797.61
	I00385	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIEI	\$0.00	\$871,755.29	\$7,845,797.61	
8150-84-01						Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	\$1,824.37	\$0.00	\$54.00	\$1,878.37
	I00369	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	\$54.00	\$1,878.37	
8150-84-02						Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$168,857.73	\$0.00	\$21,030.89	\$189,888.62
	I00371	05/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	\$21,030.89	\$189,888.62	
8150-84-03						Equivalente Impuesto Sobre Nomina	\$24,195.25	\$0.00	\$0.00	\$24,195.25
8150-84-05						Incentivo de la Recaudacion	\$891,653.04	\$0.00	\$188,319.30	\$1,079,972.34
	I00368	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	\$100,546.36	\$992,199.40	
	I00379	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	\$87,772.94	\$1,079,972.34	
8150-84-06						Fondo de Compensacion de ISAN	\$23,281.38	\$0.00	\$4,493.20	\$27,774.58
	I00374	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	\$4,493.20	\$27,774.58	



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1A-A1001-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8210-1A-A1001-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$15,283,489.00	\$0.00	\$0.00	\$15,283,489.00
8210-1A-A1001-01-1132-1						Complemento de Sueldo G. Corriente	\$73,849.00	\$0.00	\$0.00	\$73,849.00
8210-1A-A1001-01-1211-1						Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-1A-A1001-01-1221-1						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-1A-A1001-01-1231-1						Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-1A-A1001-01-1241-1						RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJ	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
8210-1A-A1001-01-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$89,000.00	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00
8210-1A-A1001-01-1322-1						Prima Dominical G. Corriente	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00
8210-1A-A1001-01-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$2,079,043.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079,043.00
8210-1A-A1001-01-1331-1						Horas extraordinarias G. Corriente	\$182,000.00	\$0.00	\$0.00	\$182,000.00
8210-1A-A1001-01-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00	\$37,800.00
8210-1A-A1001-01-1381-1						Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las ley	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00
8210-1A-A1001-01-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00
8210-1A-A1001-01-1541-1						Prestaciones contractuales G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8210-1A-A1001-01-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1A-A1001-01-1591-1						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corri	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-1A-A1001-01-1611-0						PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
8210-1A-A1001-01-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-1A-A1001-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$430,000.00	\$0.00	\$0.00	\$430,000.00



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y | 03/dic./2019
 hora de Impresión | 07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1A-A1001-01-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8210-1A-A1001-01-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
8210-1A-A1001-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-1A-A1001-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00
8210-1A-A1001-01-2171-1						Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8210-1A-A1001-01-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-1A-A1001-01-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$820,000.00	\$0.00	\$0.00	\$820,000.00
8210-1A-A1001-01-2212-1						Alimentacion en Eventos Oficiales G. Corriente	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
8210-1A-A1001-01-2213-1						Alimentacion en Programas de Capacitacion y Adiestramier	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
8210-1A-A1001-01-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8210-1A-A1001-01-2371-1						PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIR	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1A-A1001-01-2391-1						OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-1A-A1001-01-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00
8210-1A-A1001-01-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00
8210-1A-A1001-01-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-1A-A1001-01-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8210-1A-A1001-01-2451-1						Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1A-A1001-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8210-1A-A1001-01-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-1A-A1001-01-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1A-A1001-01-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$135,000.00
8210-1A-A1001-01-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$60,000.00
8210-1A-A1001-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$870,000.00
8210-1A-A1001-01-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$60,000.00
8210-1A-A1001-01-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$18,000.00
8210-1A-A1001-01-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente	\$220,000.00
8210-1A-A1001-01-2821-1					Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$160,000.00
8210-1A-A1001-01-2831-1					Prendas de protección para seguridad pública y nacional G.	\$80,000.00
8210-1A-A1001-01-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$60,000.00
8210-1A-A1001-01-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$120,000.00
8210-1A-A1001-01-2931-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$70,000.00
8210-1A-A1001-01-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$15,000.00
8210-1A-A1001-01-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$740,000.00
8210-1A-A1001-01-2981-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$698,000.00
8210-1A-A1001-01-2991-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$154,000.00
8210-1A-A1001-01-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$2,780,000.00
8210-1A-A1001-01-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$67,000.00
8210-1A-A1001-01-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$79,000.00
8210-1A-A1001-01-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$145,000.00
8210-1A-A1001-01-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$14,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1A-A1001-01-3191-1						Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1A-A1001-01-3211-1						Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1A-A1001-01-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
8210-1A-A1001-01-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8210-1A-A1001-01-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
8210-1A-A1001-01-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8210-1A-A1001-01-3321-1						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$89,000.00	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00
8210-1A-A1001-01-3331-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8210-1A-A1001-01-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00
8210-1A-A1001-01-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1A-A1001-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$308,000.00	\$0.00	\$0.00	\$308,000.00
8210-1A-A1001-01-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
8210-1A-A1001-01-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
8210-1A-A1001-01-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
8210-1A-A1001-01-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1A-A1001-01-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1A-A1001-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-1A-A1001-01-3561-1						Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguri	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1A-A1001-01-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
8210-1A-A1001-01-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1A-A1001-01-3591-1						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-1A-A1001-01-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-1A-A1001-01-3612-1						Informe de Gobierno G. Corriente	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
8210-1A-A1001-01-3613-1						Servicios de Impresion y Reproduccion G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1A-A1001-01-3621-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$79.00	\$0.00	\$0.00	\$79.00
8210-1A-A1001-01-3631-1						SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-1A-A1001-01-3641-1						SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8210-1A-A1001-01-3661-1						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-1A-A1001-01-3691-1						Otros servicios de información G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1A-A1001-01-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1A-A1001-01-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-1A-A1001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$560,000.00	\$0.00	\$0.00	\$560,000.00
8210-1A-A1001-01-3791-1						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8210-1A-A1001-01-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00
8210-1A-A1001-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$980,000.00	\$0.00	\$0.00	\$980,000.00
8210-1A-A1001-01-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-1A-A1001-01-3841-1						Exposiciones G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-1A-A1001-01-3843-1						Espectaculos Culturales G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-1A-A1001-01-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8210-1A-A1001-01-3911-1						Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1A-A1001-01-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8210-1A-A1001-01-3922-1						Impuesto Sobre Nomina G. Corriente	\$440,000.00	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00
8210-1A-A1001-01-3925-1						Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales G. Corri	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-1A-A1001-01-3941-1						Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Cor	\$1,190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,190,000.00
8210-1A-A1001-01-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
8210-1A-A1001-01-3961-1						Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
8210-1A-A1001-01-4151-1						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$870,000.00	\$0.00	\$0.00	\$870,000.00
8210-1A-A1001-01-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1A-A1001-01-5131-2						Bienes artísticos, culturales y científicos G. Capital	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-1A-A1001-01-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8210-1A-A1001-01-5221-2						Aparatos deportivos G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1A-A1001-01-5231-2						Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1A-A1001-01-5291-2						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1A-A1001-01-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$224,000.00	\$0.00	\$0.00	\$224,000.00
8210-1A-A1001-01-5421-2						Carrocerías y remolques G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1A-A1001-01-5511-2						Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8210-1A-A1001-01-5611-2						Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$390,000.00	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00
8210-1A-A1001-01-5621-2						Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-1A-A1001-01-5641-2						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-1A-A1001-01-5661-2						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1A-A1001-01-5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1A-A1001-01-5911-2						Software G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1A-A1002-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$452,000.00	\$0.00	\$0.00	\$452,000.00
8210-1A-A1003-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$231,120.00	\$0.00	\$0.00	\$231,120.00
8210-1A-A1003-01-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1A-A1005-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$34,272.00	\$0.00	\$0.00	\$34,272.00
8210-1A-A1005-01-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-1A-A1006-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$92,256.00	\$0.00	\$0.00	\$92,256.00
8210-1A-A1006-01-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$13,454.00	\$0.00	\$0.00	\$13,454.00
8210-1A-A1007-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$196,824.00	\$0.00	\$0.00	\$196,824.00
8210-1A-A1007-01-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$28,703.00	\$0.00	\$0.00	\$28,703.00
8210-1A-A1008-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$278,184.00	\$0.00	\$0.00	\$278,184.00
8210-1A-A1008-01-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
8210-1A-A1009-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$128,280.00	\$0.00	\$0.00	\$128,280.00
8210-1A-A1009-01-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-1A-A1010-01-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$148,000.00	\$0.00	\$0.00	\$148,000.00
8210-1A-D1001-01-9111-3						Amortización de la deuda interna con instituciones de crédi	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
8210-1A-D1001-01-9211-1						Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8210-1A-D1001-01-9311-1						Comisiones de la deuda pública interna G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8210-1A-F1001-01-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-1A-P1001-01-4511-4						PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
8210-1A-S1001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-1A-S1002-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-1A-S1005-01-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-1A-S1006-01-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-1A-S1010-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-1A-S1011-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-1A-S1012-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-1A-S1013-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$921,000.00	\$0.00	\$0.00	\$921,000.00
8210-1A-S1014-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-2A-O1700-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$14,630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,630,000.00
8210-3A-O1700-03-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$7,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,750,000.00
8210-4A-O1700-04-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$8,805,151.00	\$0.00	\$0.00	\$8,805,151.00
8220-1A-A1001-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$349,658.00	\$0.00	\$139,359.00	\$210,299.00
	P02193	13/09/2019		SN		Desc: Dietas (PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE SEPTIEM	\$0.00	\$46,453.00	\$303,205.00	
	P02283	26/09/2019		SN		Desc: Dietas (PAGO DE DIETAS DE CABILDO 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GC	\$0.00	\$46,453.00	\$256,752.00	
	P02301	30/09/2019		SN		Desc: Dietas (PAGO DE 2DA QUIN DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE DIETAS A CABILI	\$0.00	\$46,453.00	\$210,299.00	
8220-1A-A1001-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$9,189,119.40	\$0.00	\$833,088.00	\$8,356,031.40
	P02163	09/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$0.00	\$2,856.00	\$9,186,263.40	
	P02172	12/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$0.00	\$25,555.00	\$9,160,708.40	
	P02175	12/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$0.00	\$1,428.00	\$9,159,280.40	
	P02190	13/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$0.00	\$185,712.00	\$8,973,568.40	
	P02196	13/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$0.00	\$84,710.00	\$8,888,858.40	
	P02202	13/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$0.00	\$52,238.00	\$8,836,620.40	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P02205	13/09/2019	SN	Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$0.00	\$20,545.00	\$8,816,075.40
	P02211	13/09/2019	SN	Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE S	\$0.00	\$2,489.00	\$8,813,586.40
	P02214	13/09/2019	SN	Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$0.00	\$7,247.00	\$8,806,339.40
	P02223	17/09/2019	SN	Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$0.00	\$10,017.00	\$8,796,322.40
	P02229	17/09/2019	SN	Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$0.00	\$2,489.00	\$8,793,833.40
	P02241	18/09/2019	SN	Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$0.00	\$16,931.00	\$8,776,902.40
	P02250	26/09/2019	SN	Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$2,489.00	\$8,774,413.40
	P02292	30/09/2019	SN	Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIE	\$0.00	\$166,107.00	\$8,608,306.40
	P02295	30/09/2019	SN	Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIE	\$0.00	\$182,225.00	\$8,426,081.40
	P02298	30/09/2019	SN	Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIE	\$0.00	\$70,050.00	\$8,356,031.40
8220-1A-A1001-01-1132-1				Complemento de Sueldo G. Corriente	\$68,849.00	\$0.00	\$68,849.00
8220-1A-A1001-01-1211-1				Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
8220-1A-A1001-01-1221-1				SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-1A-A1001-01-1231-1				Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-1A-A1001-01-1241-1				RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJ	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
8220-1A-A1001-01-1321-1				Primas de vacaciones G. Corriente	\$58,362.31	\$0.00	\$58,362.31
8220-1A-A1001-01-1322-1				Prima Dominical G. Corriente	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
8220-1A-A1001-01-1323-1				Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$1,920,589.28	\$0.00	\$1,920,589.28
8220-1A-A1001-01-1341-1				Compensaciones G. Corriente	\$37,800.00	\$0.00	\$37,800.00
8220-1A-A1001-01-1521-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$754,652.82	\$0.00	\$754,652.82
8220-1A-A1001-01-1541-1				Prestaciones contractuales G. Corriente	\$232,000.00	\$0.00	\$232,000.00
8220-1A-A1001-01-1551-1				Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1A-A1001-01-1591-1				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Cori	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-1A-A1001-01-1611-0				PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1A-A1001-01-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-1A-A1001-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$228,809.64	\$0.00	\$898.00	\$227,911.64
	E00271	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2185	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$898.00	\$227,911.64
8220-1A-A1001-01-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$34,357.31	\$0.00	\$0.00	\$34,357.31
8220-1A-A1001-01-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
8220-1A-A1001-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$17,414.88	\$80,600.00	\$96,711.52	\$1,303.36
	P02123	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO		\$80,600.00	\$0.00	\$98,014.88
	P02148	05/09/2019		337		GC Producto: 2151000001 CATALOGOS (PAGO FACTURA 337 IMPRESIÓN EN LOI		\$0.00	\$696.00	\$97,318.88
	P02154	06/09/2019		7834		GC Producto: 2151000001 CATALOGOS (PAGO FACTURA 7834 SERVICIO DE ENL		\$0.00	\$40,600.00	\$56,718.88
	P02217	25/09/2019		347		GC Producto: 2151000004 FOLLETOS (PAGO DE FACTURA 347 LONAS IMPRESA:		\$0.00	\$3,215.52	\$53,503.36
	P02265	26/09/2019		171		GC Producto: 2151000001 CATALOGOS (PAGO FACTURA IMPRESIÓN EN TELA (I		\$0.00	\$52,200.00	\$1,303.36
8220-1A-A1001-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$218,499.81	\$0.00	\$104,503.13	\$113,996.68
	P02123	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO		\$0.00	\$100,000.00	\$118,499.81
	E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO		\$0.00	\$800.00	\$117,699.81
	E00271	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2185	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$3,703.13	\$113,996.68
8220-1A-A1001-01-2171-1						Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
	P02123	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO		\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
8220-1A-A1001-01-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
8220-1A-A1001-01-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$726,775.56	\$0.00	\$0.00	\$726,775.56
8220-1A-A1001-01-2212-1						Alimentacion en Eventos Oficiales G. Corriente	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
8220-1A-A1001-01-2213-1						Alimentacion en Programas de Capacitacion y Adiestramier	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
8220-1A-A1001-01-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1A-A1001-01-2371-1						PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIR	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1A-A1001-01-2391-1						OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$35,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$27,000.00
	P02123	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO		\$0.00	\$8,000.00	\$27,000.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1A-A1001-01-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$42,074.30	\$0.00	\$2,600.00	\$39,474.30
	P02123	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$2,600.00		\$39,474.30
8220-1A-A1001-01-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$243,779.55	\$0.00	\$0.00	\$243,779.55
8220-1A-A1001-01-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$50,000.00
	P02123	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$100,000.00		\$50,000.00
8220-1A-A1001-01-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$80,480.00	\$0.00	\$54,000.00	\$26,480.00
	P02123	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$50,000.00		\$30,480.00
	E00279	30/09/2019	FELICIANO NAVA FLORE		T 2195	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MADERAS PARA PODIUM PARA EVENT	\$0.00	\$4,000.00		\$26,480.00
8220-1A-A1001-01-2451-1						Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-1A-A1001-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$573,370.67	\$0.00	\$92,632.03	\$480,738.64
	P02123	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$80,600.00		\$492,770.67
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALEZ		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$3,261.06		\$489,509.61
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALEZ		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$3,202.33		\$486,307.28
	E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE	\$0.00	\$2,280.00		\$484,027.28
	E00271	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2185	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,440.64		\$481,586.64
	E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$848.00		\$480,738.64
8220-1A-A1001-01-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$3,321.43	\$0.00	\$298.49	\$3,022.94
	E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE	\$0.00	\$298.49		\$3,022.94
8220-1A-A1001-01-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$10,227.72	\$0.00	\$0.00	\$10,227.72
8220-1A-A1001-01-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$72,513.00	\$0.00	\$0.00	\$72,513.00
8220-1A-A1001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$217.61	\$185,000.00	\$151,632.26	\$33,585.35
	P02123	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$185,000.00	\$0.00		\$185,217.61
	P02142	09/09/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$2,291.86		\$182,925.75
	P02142	09/09/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$900.13		\$182,025.62
	P02142	09/09/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$6,908.71		\$175,116.91
	P02142	09/09/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$4,701.17		\$170,415.74
	P02142	09/09/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$10,001.50		\$160,414.24



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02142	09/09/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$2,900.16	\$157,514.08
P02142	09/09/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$6,800.10	\$150,713.98
P02274	10/09/2019		AA13456			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FACTURA AA13456	\$0.00	\$10,000.00	\$140,713.98
P02178	19/09/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$1,447.20	\$139,266.78
P02178	19/09/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$176.40	\$139,090.38
P02178	19/09/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$2,180.04	\$136,910.34
P02178	19/09/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$6,156.28	\$130,754.06
P02178	19/09/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$1,900.00	\$128,854.06
P02178	19/09/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$7,695.88	\$121,158.18
P02178	19/09/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$400.00	\$120,758.18
P02178	19/09/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$500.82	\$120,257.36
P02178	19/09/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$2,300.00	\$117,957.36
P02178	19/09/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$6,140.83	\$111,816.53
P02178	19/09/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$7,877.51	\$103,939.02
P02178	19/09/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$6,750.54	\$97,188.48
P02199	25/09/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$5,101.54	\$92,086.94
P02199	25/09/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$8,000.12	\$84,086.82
P02199	25/09/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$400.00	\$83,686.82
P02199	25/09/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$9,000.32	\$74,686.50
P02199	25/09/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$9,549.87	\$65,136.63
P02199	25/09/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$2,095.42	\$63,041.21
P02199	25/09/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$4,996.94	\$58,044.27
P02199	25/09/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$670.19	\$57,374.08
P02199	25/09/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$5,100.00	\$52,274.08
P02199	25/09/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$11,501.47	\$40,772.61
P02199	25/09/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$5,500.12	\$35,272.49
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,287.14	\$33,985.35
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$400.00	\$33,585.35
8220-1A-A1001-01-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$51,282.62	\$0.00	\$25,982.84
P02136	04/09/2019		D-3			GC Producto: 2711000088 PLAYERAS (PAGO FACTURA D-3 COMPRA DE UNIFOR	\$0.00	\$25,982.84	\$25,299.78
8220-1A-A1001-01-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$12,696.57	\$0.00	\$12,696.57
8220-1A-A1001-01-2731-1						Artículos deportivos G. Corriente	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1A-A1001-01-2821-1						Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$160,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$90,000.00
	P02123	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$70,000.00	\$90,000.00	
8220-1A-A1001-01-2831-1						Prendas de protección para seguridad pública y nacional G.	\$55,890.40	\$0.00	\$0.00	\$55,890.40
8220-1A-A1001-01-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$49,917.92	\$0.00	\$0.00	\$49,917.92
8220-1A-A1001-01-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8220-1A-A1001-01-2931-1						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8220-1A-A1001-01-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1A-A1001-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$370,873.03	\$0.00	\$17,465.19	\$353,407.84
	P02256	27/09/2019		314		GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES (PAGO FACTURA 314 COMPRA DE I	\$0.00	\$17,465.19	\$353,407.84	
8220-1A-A1001-01-2981-1						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$598,000.00	\$0.00	\$0.00	\$598,000.00
8220-1A-A1001-01-2991-1						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$154,000.00	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00
8220-1A-A1001-01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$710,709.00	\$0.00	\$0.00	\$710,709.00
8220-1A-A1001-01-3113-1						Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electric	\$1,819,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,819,400.00
8220-1A-A1001-01-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$19,822.00	\$0.00	\$2,670.00	\$17,152.00
	P02127	04/09/2019		9951		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO FACTURA 9951 REC	\$0.00	\$518.00	\$19,304.00	
	P02130	04/09/2019		0209		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (FACTURA 0209 RECIBO TE	\$0.00	\$703.00	\$18,601.00	
	P02133	04/09/2019		9964		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (FACTURA 9964 RECIBO TE	\$0.00	\$1,449.00	\$17,152.00	
8220-1A-A1001-01-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$79,000.00	\$0.00	\$0.00	\$79,000.00
8220-1A-A1001-01-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$83,690.44	\$0.00	\$5,058.20	\$78,632.24
	I00370	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	\$2,058.20	\$81,632.24	
	P02160	09/09/2019		1768		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (PAGO FACTURA 1768 REN	\$0.00	\$3,000.00	\$78,632.24	
8220-1A-A1001-01-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8220-1A-A1001-01-3191-1						Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1A-A1001-01-3211-1						Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1A-A1001-01-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
8220-1A-A1001-01-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$8,271.20	\$0.00	\$7,192.00	\$1,079.20
	D00249	01/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL CHEQUE 2110 DEL MES DE JULIC	\$0.00	\$7,192.00		\$1,079.20
8220-1A-A1001-01-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8220-1A-A1001-01-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$59,052.00	\$0.00	\$0.00	\$59,052.00
8220-1A-A1001-01-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$5,088.65	\$100,000.00	\$25,520.00	\$79,568.65
	P02123	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$105,088.65
	P02289	30/09/2019		21EB		GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$25,520.00		\$79,568.65
8220-1A-A1001-01-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$26,573.00	\$0.00	\$0.00	\$26,573.00
8220-1A-A1001-01-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-1A-A1001-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$287,349.04	\$0.00	\$101,757.40	\$185,591.64
	P02123	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$100,000.00		\$187,349.04
	D00270	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$0.00	\$1,757.40		\$185,591.64
8220-1A-A1001-01-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
8220-1A-A1001-01-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$22,750.61	\$0.00	\$0.00	\$22,750.61
8220-1A-A1001-01-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$11,134.76	\$20,000.00	\$27,957.99	\$3,176.77
	P02123	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,134.76
	D00250	01/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL CHEQUE 2111 DEL MES DE JULIC	\$0.00	\$5,400.00		\$25,734.76
	E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,054.99		\$24,679.77
	E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,503.00		\$23,176.77
	P02268	26/09/2019			001	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (FACTURA C	\$0.00	\$20,000.00		\$3,176.77
8220-1A-A1001-01-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$9,676.80	\$0.00	\$0.00	\$9,676.80
8220-1A-A1001-01-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$375.36	\$0.00	\$0.00	\$375.36



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1A-A1001-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$21,950.60	\$0.00	\$12,034.60	\$9,916.00
	P02139	04/09/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGO DE	\$0.00	\$2,436.00		\$19,514.60
	P02139	04/09/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGO DE	\$0.00	\$2,900.00		\$16,614.60
	E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE	\$0.00	\$287.00		\$16,327.60
	E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,716.80		\$14,610.80
	E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,194.80		\$13,416.00
	P02253	27/09/2019		1C6A		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAG	\$0.00	\$3,500.00		\$9,916.00
8220-1A-A1001-01-3561-1						Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguri	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1A-A1001-01-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$14,011.99	\$0.00	\$0.00	\$14,011.99
8220-1A-A1001-01-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$60,252.61	\$0.00	\$59,000.00	\$1,252.61
	P02123	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$59,000.00		\$1,252.61
8220-1A-A1001-01-3591-1						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$32,680.00	\$0.00	\$0.00	\$32,680.00
8220-1A-A1001-01-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8220-1A-A1001-01-3612-1						Informe de Gobierno G. Corriente	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
8220-1A-A1001-01-3613-1						Servicios de Impresion y Reproduccion G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1A-A1001-01-3621-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$79.00	\$0.00	\$0.00	\$79.00
8220-1A-A1001-01-3631-1						SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8220-1A-A1001-01-3641-1						SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8220-1A-A1001-01-3661-1						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8220-1A-A1001-01-3691-1						Otros servicios de información G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-1A-A1001-01-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1A-A1001-01-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8220-1A-A1001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$111,880.71	\$0.00	\$51,713.00	\$60,167.71



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00265	02/09/2019	AURORA LIZCANO ARG			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE FUMIG.	\$0.00	\$1,487.50	\$110,393.21
E00265	02/09/2019	AURORA LIZCANO ARG			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE FUMIG.	\$0.00	\$416.50	\$109,976.71
E00265	02/09/2019	AURORA LIZCANO ARG			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE FUMIG.	\$0.00	\$297.50	\$109,679.21
E00265	02/09/2019	AURORA LIZCANO ARG			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE FUMIG.	\$0.00	\$297.50	\$109,381.71
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$2,297.00	\$107,084.71
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$3,040.00	\$104,044.71
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$0.00	\$3,304.00	\$100,740.71
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$0.00	\$6,545.00	\$94,195.71
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$0.00	\$274.98	\$93,920.73
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$0.00	\$1,052.00	\$92,868.73
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$0.00	\$1,000.00	\$91,868.73
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$0.00	\$1,790.00	\$90,078.73
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$0.00	\$684.01	\$89,394.72
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$0.00	\$771.01	\$88,623.71
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$0.00	\$1,000.00	\$87,623.71
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$0.00	\$1,459.00	\$86,164.71
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$0.00	\$58.00	\$86,106.71
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$0.00	\$1,600.01	\$84,506.70
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$0.00	\$415.00	\$84,091.70
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$0.00	\$400.00	\$83,691.70
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$0.00	\$300.00	\$83,391.70
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$0.00	\$85.00	\$83,306.70
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$0.00	\$6,728.00	\$76,578.70
E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$2,819.00	\$73,759.70
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$510.66	\$73,249.04
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$230.00	\$73,019.04
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$774.00	\$72,245.04
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$533.50	\$71,711.54
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,200.00	\$70,511.54
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$335.00	\$70,176.54
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$2,000.07	\$68,176.47
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$850.20	\$67,326.27
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$1,335.04	\$65,991.23
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$850.20	\$65,141.03



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$1,000.00	\$64,141.03
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$496.00	\$63,645.03
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$380.00	\$63,265.03
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$299.00	\$62,966.03
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$2,448.00	\$60,518.03
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$350.32	\$60,167.71
8220-1A-A1001-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,945.31	\$250,000.00	\$190,539.28
	P02123	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$250,000.00	\$0.00	\$253,945.31
	P02124	02/09/2019		313		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO FACTURA 313 CO	\$0.00	\$8,999.28	\$244,946.03
	P02145	05/09/2019		254		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO FACTURA 254 AN	\$0.00	\$23,200.00	\$221,746.03
	P02166	09/09/2019		987		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO FACTURA 987 CO	\$0.00	\$34,800.00	\$186,946.03
	P02169	09/09/2019		33		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO FACTURA 33 PRE	\$0.00	\$16,820.00	\$170,126.03
	P02187	20/09/2019		18 A		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FACTURA 18A ANTICIPO	\$0.00	\$58,000.00	\$112,126.03
	P02208	25/09/2019		69C		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FACTURA 69C PAGO DE	\$0.00	\$42,920.00	\$69,206.03
	P02262	27/09/2019		541		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO FACTURA 541 REI	\$0.00	\$5,800.00	\$63,406.03
8220-1A-A1001-01-3843-1						Espectaculos Culturales G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
8220-1A-A1001-01-3911-1						Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
8220-1A-A1001-01-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$72,742.12	\$0.00	\$72,742.12
8220-1A-A1001-01-3922-1						Impuesto Sobre Nomina G. Corriente	\$440,000.00	\$0.00	\$440,000.00
8220-1A-A1001-01-3925-1						Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales G. Corri	\$21,476.00	\$0.00	\$21,476.00
8220-1A-A1001-01-3941-1						Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Cor	\$1,190,000.00	\$0.00	\$1,190,000.00
8220-1A-A1001-01-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
8220-1A-A1001-01-3961-1						Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$125,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	P02123	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$8,000.00	\$117,000.00
8220-1A-A1001-01-4151-1						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$456,182.00	\$0.00	\$79,000.00
	P02220	13/09/2019		SN		Desc: Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y	\$0.00	\$7,000.00	\$449,182.00
	P02244	18/09/2019		SN		Desc: Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y	\$0.00	\$2,000.00	\$447,182.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P02259	30/09/2019		SN		Desc: Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales	\$0.00	\$70,000.00	\$377,182.00
8220-1A-A1001-01-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$30,869.99	\$0.00	\$30,869.99
8220-1A-A1001-01-5121-2						Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$660.00	\$7,000.00	\$7,150.03
	P02123	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$7,000.00	\$0.00	\$7,660.00
	E00272	26/09/2019	CENTRAL MUEBLERA PA		TR SN	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VENTILADORES Y LICUADORA)	\$0.00	\$7,150.03	\$509.97
8220-1A-A1001-01-5131-2						Bienes artísticos, culturales y científicos G. Capital	\$97,253.49	\$0.00	\$97,253.49
8220-1A-A1001-01-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$42,554.49	\$0.00	\$42,554.49
8220-1A-A1001-01-5221-2						Aparatos deportivos G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1A-A1001-01-5231-2						Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
8220-1A-A1001-01-5291-2						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-1A-A1001-01-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00
8220-1A-A1001-01-5421-2						Carrocerías y remolques G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-1A-A1001-01-5511-2						Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
8220-1A-A1001-01-5611-2						Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$390,000.00	\$0.00	\$390,000.00
8220-1A-A1001-01-5621-2						Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
8220-1A-A1001-01-5631-2						Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$26,061.07	\$26,061.07
	P02123	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$26,061.07	\$0.00	\$26,061.07
	P02304	30/09/2019		7172 FA		GC Producto: 5631000004 BRAZO HIDRÁULICO (PERFORADORA) (FACTURA 717:	\$0.00	\$26,061.07	\$0.00
8220-1A-A1001-01-5641-2						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$35,000.00	\$0.00	\$26,061.07
	P02123	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$26,061.07	\$8,938.93
8220-1A-A1001-01-5661-2						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
8220-1A-A1001-01-5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$53,100.00	\$0.00	\$53,100.00
8220-1A-A1001-01-5911-2						Software G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1A-A1002-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$150,622.00	\$0.00	\$55,323.00	\$95,299.00
	P02193	13/09/2019		SN		Desc: Dietas (PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE SEPTIEM	\$0.00	\$18,441.00		\$132,181.00
	P02283	26/09/2019		SN		Desc: Dietas (PAGO DE DIETAS DE CABILDO 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GC	\$0.00	\$18,441.00		\$113,740.00
	P02301	30/09/2019		SN		Desc: Dietas (PAGO DE 2DA QUIN DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE DIETAS A CABILI	\$0.00	\$18,441.00		\$95,299.00
8220-1A-A1003-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$74,938.00	\$0.00	\$29,968.00	\$44,970.00
	P02163	09/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$0.00	\$1,695.00		\$73,243.00
	P02196	13/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$0.00	\$5,085.00		\$68,158.00
	P02202	13/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$0.00	\$3,067.00		\$65,091.00
	P02205	13/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$0.00	\$4,358.00		\$60,733.00
	P02292	30/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIE	\$0.00	\$5,713.00		\$55,020.00
	P02295	30/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIE	\$0.00	\$8,622.00		\$46,398.00
	P02298	30/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIE	\$0.00	\$1,428.00		\$44,970.00
8220-1A-A1003-01-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-1A-A1005-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,914.16	\$0.00	\$0.00	\$29,914.16
8220-1A-A1005-01-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8220-1A-A1006-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$16,644.00	\$0.00	\$9,978.00	\$6,666.00
	P02190	13/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$0.00	\$1,922.00		\$14,722.00
	P02205	13/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$0.00	\$3,067.00		\$11,655.00
	P02295	30/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIE	\$0.00	\$4,989.00		\$6,666.00
8220-1A-A1006-01-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$13,454.00	\$0.00	\$0.00	\$13,454.00
8220-1A-A1007-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$72,381.00	\$0.00	\$16,402.00	\$55,979.00
	P02190	13/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$0.00	\$1,428.00		\$70,953.00
	P02196	13/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$0.00	\$5,345.00		\$65,608.00
	P02241	18/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$0.00	\$1,428.00		\$64,180.00
	P02292	30/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIE	\$0.00	\$8,201.00		\$55,979.00
8220-1A-A1007-01-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$28,703.00	\$0.00	\$0.00	\$28,703.00
8220-1A-A1008-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$89,110.00	\$0.00	\$29,882.00	\$59,228.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02190	13/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$0.00	\$6,206.00	\$82,904.00	
	P02196	13/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$0.00	\$4,818.00	\$78,086.00	
	P02202	13/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$0.00	\$2,489.00	\$75,597.00	
	P02229	17/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$0.00	\$1,428.00	\$74,169.00	
	P02292	30/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIE	\$0.00	\$11,591.00	\$62,578.00	
	P02298	30/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIE	\$0.00	\$3,350.00	\$59,228.00	
8220-1A-A1008-01-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
8220-1A-A1009-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$47,044.00	\$0.00	\$10,690.00	\$36,354.00
	P02175	12/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$0.00	\$1,428.00	\$45,616.00	
	P02190	13/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$0.00	\$2,489.00	\$43,127.00	
	P02196	13/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$0.00	\$1,428.00	\$41,699.00	
	P02295	30/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIE	\$0.00	\$5,345.00	\$36,354.00	
8220-1A-A1009-01-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8220-1A-A1010-01-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$148,000.00	\$0.00	\$0.00	\$148,000.00
8220-1A-D1001-01-9111-3						Amortización de la deuda interna con instituciones de crédi	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
8220-1A-D1001-01-9211-1						Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8220-1A-D1001-01-9311-1						Comisiones de la deuda pública interna G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8220-1A-F1001-01-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00
8220-1A-P1001-01-4511-4						PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$322,621.00	\$0.00	\$4,978.00	\$317,643.00
	P02190	13/09/2019		SN		Desc: PENSIONES (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA I	\$0.00	\$2,489.00	\$320,132.00	
	P02295	30/09/2019		SN		Desc: PENSIONES (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMIN/	\$0.00	\$2,489.00	\$317,643.00	
8220-1A-S1001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$128,318.59	\$0.00	\$11,641.51	\$116,677.08
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$70.01	\$128,248.58	
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$365.00	\$127,883.58	
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$659.00	\$127,224.58	
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$100.00	\$127,124.58	
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$250.00	\$126,874.58	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$76.00	\$126,798.58	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$249.50	\$126,549.08	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$2,401.20	\$124,147.88	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$111.00	\$124,036.88	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$250.00	\$123,786.88	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$928.00	\$122,858.88	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$75.00	\$122,783.88	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$369.75	\$122,414.13	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$1,273.80	\$121,140.33	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$111.00	\$121,029.33	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$228.00	\$120,801.33	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$298.50	\$120,502.83	
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$525.00	\$119,977.83	
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,450.00	\$118,527.83	
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$333.75	\$118,194.08	
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$767.00	\$117,427.08	
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$750.00	\$116,677.08	
8220-1A-S1002-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$66,697.50	\$0.00	\$20,000.00	\$46,697.50
P02151	05/09/2019		SN	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO PREMIACIÓN DE CAMPEÓN GOLEADO	\$0.00	\$5,000.00	\$61,697.50	
P02232	26/09/2019		SN	Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE PREMIO 2DO LUGAR DE LA LIGA DE	\$0.00	\$5,000.00	\$56,697.50	
P02247	26/09/2019		SN	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON PREMIO DE 1ER LUGAR DEL EQL	\$0.00	\$10,000.00	\$46,697.50	
8220-1A-S1005-01-4431-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I	\$168,473.00	\$0.00	\$0.00	\$168,473.00
8220-1A-S1006-01-4431-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I	\$204,080.00	\$0.00	\$0.00	\$204,080.00
8220-1A-S1010-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$227,033.46	\$0.00	\$4,585.00	\$222,448.46
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$972.50	\$226,060.96	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$1,128.00	\$224,932.96	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$1,197.00	\$223,735.96	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$1,287.50	\$222,448.46	
8220-1A-S1011-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$231,100.00	\$0.00	\$0.00	\$231,100.00
8220-1A-S1012-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$242,119.23	\$0.00	\$0.00	\$242,119.23



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-1A-S1013-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$525,325.79	\$0.00	\$143,819.46	\$381,506.33
P02271	02/09/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DEL 50% DEL APOYO DE LA RENTA DEL	\$0.00	\$50,000.00	\$475,325.79	
P02157	07/09/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON PAGO DE CHAROLAS PARA CUR:	\$0.00	\$2,800.00	\$472,525.79	
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$0.00	\$2,800.00	\$469,725.79	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$300.00	\$469,425.79	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$1,500.00	\$467,925.79	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$200.00	\$467,725.79	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$200.00	\$467,525.79	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$500.00	\$467,025.79	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$200.00	\$466,825.79	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$700.00	\$466,125.79	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$500.00	\$465,625.79	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$1,000.00	\$464,625.79	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$500.00	\$464,125.79	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$99.00	\$464,026.79	
P02235	17/09/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON ARREGLOS FLORALES PARA REI	\$0.00	\$3,828.00	\$460,198.79	
P02181	20/09/2019		VARIAS FAC			Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CUR	\$0.00	\$8,811.91	\$451,386.88	
P02181	20/09/2019		VARIAS FAC			Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CUR	\$0.00	\$3,122.00	\$448,264.88	
P02181	20/09/2019		VARIAS FAC			Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CUR	\$0.00	\$360.00	\$447,904.88	
P02184	20/09/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON PAGO DE RECIBO DE TELÉFONO	\$0.00	\$1,665.00	\$446,239.88	
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$2,000.00	\$444,239.88	
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,799.99	\$442,439.89	
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$172.00	\$442,267.89	
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$500.00	\$441,767.89	
P02224	26/09/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO ECONOMICO A GRUPO DE DANZA PUI	\$0.00	\$6,000.00	\$435,767.89	
P02238	26/09/2019		VARIAS FAC			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRU	\$0.00	\$1,918.20	\$433,849.69	
P02238	26/09/2019		VARIAS FAC			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRU	\$0.00	\$825.00	\$433,024.69	
P02238	26/09/2019		VARIAS FAC			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRU	\$0.00	\$2,060.00	\$430,964.69	
P02238	26/09/2019		VARIAS FAC			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRU	\$0.00	\$990.00	\$429,974.69	
P02238	26/09/2019		VARIAS FAC			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRU	\$0.00	\$869.00	\$429,105.69	
P02238	26/09/2019		VARIAS FAC			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRU	\$0.00	\$535.12	\$428,570.57	
P02238	26/09/2019		VARIAS FAC			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRU	\$0.00	\$1,641.73	\$426,928.84	
P02238	26/09/2019		VARIAS FAC			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRU	\$0.00	\$1,140.01	\$425,788.83	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$206.00	\$425,582.83
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$500.00	\$425,082.83
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$500.00	\$424,582.83
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$500.00	\$424,082.83
E00272	26/09/2019	CENTRAL MUEBLERA PA	TR SN	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VENTILADORES Y LICUADORA)	\$0.00	\$626.01	\$423,456.82
E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$1,735.24	\$421,721.58
P02286	30/09/2019		SN	Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE APOYO CON MELAZA PARA PERSONA)	\$0.00	\$37,115.25	\$384,606.33
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$1,600.00	\$383,006.33
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$1,500.00	\$381,506.33
8220-1A-S1014-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$196,686.70	\$0.00	\$196,686.70
8220-1B-A1001-01-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$151.71	\$0.00	-\$151.71
8220-1B-A1001-01-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$943.00	\$0.00	\$943.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$848.00	\$943.00
8220-1B-A1001-01-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P02123	01/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$677.69	\$2,322.31
8220-1B-A1001-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,876.71	\$0.00	\$7,876.71
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$1,300.00	\$6,576.71
8220-1B-A1001-01-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$3.48	\$0.00	\$3.48
8220-1B-A1001-01-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P02123	01/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$200.00	\$2,800.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$470.00	\$2,330.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$710.00	\$1,620.00
8220-1B-A1001-01-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$303.96	\$0.00	\$303.96
D00270	30/09/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS)	\$0.00	\$26.68	\$277.28
8220-1B-A1001-01-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$1,041.52	\$1,458.48



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1B-A1001-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$917.00	\$2,600.00	\$3,480.00	\$37.00
	P02123	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO		\$2,600.00	\$0.00	\$3,517.00
	P02280	18/09/2019		3C33		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FACT		\$0.00	\$3,480.00	\$37.00
8220-1B-A1001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$1,942.56	\$2,000.00	\$1,377.20	\$2,565.36
	P02123	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO		\$2,000.00	\$0.00	\$3,942.56
	E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV		\$0.00	\$391.80	\$3,550.76
	E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV		\$0.00	\$365.40	\$3,185.36
	E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV		\$0.00	\$620.00	\$2,565.36
8220-1B-A1001-01-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1B-A1001-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,150.10	\$0.00	\$0.00	\$7,150.10
8220-1B-S1001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,464.77	\$0.00	\$0.00	\$2,464.77
8220-1B-S1013-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$12,230.75	\$0.00	\$8,566.60	\$3,664.15
	P02277	11/09/2019		9643		Desc: Ayudas sociales a personas (FACTURA 9643 PAGO DE MATERIAL PARA BAI		\$0.00	\$8,566.60	\$3,664.15
8220-2A-O1700-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$14,960,718.31	\$0.00	\$974,977.00	\$13,985,741.31
	P02307	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C		\$0.00	\$974,977.00	\$13,985,741.31
8220-2A-O1707-02-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$974,977.00	\$974,977.00	\$0.00
	P02307	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C		\$974,977.00	\$0.00	\$974,977.00
	P02308	01/09/2019		MTE-FISM-AI		Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (REHABILITACION DE COMEDOR COMU		\$0.00	\$974,977.00	\$0.00
8220-3A-O1101-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$909,554.00	\$0.00	\$112,387.00	\$797,167.00
	P02322	09/09/2019		17		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEI		\$0.00	\$3,067.00	\$906,487.00
	P02331	09/09/2019		17		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEI		\$0.00	\$12,268.00	\$894,219.00
	P02334	13/09/2019		17		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEI		\$0.00	\$69,449.00	\$824,770.00
	P02349	26/09/2019		18		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEI		\$0.00	\$27,603.00	\$797,167.00
8220-3A-O1102-03-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$596,164.00	\$0.00	\$210,577.00	\$385,587.00
	E00283	09/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAN		F - TRANS -	Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPI		\$0.00	\$210,577.00	\$385,587.00
8220-3A-O1201-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$151,816.00	\$0.00	\$17,978.00	\$133,838.00
	P02337	13/09/2019		17		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEI		\$0.00	\$17,978.00	\$133,838.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-3A-O1202-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$406,732.00	\$0.00	\$95,686.00	\$311,046.00
	P02325	09/09/2019		17		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEI	\$0.00	\$47,540.00		\$359,192.00
	P02346	26/09/2019		18		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEI	\$0.00	\$48,146.00		\$311,046.00
8220-3A-O1203-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$102,120.00	\$0.00	\$14,280.00	\$87,840.00
	P02328	09/09/2019		17		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEI	\$0.00	\$7,140.00		\$94,980.00
	P02343	26/09/2019		18		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEI	\$0.00	\$7,140.00		\$87,840.00
8220-3A-O1402-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$276,591.00	\$0.00	\$0.00	\$276,591.00
8220-3A-O1501-03-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$210,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$168,000.00
	P02316	03/09/2019		S/N		GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ARR	\$0.00	\$42,000.00		\$168,000.00
8220-3A-O1601-03-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
	P02307	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$500,000.00		\$0.00
8220-3A-O1901-03-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$927,095.00	\$0.00	\$23,544.39	\$903,550.61
	P02307	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$23,544.39		\$903,550.61
8220-3A-O2301-03-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$529,782.46	\$529,782.46	\$0.00
	P02307	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$529,782.46	\$0.00		\$529,782.46
	P02340	01/09/2019		MTE-FFM-AD		Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN L	\$0.00	\$529,782.46		\$0.00
8220-3A-O2501-03-4421-1						Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$95,038.07	\$0.00	\$95,038.07	\$0.00
	P02307	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$95,038.07		\$0.00
8220-3A-O2701-03-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$160,000.00	\$88,800.00	\$248,800.00	\$0.00
	P02307	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$88,800.00	\$0.00		\$248,800.00
	P02313	03/09/2019		S/N		Desc: Ayudas sociales a personas (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA APOYO DE	\$0.00	\$88,800.00		\$160,000.00
	P02319	04/09/2019		S/N		Desc: Ayudas sociales a personas (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA APOYO DE	\$0.00	\$160,000.00		\$0.00
8220-4A-O1700-04-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$8,805,151.00	\$0.00	\$0.00	\$8,805,151.00
8230-1A-A1001-01-1132-1						Complemento de Sueldo G. Corriente	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1A-A1001-01-1331-1						Horas extraordinarias G. Corriente	-\$182,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$182,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-1A-A1001-01-1381-1						Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las ley	-\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,000.00
8230-1A-A1001-01-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	-\$281,130.00	\$0.00	\$0.00	-\$281,130.00
8230-1A-A1001-01-1541-1						Prestaciones contractuales G. Corriente	-\$168,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$168,000.00
8230-1A-A1001-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,600.00	\$80,600.00
	P02123	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)	\$0.00	\$80,600.00	\$80,600.00	\$80,600.00
8230-1A-A1001-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
	P02123	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-1A-A1001-01-2171-1						Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	-\$75,000.00
	P02123	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,000.00
8230-1A-A1001-01-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$6,838.10	\$0.00	\$0.00	-\$6,838.10
8230-1A-A1001-01-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-1A-A1001-01-2371-1						PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIR	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1A-A1001-01-2391-1						OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
	P02123	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
8230-1A-A1001-01-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	-\$194,173.70	\$2,600.00	\$0.00	-\$196,773.70
	P02123	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$196,773.70
8230-1A-A1001-01-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	-\$223,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$223,000.00
8230-1A-A1001-01-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
	P02123	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-1A-A1001-01-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	-\$9,520.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$59,520.00
	P02123	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,520.00
8230-1A-A1001-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	-\$145,760.00	\$80,600.00	\$0.00	-\$226,360.00
	P02123	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)	\$80,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$226,360.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1A-A1001-01-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8230-1A-A1001-01-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-1A-A1001-01-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	-\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$135,000.00
8230-1A-A1001-01-2541-1						Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
8230-1A-A1001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$340,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$525,000.00
	P02123	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$525,000.00
8230-1A-A1001-01-2731-1						Artículos deportivos G. Corriente	-\$179,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$179,000.00
8230-1A-A1001-01-2821-1						Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	-\$70,000.00
	P02123	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
8230-1A-A1001-01-2831-1						Prendas de protección para seguridad pública y nacional G.	-\$24,109.60	\$0.00	\$0.00	-\$24,109.60
8230-1A-A1001-01-2981-1						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-1A-A1001-01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000,000.00
8230-1A-A1001-01-3113-1						Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electric	\$1,819,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,819,400.00
8230-1A-A1001-01-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8230-1A-A1001-01-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
8230-1A-A1001-01-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$102,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$202,000.00
	P02123	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$202,000.00
8230-1A-A1001-01-3321-1						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	-\$89,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$89,000.00
8230-1A-A1001-01-3331-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	-\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$170,000.00
8230-1A-A1001-01-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	-\$10,427.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,427.00
8230-1A-A1001-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
	P02123	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1A-A1001-01-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$361,800.00	\$0.00	\$20,000.00	\$381,800.00
	P02123	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO		\$0.00	\$20,000.00	\$381,800.00
8230-1A-A1001-01-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1A-A1001-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$55,997.39	\$0.00	\$0.00	\$55,997.39
8230-1A-A1001-01-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8230-1A-A1001-01-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	-\$59,747.39	\$59,000.00	\$0.00	-\$118,747.39
	P02123	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO		\$59,000.00	\$0.00	-\$118,747.39
8230-1A-A1001-01-3791-1						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,000.00
8230-1A-A1001-01-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	-\$243,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$243,750.00
8230-1A-A1001-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,300,945.60	\$0.00	\$250,000.00	\$1,550,945.60
	P02123	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO		\$0.00	\$250,000.00	\$1,550,945.60
8230-1A-A1001-01-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
8230-1A-A1001-01-3841-1						Exposiciones G. Corriente	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
8230-1A-A1001-01-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,000.00
8230-1A-A1001-01-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	-\$2,257.88	\$0.00	\$0.00	-\$2,257.88
8230-1A-A1001-01-3961-1						Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
	P02123	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO		\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
8230-1A-A1001-01-5121-2						Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$36,746.51	\$0.00	\$7,000.00	\$43,746.51
	P02123	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO		\$0.00	\$7,000.00	\$43,746.51
8230-1A-A1001-01-5131-2						Bienes artísticos, culturales y científicos G. Capital	-\$22,746.51	\$0.00	\$0.00	-\$22,746.51
8230-1A-A1001-01-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8230-1A-A1001-01-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	-\$60,036.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,036.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1A-A1001-01-5631-2						Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,061.07	\$26,061.07
	P02123	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)	\$0.00	\$26,061.07	\$26,061.07	\$26,061.07
8230-1A-A1001-01-5641-2						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$26,061.07	\$0.00	-\$26,061.07
	P02123	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)	\$26,061.07	\$0.00	\$0.00	-\$26,061.07
8230-1B-A1001-01-1221-1						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
8230-1B-A1001-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
8230-1B-A1001-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00
8230-1B-A1001-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$8,659.10	\$0.00	\$0.00	\$8,659.10
8230-1B-A1001-01-2181-2						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8230-1B-A1001-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-1B-A1001-01-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,896.01	\$0.00	\$3,000.00	\$4,896.01
	P02123	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$4,896.01
8230-1B-A1001-01-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$159.99	\$0.00	\$0.00	\$159.99
8230-1B-A1001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8230-1B-A1001-01-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$920.00	\$0.00	\$0.00	\$920.00
8230-1B-A1001-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,988.50	\$0.00	\$3,000.00	\$4,988.50
	P02123	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$4,988.50
8230-1B-A1001-01-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$9,523.00	\$0.00	\$0.00	\$9,523.00
8230-1B-A1001-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8230-1B-A1001-01-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$60,075.20	\$0.00	\$0.00	\$60,075.20
8230-1B-A1001-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$12,902.00	\$0.00	\$2,600.00	\$15,502.00
	P02123	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$15,502.00



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1B-A1001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$10,800.00	\$0.00	\$2,000.00	\$12,800.00
	P02123	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)		\$0.00	\$2,000.00	\$12,800.00
8230-1B-A1001-01-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$20,440.00	\$0.00	\$0.00	\$20,440.00
8230-1B-A1001-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$30,440.00	\$0.00	\$0.00	\$30,440.00
8230-1B-S1001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8230-1B-S1010-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00
8230-1B-S1013-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$76,709.00	\$0.00	\$0.00	\$76,709.00
8230-2A-O1602-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$875,912.97	\$0.00	\$0.00	\$875,912.97
8230-2A-O1603-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$300,430.00	\$0.00	\$0.00	\$300,430.00
8230-2A-O1604-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$212,383.88	\$0.00	\$0.00	\$212,383.88
8230-2A-O1700-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$330,718.31	\$974,977.00	\$0.00	-\$644,258.69
	P02307	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C)		\$974,977.00	\$0.00	-\$644,258.69
8230-2A-O1701-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$777,200.00	\$0.00	\$0.00	\$777,200.00
8230-2A-O1703-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$967,785.41	\$0.00	\$0.00	\$967,785.41
8230-2A-O1704-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$710,806.59	\$0.00	\$0.00	\$710,806.59
8230-2A-O1705-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$670,633.65	\$0.00	\$0.00	\$670,633.65
8230-2A-O1706-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$380,877.06	\$0.00	\$0.00	\$380,877.06
8230-2A-O1707-02-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$974,977.00	\$974,977.00
	P02307	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C)		\$0.00	\$974,977.00	\$974,977.00
8230-3A-O1101-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,310,416.00	\$0.00	\$0.00	\$2,310,416.00
8230-3A-O1102-03-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$2,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-3A-O1201-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$438,036.00	\$0.00	\$0.00	\$438,036.00
8230-3A-O1202-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,172,730.00	\$0.00	\$0.00	\$1,172,730.00
8230-3A-O1203-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$209,220.00	\$0.00	\$0.00	\$209,220.00
8230-3A-O1402-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$301,351.00	\$0.00	\$0.00	\$301,351.00
8230-3A-O1402-03-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$12,480.90	\$0.00	\$0.00	\$12,480.90
8230-3A-O1501-03-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$504,000.00	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00
8230-3A-O1601-03-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
	P02307	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-3A-O1700-03-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	-\$7,750,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,750,000.00
8230-3A-O1702-03-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$444,671.50	\$0.00	\$0.00	\$444,671.50
8230-3A-O1901-03-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$1,300,000.00	\$23,544.39	\$0.00	\$1,276,455.61
	P02307	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$23,544.39	\$23,544.39	\$0.00	\$1,276,455.61
8230-3A-O2301-03-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$529,782.46	\$529,782.46
	P02307	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$529,782.46	\$529,782.46
8230-3A-O2501-03-4421-1						Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C	\$215,038.07	\$95,038.07	\$0.00	\$120,000.00
	P02307	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$95,038.07	\$95,038.07	\$0.00	\$120,000.00
8230-3A-O2701-03-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,003,120.00	\$0.00	\$88,800.00	\$1,091,920.00
	P02307	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$88,800.00	\$1,091,920.00
8230-4A-O1401-04-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,257.88	\$0.00	\$0.00	\$2,257.88
8240-1A-A1001-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$0.00	\$139,359.00	\$139,359.00	\$0.00
	P02193	13/09/2019		SN		Desc: Dietas (PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE SEPTIEM	\$46,453.00	\$46,453.00	\$0.00	\$46,453.00
	P02194	13/09/2019		SN		GD Folio: 334 (PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE SEPTIE	\$0.00	\$0.00	\$46,453.00	\$0.00
	P02283	26/09/2019		SN		Desc: Dietas (PAGO DE DIETAS DE CABILDO 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GC	\$46,453.00	\$46,453.00	\$0.00	\$46,453.00
	P02284	26/09/2019		SN		GD Folio: 354 (PAGO DE DIETAS DE CABILDO 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. G	\$0.00	\$0.00	\$46,453.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02301	30/09/2019		SN			Desc: Dietas (PAGO DE 2DA QUIN DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE DIETAS A CABILI	\$46,453.00	\$0.00	\$46,453.00	
P02302	30/09/2019		SN			GD Folio: 359 (PAGO DE 2DA QUIN DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE DIETAS A CABII	\$0.00	\$46,453.00	\$0.00	
8240-1A-A1001-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$833,088.00	\$833,088.00	\$0.00
P02163	09/09/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$2,856.00	\$0.00	\$2,856.00	
P02164	09/09/2019		SN			GD Folio: 328 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$2,856.00	\$0.00	
P02172	12/09/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$25,555.00	\$0.00	\$25,555.00	
P02173	12/09/2019		SN			GD Folio: 329 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$25,555.00	\$0.00	
P02175	12/09/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00	
P02176	12/09/2019		SN			GD Folio: 330 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00	
P02190	13/09/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$185,712.00	\$0.00	\$185,712.00	
P02191	13/09/2019		SN			GD Folio: 333 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$185,712.00	\$0.00	
P02196	13/09/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$84,710.00	\$0.00	\$84,710.00	
P02197	13/09/2019		SN			GD Folio: 335 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$84,710.00	\$0.00	
P02202	13/09/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$52,238.00	\$0.00	\$52,238.00	
P02203	13/09/2019		SN			GD Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$52,238.00	\$0.00	
P02205	13/09/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$20,545.00	\$0.00	\$20,545.00	
P02206	13/09/2019		SN			GD Folio: 337 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$20,545.00	\$0.00	
P02211	13/09/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE S	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00	
P02212	13/09/2019		SN			GD Folio: 338 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019. GD Folio: 3	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00	
P02214	13/09/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$7,247.00	\$0.00	\$7,247.00	
P02215	13/09/2019		SN			GD Folio: 339 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SI	\$0.00	\$7,247.00	\$0.00	
P02223	17/09/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$10,017.00	\$0.00	\$10,017.00	
P02225	17/09/2019		SN			GD Folio: 341 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$10,017.00	\$0.00	
P02229	17/09/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00	
P02230	17/09/2019		SN			GD Folio: 343 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00	
P02241	18/09/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$16,931.00	\$0.00	\$16,931.00	
P02242	18/09/2019		SN			GD Folio: 347 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$16,931.00	\$0.00	
P02250	26/09/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00	
P02251	26/09/2019		SN			GD Folio: 350 (PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019. GD Foli	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00	
P02292	30/09/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIE	\$166,107.00	\$0.00	\$166,107.00	
P02293	30/09/2019		SN			GD Folio: 356 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00	\$166,107.00	\$0.00	
P02295	30/09/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIE	\$182,225.00	\$0.00	\$182,225.00	
P02296	30/09/2019		SN			GD Folio: 357 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00	\$182,225.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P02298	30/09/2019	SN	Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIE	\$70,050.00	\$0.00	\$70,050.00
	P02299	30/09/2019	SN	GD Folio: 358 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00	\$70,050.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$898.00	\$898.00
	E00271	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2185 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$898.00	-\$898.00
	E00271	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2185 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$898.00	\$0.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$96,711.52	\$96,711.52
	P02148	05/09/2019	337	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS (PAGO FACTURA 337 IMPRESIÓN EN LOI	\$696.00	\$0.00	\$696.00
	P02149	05/09/2019	337	GD Compra : 377 Factura: 337, 16 FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO (PAGO	\$0.00	\$696.00	\$0.00
	P02154	06/09/2019	7834	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS (PAGO FACTURA 7834 SERVICIO DE ENL	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00
	P02155	06/09/2019	7834	GD Compra : 378 Factura: 7834, 46 GENOVEVA ALFARO ORTEGA (PAGO FACTUF	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
	P02217	25/09/2019	347	GC Producto: 2151000004 FOLLETOS (PAGO DE FACTURA 347 LONAS IMPRESA:	\$3,215.52	\$0.00	\$3,215.52
	P02218	25/09/2019	347	GD Compra : 386 Factura: 347, 16 FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO (PAGO	\$0.00	\$3,215.52	\$0.00
	P02265	26/09/2019	171	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS (PAGO FACTURA IMPRESIÓN EN TELA (I	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00
	P02266	26/09/2019	171	GD Compra : 390 Factura: 171, 48 CARLOS MORALES CRUZ (PAGO FACTURA 17	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$4,503.13	\$4,503.13
	E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2175 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$800.00	-\$800.00
	E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2175 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$800.00	\$0.00	\$0.00
	E00271	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2185 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$3,703.13	-\$3,703.13
	E00271	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2185 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$3,703.13	\$0.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-2441-1				Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	E00279	30/09/2019	FELICIANO NAVA FLORE	T 2195 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MADERAS PARA PODIUM PARA EVENT	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	E00279	30/09/2019	FELICIANO NAVA FLORE	T 2195 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MADERAS PARA PODIUM PARA EVENT	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$12,032.03	\$12,032.03
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172 Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$3,202.33	\$0.00	\$3,202.33
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172 Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$3,261.06	\$0.00	\$6,463.39
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172 Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$3,202.33	\$3,261.06
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172 Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$3,261.06	\$0.00
	E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$0.00	\$2,280.00	-\$2,280.00
	E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00
	E00271	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2185 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,440.64	-\$2,440.64
	E00271	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2185 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,440.64	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$848.00	-\$848.00
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$848.00	\$0.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$298.49	\$298.49
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE	\$0.00	\$298.49	-\$298.49
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE	\$298.49	\$0.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$151,632.26	\$151,632.26
P02142	09/09/2019	VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$6,800.10	\$0.00	\$6,800.10
P02142	09/09/2019	VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$2,291.86	\$0.00	\$9,091.96
P02142	09/09/2019	VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$900.13	\$0.00	\$9,992.09
P02142	09/09/2019	VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$6,908.71	\$0.00	\$16,900.80
P02142	09/09/2019	VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$4,701.17	\$0.00	\$21,601.97
P02142	09/09/2019	VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$10,001.50	\$0.00	\$31,603.47
P02142	09/09/2019	VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$2,900.16	\$0.00	\$34,503.63
P02143	09/09/2019	VARIAS FAC		GD Compra : 375 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$10,001.50	\$24,502.13
P02143	09/09/2019	VARIAS FAC		GD Compra : 375 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$2,900.16	\$21,601.97
P02143	09/09/2019	VARIAS FAC		GD Compra : 375 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$6,800.10	\$14,801.87
P02143	09/09/2019	VARIAS FAC		GD Compra : 375 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$2,291.86	\$12,510.01
P02143	09/09/2019	VARIAS FAC		GD Compra : 375 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$900.13	\$11,609.88
P02143	09/09/2019	VARIAS FAC		GD Compra : 375 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$6,908.71	\$4,701.17
P02143	09/09/2019	VARIAS FAC		GD Compra : 375 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$4,701.17	\$0.00
P02274	10/09/2019	AA13456		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FACTURA AA13456	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P02275	10/09/2019	AA13456		GD Compra : 392 Factura: AA13456, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV (F	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P02178	19/09/2019	VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$400.00	\$0.00	\$400.00
P02178	19/09/2019	VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$500.82	\$0.00	\$900.82
P02178	19/09/2019	VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$2,300.00	\$0.00	\$3,200.82
P02178	19/09/2019	VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$6,140.83	\$0.00	\$9,341.65
P02178	19/09/2019	VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$7,877.51	\$0.00	\$17,219.16
P02178	19/09/2019	VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$6,750.54	\$0.00	\$23,969.70
P02178	19/09/2019	VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$1,447.20	\$0.00	\$25,416.90
P02178	19/09/2019	VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$176.40	\$0.00	\$25,593.30
P02178	19/09/2019	VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$2,180.04	\$0.00	\$27,773.34
P02178	19/09/2019	VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$6,156.28	\$0.00	\$33,929.62
P02178	19/09/2019	VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$1,900.00	\$0.00	\$35,829.62



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02178	19/09/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$7,695.88	\$0.00	\$43,525.50
P02179	19/09/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 382 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$400.00	\$43,125.50
P02179	19/09/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 382 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$500.82	\$42,624.68
P02179	19/09/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 382 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$2,300.00	\$40,324.68
P02179	19/09/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 382 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$6,140.83	\$34,183.85
P02179	19/09/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 382 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$7,877.51	\$26,306.34
P02179	19/09/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 382 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$6,750.54	\$19,555.80
P02179	19/09/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 382 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$1,447.20	\$18,108.60
P02179	19/09/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 382 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$176.40	\$17,932.20
P02179	19/09/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 382 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$2,180.04	\$15,752.16
P02179	19/09/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 382 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$6,156.28	\$9,595.88
P02179	19/09/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 382 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$1,900.00	\$7,695.88
P02179	19/09/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 382 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$7,695.88	\$0.00
P02199	25/09/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$9,000.32	\$0.00	\$9,000.32
P02199	25/09/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$9,549.87	\$0.00	\$18,550.19
P02199	25/09/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$2,095.42	\$0.00	\$20,645.61
P02199	25/09/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$4,996.94	\$0.00	\$25,642.55
P02199	25/09/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$670.19	\$0.00	\$26,312.74
P02199	25/09/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$5,100.00	\$0.00	\$31,412.74
P02199	25/09/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$11,501.47	\$0.00	\$42,914.21
P02199	25/09/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$5,500.12	\$0.00	\$48,414.33
P02199	25/09/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$5,101.54	\$0.00	\$53,515.87
P02199	25/09/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$8,000.12	\$0.00	\$61,515.99
P02199	25/09/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$400.00	\$0.00	\$61,915.99
P02200	25/09/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 384 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$9,000.32	\$52,915.67
P02200	25/09/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 384 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$5,500.12	\$47,415.55
P02200	25/09/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 384 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$5,101.54	\$42,314.01
P02200	25/09/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 384 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$8,000.12	\$34,313.89
P02200	25/09/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 384 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$400.00	\$33,913.89
P02200	25/09/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 384 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$9,549.87	\$24,364.02
P02200	25/09/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 384 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$2,095.42	\$22,268.60
P02200	25/09/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 384 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$4,996.94	\$17,271.66
P02200	25/09/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 384 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$670.19	\$16,601.47
P02200	25/09/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 384 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$5,100.00	\$11,501.47



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02200	25/09/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 384 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$11,501.47	\$0.00
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,287.14	\$0.00	\$1,287.14
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$400.00	\$0.00	\$1,687.14
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,287.14	\$400.00
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$400.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$25,982.84	\$25,982.84
P02136	04/09/2019		D-3			GC Producto: 2711000088 PLAYERAS (PAGO FACTURA D-3 COMPRA DE UNIFOR	\$25,982.84	\$0.00	\$25,982.84
P02137	04/09/2019		D-3			GD Compra : 373 Factura: D-3, 42 MARICELA TORRES CRUZ (PAGO FACTURA D-	\$0.00	\$25,982.84	\$0.00
8240-1A-A1001-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$17,465.19	\$17,465.19
P02256	27/09/2019		314			GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES (PAGO FACTURA 314 COMPRA DE I	\$17,465.19	\$0.00	\$17,465.19
P02257	27/09/2019		314			GD Compra : 388 Factura: 314, 30 ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT (PAGO FA	\$0.00	\$17,465.19	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,636.00	\$2,670.00	\$2,670.00
P02127	04/09/2019		9951			GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO FACTURA 9951 REC	\$518.00	\$0.00	\$2,154.00
P02128	04/09/2019		9951			GD Compra : 370 Factura: 9951, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (TURA 9	\$0.00	\$518.00	\$1,636.00
P02130	04/09/2019		0209			GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (FACTURA 0209 RECIBO TE	\$703.00	\$0.00	\$2,339.00
P02131	04/09/2019		0209			GD Compra : 371 Factura: 0209, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (FACTUI	\$0.00	\$703.00	\$1,636.00
P02133	04/09/2019		9964			GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (FACTURA 9964 RECIBO TE	\$1,449.00	\$0.00	\$3,085.00
P02134	04/09/2019		9964			GD Compra : 372 Factura: 9964, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (FACTUI	\$0.00	\$1,449.00	\$1,636.00
8240-1A-A1001-01-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$5,058.20	\$5,058.20
I00370	03/09/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	\$2,058.20	-\$2,058.20
I00370	03/09/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$2,058.20	\$0.00	\$0.00
P02160	09/09/2019		1768			GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (PAGO FACTURA 1768 REN	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P02161	09/09/2019		1768			GD Compra : 379 Factura: 1768, 40 PEDRO ABRAHAM SALINAS JIMENEZ (PAGO F	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00
D00249	01/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL CHEQUE 2110 DEL MES DE JULIC	\$0.00	\$7,192.00	-\$7,192.00
D00249	01/09/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL CHEQUE 2110 DEL MES DE JULIC	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00
P02289	30/09/2019		21EB			GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00
P02290	30/09/2019		21EB			GD Compra : 394 Factura: 21EB, 68 ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1A-A1001-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,757.40	\$1,757.40	\$0.00
	D00270	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B	\$0.00	\$1,757.40		-\$1,757.40
	D00270	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B	\$1,757.40	\$0.00		\$0.00
8240-1A-A1001-01-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$27,957.99	\$27,957.99	\$0.00
	D00250	01/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL CHEQUE 2111 DEL MES DE JULIC	\$5,400.00	\$0.00		\$5,400.00
	D00250	01/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL CHEQUE 2111 DEL MES DE JULIC	\$0.00	\$5,400.00		\$0.00
	E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,054.99		-\$1,054.99
	E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,503.00		-\$2,557.99
	E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,054.99	\$0.00		-\$1,503.00
	E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,503.00	\$0.00		\$0.00
	P02268	26/09/2019		001		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (FACTURA (\$20,000.00	\$0.00		\$20,000.00
	P02269	26/09/2019		001		GD Compra : 391 Factura: 001, 8 GUADALUPE FUENTES CONTRERAS (FACTURA	\$0.00	\$20,000.00		\$0.00
8240-1A-A1001-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$12,034.60	\$12,034.60	\$0.00
	P02139	04/09/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGO DE	\$2,436.00	\$0.00		\$2,436.00
	P02139	04/09/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGO DE	\$2,900.00	\$0.00		\$5,336.00
	P02140	04/09/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 374 Factura: VARIAS FACTURAS , 6 ANGEL CEDILLO GALVAN (PAC	\$0.00	\$2,436.00		\$2,900.00
	P02140	04/09/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 374 Factura: VARIAS FACTURAS , 6 ANGEL CEDILLO GALVAN (PAC	\$0.00	\$2,900.00		\$0.00
	E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTI	\$0.00	\$287.00		-\$287.00
	E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTI	\$287.00	\$0.00		\$0.00
	E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,716.80		-\$1,716.80
	E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,194.80		-\$2,911.60
	E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,716.80	\$0.00		-\$1,194.80
	E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,194.80	\$0.00		\$0.00
	P02253	27/09/2019		1C6A		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAG	\$3,500.00	\$0.00		\$3,500.00
	P02254	27/09/2019		1C6A		GD Compra : 387 Factura: 1C6A, 6 ANGEL CEDILLO GALVAN (PAGO FACTURA 1C	\$0.00	\$3,500.00		\$0.00
8240-1A-A1001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$51,713.00	\$51,713.00	\$0.00
	E00265	02/09/2019	AURORA LIZCANO ARGL		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE FUMIG.	\$297.50	\$0.00		\$297.50
	E00265	02/09/2019	AURORA LIZCANO ARGL		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE FUMIG.	\$0.00	\$1,487.50		-\$1,190.00
	E00265	02/09/2019	AURORA LIZCANO ARGL		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE FUMIG.	\$0.00	\$416.50		-\$1,606.50
	E00265	02/09/2019	AURORA LIZCANO ARGL		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE FUMIG.	\$0.00	\$297.50		-\$1,904.00
	E00265	02/09/2019	AURORA LIZCANO ARGL		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE FUMIG.	\$0.00	\$297.50		-\$2,201.50



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00265	02/09/2019	AURORA LIZCANO ARG			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE FUMIG.	\$1,487.50	\$0.00	-\$714.00
E00265	02/09/2019	AURORA LIZCANO ARG			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE FUMIG.	\$416.50	\$0.00	-\$297.50
E00265	02/09/2019	AURORA LIZCANO ARG			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE FUMIG.	\$297.50	\$0.00	\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$2,297.00	\$0.00	\$2,297.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$3,040.00	\$0.00	\$5,337.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$2,297.00	\$3,040.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$3,040.00	\$0.00
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$0.00	\$1,459.00	-\$1,459.00
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$0.00	\$58.00	-\$1,517.00
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$0.00	\$1,600.01	-\$3,117.01
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$0.00	\$274.98	-\$3,391.99
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$0.00	\$1,052.00	-\$4,443.99
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$0.00	\$1,000.00	-\$5,443.99
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$1,790.00	\$0.00	-\$3,653.99
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$684.01	\$0.00	-\$2,969.98
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$771.01	\$0.00	-\$2,198.97
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$3,304.00	\$0.00	\$1,105.03
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$6,545.00	\$0.00	\$7,650.03
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$0.00	\$1,000.00	\$6,650.03
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$1,459.00	\$0.00	\$8,109.03
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$58.00	\$0.00	\$8,167.03
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$1,600.01	\$0.00	\$9,767.04
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$274.98	\$0.00	\$10,042.02
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$1,052.00	\$0.00	\$11,094.02
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$1,000.00	\$0.00	\$12,094.02
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$1,000.00	\$0.00	\$13,094.02
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$0.00	\$1,790.00	\$11,304.02
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$0.00	\$684.01	\$10,620.01
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$0.00	\$771.01	\$9,849.00
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$0.00	\$3,304.00	\$6,545.00
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$0.00	\$6,545.00	\$0.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$0.00	\$85.00	\$6,643.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$0.00	\$6,728.00	-\$85.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$415.00	\$0.00	\$330.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$400.00	\$0.00	\$730.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$300.00	\$0.00	\$1,030.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$85.00	\$0.00	\$1,115.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$415.00	\$700.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$400.00	\$300.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$300.00	\$0.00
E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$2,819.00	-\$2,819.00
E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$2,819.00	\$0.00	\$0.00
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$533.50	\$0.00	\$533.50
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$510.66	\$0.00	\$1,044.16
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$230.00	\$0.00	\$1,274.16
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$774.00	\$500.16
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$533.50	-\$33.34
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$510.66	-\$544.00
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$230.00	-\$774.00
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$774.00	\$0.00	\$0.00
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$335.00	-\$1,535.00
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$1,200.00	\$0.00	-\$335.00
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$335.00	\$0.00	\$0.00
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI)	\$850.20	\$0.00	\$850.20
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,850.20
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI)	\$496.00	\$0.00	\$2,346.20
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI)	\$380.00	\$0.00	\$2,726.20
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI)	\$299.00	\$0.00	\$3,025.20
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI)	\$2,448.00	\$0.00	\$5,473.20
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI)	\$0.00	\$299.00	\$5,174.20
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI)	\$0.00	\$2,448.00	\$2,726.20
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI)	\$0.00	\$350.32	\$2,375.88
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI)	\$2,000.07	\$0.00	\$4,375.95
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI)	\$850.20	\$0.00	\$5,226.15
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI)	\$1,335.04	\$0.00	\$6,561.19
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI)	\$0.00	\$850.20	\$5,710.99



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$1,335.04	\$4,375.95
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$850.20	\$3,525.75
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$1,000.00	\$2,525.75
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$496.00	\$2,029.75
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$380.00	\$1,649.75
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$350.32	\$0.00	\$2,000.07
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$2,000.07	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente					\$0.00	\$190,539.28	\$190,539.28	\$0.00
P02124	02/09/2019		313			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO FACTURA 313 CO	\$8,999.28	\$0.00	\$8,999.28
P02125	02/09/2019		313			GD Compra : 369 Factura: 313, 81 JOSÉ LUIS GEOVA PÉREZ MÉNDEZ (PAGO FAC	\$0.00	\$8,999.28	\$0.00
P02145	05/09/2019		254			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO FACTURA 254 AN	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
P02146	05/09/2019		254			GD Compra : 376 Factura: 254, 82 LUIS GERARDO ESPINOZA GUILLÉN (PAGO FA	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
P02166	09/09/2019		987			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO FACTURA 987 CO	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
P02167	09/09/2019		987			GD Compra : 380 Factura: 987, 83 LUIS ÁNGEL CORTEZ CERVANTES (PAGO FAC	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
P02169	09/09/2019		33			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO FACTURA 33 PRE	\$16,820.00	\$0.00	\$16,820.00
P02170	09/09/2019		33			GD Compra : 381 Factura: 33, 84 IGNACIO ARTEAGA CASTILLO (PAGO FACTURA	\$0.00	\$16,820.00	\$0.00
P02187	20/09/2019		18 A			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FACTURA 18A ANTICIPO	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
P02188	20/09/2019		18A			GD Compra : 383 Factura: 18A , 18 JESUS EMMANUEL MERCADO TREJO (FACTL	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
P02208	25/09/2019		69C			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FACTURA 69C PAGO DE	\$42,920.00	\$0.00	\$42,920.00
P02209	25/09/2019		69C			GD Compra : 385 Factura: 69C, 63 CECILIA FLORES GARCÍA (FACTURA 69C PAG	\$0.00	\$42,920.00	\$0.00
P02262	27/09/2019		541			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO FACTURA 541 REI	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
P02263	27/09/2019		541			GD Compra : 389 Factura: 541, 85 BALDOMERO MORENO MEDINA (PAGO FACTU	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:					\$0.00	\$79,000.00	\$79,000.00	\$0.00
P02220	13/09/2019		SN			Desc: Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
P02221	13/09/2019		SN			GD Folio: 340 (APOYO PARA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADC	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
P02244	18/09/2019		SN			Desc: Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P02245	18/09/2019		SN			GD Folio: 348 (APOYO A DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y S	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P02259	30/09/2019		SN			Desc: Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
P02260	30/09/2019		SN			GD Folio: 351 (APOYO A DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y S	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital					\$0.00	\$7,150.03	\$7,150.03	\$0.00
E00272	26/09/2019	CENTRAL MUEBLERA PA			TR SN	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VENTILADORES Y LICUADORA)	\$0.00	\$7,150.03	-\$7,150.03
E00272	26/09/2019	CENTRAL MUEBLERA PA			TR SN	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VENTILADORES Y LICUADORA)	\$7,150.03	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8240-1A-A1001-01-5631-2				\$0.00	\$26,061.07	\$26,061.07	\$0.00
			Maquinaria y equipo de construcción G. Capital				
	P02304	30/09/2019	7172 FA	GC Producto: 5631000004 BRAZO HIDRÁULICO (PERFORADORA) (FACTURA 717:	\$26,061.07	\$0.00	\$26,061.07
	P02305	30/09/2019	7172	GD Compra : 395 Factura: 7172, 86 CADECO SA DE CV (FACTURA 7172 FA COMP	\$0.00	\$26,061.07	\$0.00
8240-1A-A1002-01-1111-1				\$0.00	\$55,323.00	\$55,323.00	\$0.00
			Dietas G. Corriente				
	P02193	13/09/2019	SN	Desc: Dietas (PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE SEPTIEM	\$18,441.00	\$0.00	\$18,441.00
	P02194	13/09/2019	SN	GD Folio: 334 (PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE SEPTIE	\$0.00	\$18,441.00	\$0.00
	P02283	26/09/2019	SN	Desc: Dietas (PAGO DE DIETAS DE CABILDO 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GC	\$18,441.00	\$0.00	\$18,441.00
	P02284	26/09/2019	SN	GD Folio: 354 (PAGO DE DIETAS DE CABILDO 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. G	\$0.00	\$18,441.00	\$0.00
	P02301	30/09/2019	SN	Desc: Dietas (PAGO DE 2DA QUIN DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE DIETAS A CABILI	\$18,441.00	\$0.00	\$18,441.00
	P02302	30/09/2019	SN	GD Folio: 359 (PAGO DE 2DA QUIN DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE DIETAS A CABII	\$0.00	\$18,441.00	\$0.00
8240-1A-A1003-01-1131-1				\$0.00	\$29,968.00	\$29,968.00	\$0.00
			Sueldos base al personal permanente G. Corriente				
	P02163	09/09/2019	SN	Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$1,695.00	\$0.00	\$1,695.00
	P02164	09/09/2019	SN	GD Folio: 328 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$1,695.00	\$0.00
	P02196	13/09/2019	SN	Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$5,085.00	\$0.00	\$5,085.00
	P02197	13/09/2019	SN	GD Folio: 335 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$5,085.00	\$0.00
	P02202	13/09/2019	SN	Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$3,067.00	\$0.00	\$3,067.00
	P02203	13/09/2019	SN	GD Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$3,067.00	\$0.00
	P02205	13/09/2019	SN	Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$4,358.00	\$0.00	\$4,358.00
	P02206	13/09/2019	SN	GD Folio: 337 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$4,358.00	\$0.00
	P02292	30/09/2019	SN	Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIE	\$5,713.00	\$0.00	\$5,713.00
	P02293	30/09/2019	SN	GD Folio: 356 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00	\$5,713.00	\$0.00
	P02295	30/09/2019	SN	Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIE	\$8,622.00	\$0.00	\$8,622.00
	P02296	30/09/2019	SN	GD Folio: 357 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00	\$8,622.00	\$0.00
	P02298	30/09/2019	SN	Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIE	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
	P02299	30/09/2019	SN	GD Folio: 358 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
8240-1A-A1006-01-1131-1				\$0.00	\$9,978.00	\$9,978.00	\$0.00
			Sueldos base al personal permanente G. Corriente				
	P02190	13/09/2019	SN	Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$1,922.00	\$0.00	\$1,922.00
	P02191	13/09/2019	SN	GD Folio: 333 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$1,922.00	\$0.00
	P02205	13/09/2019	SN	Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$3,067.00	\$0.00	\$3,067.00
	P02206	13/09/2019	SN	GD Folio: 337 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$3,067.00	\$0.00
	P02295	30/09/2019	SN	Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIE	\$4,989.00	\$0.00	\$4,989.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P02296	30/09/2019		SN		GD Folio: 357 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00	\$4,989.00	\$0.00	
8240-1A-A1007-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$16,402.00	\$16,402.00	\$0.00
	P02190	13/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00	
	P02191	13/09/2019		SN		GD Folio: 333 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00	
	P02196	13/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$5,345.00	\$0.00	\$5,345.00	
	P02197	13/09/2019		SN		GD Folio: 335 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$5,345.00	\$0.00	
	P02241	18/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00	
	P02242	18/09/2019		SN		GD Folio: 347 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00	
	P02292	30/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIE	\$8,201.00	\$0.00	\$8,201.00	
	P02293	30/09/2019		SN		GD Folio: 356 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00	\$8,201.00	\$0.00	
8240-1A-A1008-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$29,882.00	\$29,882.00	\$0.00
	P02190	13/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$6,206.00	\$0.00	\$6,206.00	
	P02191	13/09/2019		SN		GD Folio: 333 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$6,206.00	\$0.00	
	P02196	13/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$4,818.00	\$0.00	\$4,818.00	
	P02197	13/09/2019		SN		GD Folio: 335 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$4,818.00	\$0.00	
	P02202	13/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00	
	P02203	13/09/2019		SN		GD Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00	
	P02229	17/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00	
	P02230	17/09/2019		SN		GD Folio: 343 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00	
	P02292	30/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIE	\$11,591.00	\$0.00	\$11,591.00	
	P02293	30/09/2019		SN		GD Folio: 356 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00	\$11,591.00	\$0.00	
	P02298	30/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIE	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00	
	P02299	30/09/2019		SN		GD Folio: 358 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00	
8240-1A-A1009-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$10,690.00	\$10,690.00	\$0.00
	P02175	12/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00	
	P02176	12/09/2019		SN		GD Folio: 330 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00	
	P02190	13/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00	
	P02191	13/09/2019		SN		GD Folio: 333 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00	
	P02196	13/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00	
	P02197	13/09/2019		SN		GD Folio: 335 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00	
	P02295	30/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIE	\$5,345.00	\$0.00	\$5,345.00	
	P02296	30/09/2019		SN		GD Folio: 357 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00	\$5,345.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8240-1A-P1001-01-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones					\$0.00	\$4,978.00	\$4,978.00	\$0.00
	P02190	13/09/2019		SN		Desc: PENSIONES (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA I	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
	P02191	13/09/2019		SN		GD Folio: 333 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
	P02295	30/09/2019		SN		Desc: PENSIONES (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA/	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
	P02296	30/09/2019		SN		GD Folio: 357 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
8240-1A-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente					\$0.00	\$11,641.51	\$11,641.51	\$0.00
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$1,273.80	-\$1,273.80
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$111.00	-\$1,384.80
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$659.00	\$0.00	-\$725.80
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$100.00	\$0.00	-\$625.80
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$250.00	\$0.00	-\$375.80
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$76.00	\$0.00	-\$299.80
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$249.50	\$0.00	-\$50.30
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$70.01	\$0.00	\$19.71
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$111.00	\$0.00	\$130.71
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$250.00	\$0.00	\$380.71
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$928.00	\$0.00	\$1,308.71
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$75.00	\$0.00	\$1,383.71
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$369.75	\$0.00	\$1,753.46
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$365.00	\$0.00	\$2,118.46
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$75.00	\$2,043.46
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$369.75	\$1,673.71
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$365.00	\$1,308.71
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$659.00	\$649.71
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$100.00	\$549.71
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$250.00	\$299.71
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$228.00	\$71.71
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$298.50	-\$226.79
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$2,401.20	-\$2,627.99
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$111.00	-\$2,738.99
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$250.00	-\$2,988.99
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$928.00	-\$3,916.99
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$1,273.80	\$0.00	-\$2,643.19



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$111.00	\$0.00	-\$2,532.19	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$228.00	\$0.00	-\$2,304.19	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$298.50	\$0.00	-\$2,005.69	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$2,401.20	\$0.00	\$395.51	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$76.00	\$319.51	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$249.50	\$70.01	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$70.01	\$0.00	
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$525.00	-\$525.00	
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,450.00	-\$1,975.00	
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$333.75	-\$2,308.75	
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$525.00	\$0.00	-\$1,783.75	
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,450.00	\$0.00	-\$333.75	
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$333.75	\$0.00	\$0.00	
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$750.00	-\$750.00	
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$767.00	\$0.00	\$17.00	
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$750.00	\$0.00	\$767.00	
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$767.00	\$0.00	
8240-1A-S1002-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
P02151	05/09/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO PREMIACIÓN DE CAMPEÓN GOLEADO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
P02152	05/09/2019		SN			GD Folio: 326 (APOYO PREMIACIÓN DE CAMPEÓN GOLEADOR DE LA LIGA REG	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
P02232	26/09/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE PREMIO 2DO LUGAR DE LA LIGA DE	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
P02233	26/09/2019		SN			GD Folio: 344 (PAGO DE PREMIO 2DO LUGAR DE LA LIGA DE VETERANOS MAS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
P02247	26/09/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON PREMIO DE 1ER LUGAR DEL EQL	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P02248	26/09/2019		SN			GD Folio: 349 (APOYO CON PREMIO DE 1ER LUGAR DEL EQUIPO "LA TRAKALO€	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
8240-1A-S1010-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$4,585.00	\$4,585.00	\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$1,128.00	\$0.00	\$1,128.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$1,197.00	\$0.00	\$2,325.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$1,287.50	\$0.00	\$3,612.50	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$972.50	\$2,640.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$1,128.00	\$1,512.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$1,197.00	\$315.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$1,287.50	-\$972.50	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$972.50	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1A-S1013-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$143,819.46	\$143,819.46	\$0.00
P02271	02/09/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DEL 50% DEL APOYO DE LA RENTA DEL	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
P02272	02/09/2019		SN			GD Folio: 352 (PAGO DEL 50% DEL APOYO DE LA RENTA DEL POZO DE AGUA U	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	
P02157	07/09/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON PAGO DE CHAROLAS PARA CUR:	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
P02158	07/09/2019		SN			GD Folio: 327 (APOYO CON PAGO DE CHAROLAS PARA CURSO DE PANADERÍA	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$700.00	\$0.00	\$900.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$500.00	\$0.00	\$1,400.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$1,000.00	\$0.00	\$2,400.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$500.00	\$0.00	\$2,900.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$99.00	\$0.00	\$2,999.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$300.00	\$0.00	\$3,299.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$1,500.00	\$0.00	\$4,799.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$200.00	\$0.00	\$4,999.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$200.00	\$0.00	\$5,199.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$500.00	\$0.00	\$5,699.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$200.00	\$5,499.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$700.00	\$4,799.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$500.00	\$4,299.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$1,000.00	\$3,299.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$500.00	\$2,799.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$99.00	\$2,700.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$300.00	\$2,400.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$1,500.00	\$900.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$200.00	\$700.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$200.00	\$500.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
P02235	17/09/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON ARREGLOS FLORALES PARA REI	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00	
P02236	17/09/2019		SN			GD Folio: 345 (APOYO CON ARREGLOS FLORALES PARA REINAS DE INAPAM. G	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	
P02181	20/09/2019		VARIAS FAC			Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CUR	\$8,811.91	\$0.00	\$8,811.91	
P02181	20/09/2019		VARIAS FAC			Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CUR	\$3,122.00	\$0.00	\$11,933.91	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02181	20/09/2019		VARIAS FAC			Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CUR	\$360.00	\$0.00	\$12,293.91
P02182	20/09/2019		VARIAS FAC			GD Folio: 331 (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CURSOS DE PANADERI	\$0.00	\$8,811.91	\$3,482.00
P02182	20/09/2019		VARIAS FAC			GD Folio: 331 (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CURSOS DE PANADERI	\$0.00	\$3,122.00	\$360.00
P02182	20/09/2019		VARIAS FAC			GD Folio: 331 (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CURSOS DE PANADERI	\$0.00	\$360.00	\$0.00
P02184	20/09/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON PAGO DE RECIBO DE TELÉFONO	\$1,665.00	\$0.00	\$1,665.00
P02185	20/09/2019		SN			GD Folio: 332 (APOYO CON PAGO DE RECIBO DE TELÉFONO LÍNEA 4893860022	\$0.00	\$1,665.00	\$0.00
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,799.99	\$0.00	\$3,799.99
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$172.00	\$0.00	\$3,971.99
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$2,000.00	\$1,971.99
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,799.99	\$172.00
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$172.00	\$0.00
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$500.00	\$0.00	\$0.00
P02224	26/09/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO ECONOMICO A GRUPO DE DANZA PUI	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P02227	26/09/2019		SN			GD Folio: 342 (APOYO ECONOMICO A GRUPO DE DANZA PULIK DANZA GRANDE	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P02238	26/09/2019		VARIAS FAC			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRU	\$1,918.20	\$0.00	\$1,918.20
P02238	26/09/2019		VARIAS FAC			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRU	\$825.00	\$0.00	\$2,743.20
P02238	26/09/2019		VARIAS FAC			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRU	\$2,060.00	\$0.00	\$4,803.20
P02238	26/09/2019		VARIAS FAC			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRU	\$990.00	\$0.00	\$5,793.20
P02238	26/09/2019		VARIAS FAC			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRU	\$869.00	\$0.00	\$6,662.20
P02238	26/09/2019		VARIAS FAC			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRU	\$535.12	\$0.00	\$7,197.32
P02238	26/09/2019		VARIAS FAC			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRU	\$1,641.73	\$0.00	\$8,839.05
P02238	26/09/2019		VARIAS FAC			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRU	\$1,140.01	\$0.00	\$9,979.06
P02239	26/09/2019		SN			GD Folio: 346 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$0.00	\$1,641.73	\$8,337.33
P02239	26/09/2019		SN			GD Folio: 346 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$0.00	\$1,140.01	\$7,197.32
P02239	26/09/2019		SN			GD Folio: 346 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$0.00	\$1,918.20	\$5,279.12
P02239	26/09/2019		SN			GD Folio: 346 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$0.00	\$825.00	\$4,454.12
P02239	26/09/2019		SN			GD Folio: 346 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$0.00	\$2,060.00	\$2,394.12
P02239	26/09/2019		SN			GD Folio: 346 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$0.00	\$990.00	\$1,404.12
P02239	26/09/2019		SN			GD Folio: 346 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$0.00	\$869.00	\$535.12
P02239	26/09/2019		SN			GD Folio: 346 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$0.00	\$535.12	\$0.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$0.00	\$206.00	-\$206.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$0.00	\$500.00	-\$706.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$500.00	-\$1,206.00	
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$500.00	-\$1,706.00	
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$206.00	\$0.00	-\$1,500.00	
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$500.00	\$0.00	-\$1,000.00	
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$500.00	\$0.00	-\$500.00	
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
E00272	26/09/2019	CENTRAL MUEBLERA PA			TR SN	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VENTILADORES Y LICUADORA)	\$626.01	\$0.00	\$626.01	
E00272	26/09/2019	CENTRAL MUEBLERA PA			TR SN	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VENTILADORES Y LICUADORA)	\$0.00	\$626.01	\$0.00	
E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$1,735.24	-\$1,735.24	
E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$1,735.24	\$0.00	\$0.00	
P02286	30/09/2019				SN	Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE APOYO CON MELAZA PARA PERSONAS)	\$37,115.25	\$0.00	\$37,115.25	
P02287	30/09/2019				SN	GD Folio: 355 (PAGO DE APOYO CON MELAZA PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO)	\$0.00	\$37,115.25	\$0.00	
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$1,500.00	\$0.00	\$3,100.00	
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$1,600.00	\$1,500.00	
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8240-1B-A1001-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$848.00	\$848.00	\$0.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$848.00	-\$848.00	
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$848.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1B-A1001-01-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$677.69	\$677.69	\$0.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$677.69	-\$677.69	
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$677.69	\$0.00	\$0.00	
8240-1B-A1001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$30,039.98	\$1,300.00	\$1,300.00	\$30,039.98
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$1,300.00	\$0.00	\$31,339.98	
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$1,300.00	\$30,039.98	
8240-1B-A1001-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$200.00	-\$200.00	
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$470.00	-\$670.00	
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$710.00	-\$1,380.00	
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$200.00	\$0.00	-\$1,180.00	
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$470.00	\$0.00	-\$710.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$710.00	\$0.00	\$0.00
8240-1B-A1001-01-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$26.68	\$26.68
D00270	30/09/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$0.00	\$26.68	-\$26.68
D00270	30/09/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$26.68	\$0.00	\$0.00
8240-1B-A1001-01-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$1,041.52	\$1,041.52
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$0.00	\$1,041.52	-\$1,041.52
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$1,041.52	\$0.00	\$0.00
8240-1B-A1001-01-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
P02280	18/09/2019		3C33	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FACT	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
P02281	18/09/2019		3C33	GD Compra : 393 Factura: 3C33, 6 ANGEL CEDILLO GALVAN (FACTURA 3C33 PA	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
8240-1B-A1001-01-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,377.20	\$1,377.20
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$0.00	\$391.80	-\$391.80
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$0.00	\$365.40	-\$757.20
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$0.00	\$620.00	-\$1,377.20
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$391.80	\$0.00	-\$985.40
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$365.40	\$0.00	-\$620.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$620.00	\$0.00	\$0.00
8240-1B-S1013-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$8,566.60	\$8,566.60
P02277	11/09/2019		9643	Desc: Ayudas sociales a personas (FACTURA 9643 PAGO DE MATERIAL PARA BAN	\$8,566.60	\$0.00	\$8,566.60
P02278	11/09/2019		9643	GD Folio: 353 (FACTURA 9643 PAGO DE MATERIAL PARA BANDA DE GUERRA. G	\$0.00	\$8,566.60	\$0.00
8240-2A-O1604-02-6141-2				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$127,430.33	\$0.00	\$114,117.45
P02311	11/09/2019		S/N	GD Folio: 361 (CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE HIMNO NACIO	\$0.00	\$114,117.45	\$13,312.88
8240-2A-O1707-02-6121-2				EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$974,977.00	\$487,488.50
P02308	01/09/2019		MTE-FISM-AI	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (REHABILITACION DE COMEDOR COMU	\$974,977.00	\$0.00	\$974,977.00
P02309	02/09/2019		271 A	GD Folio: 360 (REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN TANQUIAN DE	\$0.00	\$487,488.50	\$487,488.50
8240-3A-O1101-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$112,387.00	\$112,387.00
P02322	09/09/2019		17	Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEI	\$3,067.00	\$0.00	\$3,067.00
P02323	09/09/2019			GD Folio: 364 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GD Folio: 364)	\$0.00	\$3,067.00	\$0.00
P02331	09/09/2019		17	Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEI	\$12,268.00	\$0.00	\$12,268.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
P02332	09/09/2019			17		GD Folio: 367 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GD Folio: 367)	\$0.00	\$12,268.00	\$0.00
P02334	13/09/2019			17		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEI	\$69,449.00	\$0.00	\$69,449.00
P02335	13/09/2019			17		GD Folio: 368 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GD Folio: 368)	\$0.00	\$69,449.00	\$0.00
P02349	26/09/2019			18		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEI	\$27,603.00	\$0.00	\$27,603.00
P02350	26/09/2019					GD Folio: 373 (2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. GD Folio: 37	\$0.00	\$27,603.00	\$0.00
8240-3A-O1102-03-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$210,577.00	\$210,577.00
E00283	09/09/2019	MUNICPIO DE TANQUIAN				F - TRANS - Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPI	\$210,577.00	\$0.00	\$210,577.00
E00283	09/09/2019	MUNICPIO DE TANQUIAN				F - TRANS - Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPI	\$0.00	\$210,577.00	\$0.00
8240-3A-O1201-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$17,978.00	\$17,978.00
P02337	13/09/2019			17		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEI	\$17,978.00	\$0.00	\$17,978.00
P02338	13/09/2019			17		GD Folio: 369 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GD Folio: 369)	\$0.00	\$17,978.00	\$0.00
8240-3A-O1202-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$95,686.00	\$95,686.00
P02325	09/09/2019			17		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEI	\$47,540.00	\$0.00	\$47,540.00
P02326	09/09/2019			17		GD Folio: 365 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GD Folio: 365)	\$0.00	\$47,540.00	\$0.00
P02346	26/09/2019			18		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEI	\$48,146.00	\$0.00	\$48,146.00
P02347	26/09/2019			18		GD Folio: 372 (2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. GD Folio: 37	\$0.00	\$48,146.00	\$0.00
8240-3A-O1203-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$14,280.00	\$14,280.00
P02328	09/09/2019			17		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEI	\$7,140.00	\$0.00	\$7,140.00
P02329	09/09/2019			7		GD Folio: 366 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GD Folio: 366)	\$0.00	\$7,140.00	\$0.00
P02343	26/09/2019			18		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEI	\$7,140.00	\$0.00	\$7,140.00
P02344	26/09/2019			18		GD Folio: 371 (2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. GD Folio: 37	\$0.00	\$7,140.00	\$0.00
8240-3A-O1501-03-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00
P02316	03/09/2019			S/N		GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ARR	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
P02317	03/09/2019			018 A		GD Compra : 396 Factura: 018 A, 38 JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ (ARRENDA	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
8240-3A-O2301-03-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$529,782.46	\$264,891.23
P02340	01/09/2019			MTE-FFM-AD		Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN L	\$529,782.46	\$0.00	\$529,782.46
P02341	23/09/2019					GD Folio: 370 (CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEI	\$0.00	\$264,891.23	\$264,891.23
8240-3A-O2701-03-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$248,800.00	\$248,800.00
P02313	03/09/2019			S/N		Desc: Ayudas sociales a personas (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA APOYO DE	\$88,800.00	\$0.00	\$88,800.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02314	03/09/2019		8B1C			GD Folio: 362 (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA APOYO DE GRUPOS VULNER	\$0.00	\$88,800.00	\$0.00
P02319	04/09/2019		S/N			Desc: Ayudas sociales a personas (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA APOYO DE	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
P02320	04/09/2019		D401			GD Folio: 363 (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA APOYO DE GRUPOS VULNER	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$0.00	\$139,359.00	\$139,359.00
P02194	13/09/2019		SN			GD Folio: 334 (PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE SEPTIE	\$46,453.00	\$0.00	\$46,453.00
P02195	13/09/2019					GE Folio: 335 (PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE SEPTIE	\$0.00	\$46,453.00	\$0.00
P02284	26/09/2019		SN			GD Folio: 354 (PAGO DE DIETAS DE CABILDO 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. G	\$46,453.00	\$0.00	\$46,453.00
P02285	26/09/2019					GE Folio: 355 (PAGO DE DIETAS DE CABILDO 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. G	\$0.00	\$46,453.00	\$0.00
P02302	30/09/2019		SN			GD Folio: 359 (PAGO DE 2DA QUIN DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE DIETAS A CABII	\$46,453.00	\$0.00	\$46,453.00
P02303	30/09/2019					GE Folio: 360 (PAGO DE 2DA QUIN DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE DIETAS A CABII	\$0.00	\$46,453.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$833,088.00	\$833,088.00
P02164	09/09/2019		SN			GD Folio: 328 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$2,856.00	\$0.00	\$2,856.00
P02165	09/09/2019					GE Folio: 329 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$2,856.00	\$0.00
P02173	12/09/2019		SN			GD Folio: 329 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$25,555.00	\$0.00	\$25,555.00
P02174	12/09/2019					GE Folio: 330 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$25,555.00	\$0.00
P02176	12/09/2019		SN			GD Folio: 330 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
P02177	12/09/2019					GE Folio: 331 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
P02191	13/09/2019		SN			GD Folio: 333 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$185,712.00	\$0.00	\$185,712.00
P02192	13/09/2019					GE Folio: 334 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$185,712.00	\$0.00
P02197	13/09/2019		SN			GD Folio: 335 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$84,710.00	\$0.00	\$84,710.00
P02198	13/09/2019					GE Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$84,710.00	\$0.00
P02203	13/09/2019		SN			GD Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$52,238.00	\$0.00	\$52,238.00
P02204	13/09/2019					GE Folio: 337 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$52,238.00	\$0.00
P02206	13/09/2019		SN			GD Folio: 337 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$20,545.00	\$0.00	\$20,545.00
P02207	13/09/2019					GE Folio: 338 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$20,545.00	\$0.00
P02212	13/09/2019		SN			GD Folio: 338 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019. GD Folio: 3	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
P02213	13/09/2019					GE Folio: 339 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019. GE Folio: 3	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
P02215	13/09/2019		SN			GD Folio: 339 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SI	\$7,247.00	\$0.00	\$7,247.00
P02216	13/09/2019					GE Folio: 340 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$7,247.00	\$0.00
P02225	17/09/2019		SN			GD Folio: 341 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$10,017.00	\$0.00	\$10,017.00
P02226	17/09/2019					GE Folio: 342 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$10,017.00	\$0.00
P02230	17/09/2019		SN			GD Folio: 343 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
P02231	17/09/2019					GE Folio: 344 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P02242	18/09/2019	SN	GD Folio: 347 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$16,931.00	\$0.00	\$16,931.00
	P02243	18/09/2019		GE Folio: 348 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$16,931.00	\$0.00
	P02251	26/09/2019	SN	GD Folio: 350 (PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019. GD Foli	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
	P02252	26/09/2019		GE Folio: 351 (PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019. GE Foli	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
	P02293	30/09/2019	SN	GD Folio: 356 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$166,107.00	\$0.00	\$166,107.00
	P02294	30/09/2019		GE Folio: 357 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00	\$166,107.00	\$0.00
	P02296	30/09/2019	SN	GD Folio: 357 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$182,225.00	\$0.00	\$182,225.00
	P02297	30/09/2019		GE Folio: 358 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00	\$182,225.00	\$0.00
	P02299	30/09/2019	SN	GD Folio: 358 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$70,050.00	\$0.00	\$70,050.00
	P02300	30/09/2019		GE Folio: 359 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00	\$70,050.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$898.00	\$898.00
	E00271	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2185 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$898.00	\$0.00	\$898.00
	E00271	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2185 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$898.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$96,711.52	\$96,711.52
	P02149	05/09/2019	337	GD Compra : 377 Factura: 337, 16 FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO (PAGO	\$696.00	\$0.00	\$696.00
	P02150	05/09/2019		GE Compra : 377, Pago Programado: 377 (PAGO FACTURA 337 IMPRESIÓN EN LC	\$0.00	\$696.00	\$0.00
	P02155	06/09/2019	7834	GD Compra : 378 Factura: 7834, 46 GENOVEVA ALFARO ORTEGA (PAGO FACTUF	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00
	P02156	06/09/2019		GE Compra : 378, Pago Programado: 378 (PAGO FACTURA 7834 SERVICIO DE ENI	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
	P02218	25/09/2019	347	GD Compra : 386 Factura: 347, 16 FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO (PAGO	\$3,215.52	\$0.00	\$3,215.52
	P02219	25/09/2019		GE Compra : 386, Pago Programado: 386 (PAGO DE FACTURA 347 LONAS IMPRES	\$0.00	\$3,215.52	\$0.00
	P02266	26/09/2019	171	GD Compra : 390 Factura: 171, 48 CARLOS MORALES CRUZ (PAGO FACTURA 17	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00
	P02267	26/09/2019		GE Compra : 390, Pago Programado: 390 (PAGO FACTURA IMPRESIÓN EN TELA (\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$4,503.13	\$4,503.13
	E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2175 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$800.00	-\$800.00
	E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2175 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$800.00	\$0.00	\$0.00
	E00271	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2185 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$3,703.13	\$0.00	\$3,703.13
	E00271	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2185 Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$3,703.13	\$0.00
8250-1A-A1001-01-2441-1				Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	E00279	30/09/2019	FELICIANO NAVA FLORE	T 2195 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MADERAS PARA PODIUM PARA EVENT	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00
	E00279	30/09/2019	FELICIANO NAVA FLORE	T 2195 Movimiento Directo Automático (PAGO DE MADERAS PARA PODIUM PARA EVENT	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$12,032.03	\$12,032.03



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$3,202.33	\$0.00	\$3,202.33
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$3,261.06	\$0.00	\$6,463.39
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$3,202.33	\$3,261.06
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$3,261.06	\$0.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$0.00	\$2,280.00	-\$2,280.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00
E00271	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2185	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,440.64	-\$2,440.64
E00271	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2185	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,440.64	\$0.00	\$0.00
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$848.00	-\$848.00
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$848.00	\$0.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$298.49	\$298.49
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$0.00	\$298.49	-\$298.49
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$298.49	\$0.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$151,632.26	\$151,632.26
P02143	09/09/2019	VARIAS FAC		GD Compra : 375 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$10,001.50	\$0.00	\$10,001.50
P02143	09/09/2019	VARIAS FAC		GD Compra : 375 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$2,900.16	\$0.00	\$12,901.66
P02143	09/09/2019	VARIAS FAC		GD Compra : 375 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$6,800.10	\$0.00	\$19,701.76
P02143	09/09/2019	VARIAS FAC		GD Compra : 375 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$2,291.86	\$0.00	\$21,993.62
P02143	09/09/2019	VARIAS FAC		GD Compra : 375 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$900.13	\$0.00	\$22,893.75
P02143	09/09/2019	VARIAS FAC		GD Compra : 375 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$6,908.71	\$0.00	\$29,802.46
P02143	09/09/2019	VARIAS FAC		GD Compra : 375 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$4,701.17	\$0.00	\$34,503.63
P02144	09/09/2019			GE Compra : 375, Pago Programado: 375 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$4,701.17	\$29,802.46
P02144	09/09/2019			GE Compra : 375, Pago Programado: 375 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$10,001.50	\$19,800.96
P02144	09/09/2019			GE Compra : 375, Pago Programado: 375 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$2,900.16	\$16,900.80
P02144	09/09/2019			GE Compra : 375, Pago Programado: 375 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$6,800.10	\$10,100.70
P02144	09/09/2019			GE Compra : 375, Pago Programado: 375 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$2,291.86	\$7,808.84
P02144	09/09/2019			GE Compra : 375, Pago Programado: 375 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$900.13	\$6,908.71
P02144	09/09/2019			GE Compra : 375, Pago Programado: 375 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$6,908.71	\$0.00
P02275	10/09/2019	AA13456		GD Compra : 392 Factura: AA13456, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV (F	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P02276	10/09/2019			GE Compra : 392, Pago Programado: 392 (FACTURA AA13456 COMBUSTIBLE PAR	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P02179	19/09/2019	VARIAS FAC		GD Compra : 382 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$400.00	\$0.00	\$400.00
P02179	19/09/2019	VARIAS FAC		GD Compra : 382 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$500.82	\$0.00	\$900.82
P02179	19/09/2019	VARIAS FAC		GD Compra : 382 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$2,300.00	\$0.00	\$3,200.82



**MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02179	19/09/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 382 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN	\$6,140.83	\$0.00	\$9,341.65
P02179	19/09/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 382 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN	\$7,877.51	\$0.00	\$17,219.16
P02179	19/09/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 382 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN	\$6,750.54	\$0.00	\$23,969.70
P02179	19/09/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 382 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN	\$1,447.20	\$0.00	\$25,416.90
P02179	19/09/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 382 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN	\$176.40	\$0.00	\$25,593.30
P02179	19/09/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 382 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN	\$2,180.04	\$0.00	\$27,773.34
P02179	19/09/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 382 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN	\$6,156.28	\$0.00	\$33,929.62
P02179	19/09/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 382 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN	\$1,900.00	\$0.00	\$35,829.62
P02179	19/09/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 382 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN	\$7,695.88	\$0.00	\$43,525.50
P02180	19/09/2019					GE Compra : 382, Pago Programado: 382 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$400.00	\$43,125.50
P02180	19/09/2019					GE Compra : 382, Pago Programado: 382 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$500.82	\$42,624.68
P02180	19/09/2019					GE Compra : 382, Pago Programado: 382 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$2,300.00	\$40,324.68
P02180	19/09/2019					GE Compra : 382, Pago Programado: 382 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$6,140.83	\$34,183.85
P02180	19/09/2019					GE Compra : 382, Pago Programado: 382 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$7,877.51	\$26,306.34
P02180	19/09/2019					GE Compra : 382, Pago Programado: 382 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$6,750.54	\$19,555.80
P02180	19/09/2019					GE Compra : 382, Pago Programado: 382 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$1,447.20	\$18,108.60
P02180	19/09/2019					GE Compra : 382, Pago Programado: 382 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$176.40	\$17,932.20
P02180	19/09/2019					GE Compra : 382, Pago Programado: 382 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$2,180.04	\$15,752.16
P02180	19/09/2019					GE Compra : 382, Pago Programado: 382 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$6,156.28	\$9,595.88
P02180	19/09/2019					GE Compra : 382, Pago Programado: 382 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$1,900.00	\$7,695.88
P02180	19/09/2019					GE Compra : 382, Pago Programado: 382 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$7,695.88	\$0.00
P02200	25/09/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 384 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN	\$5,500.12	\$0.00	\$5,500.12
P02200	25/09/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 384 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN	\$5,101.54	\$0.00	\$10,601.66
P02200	25/09/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 384 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN	\$8,000.12	\$0.00	\$18,601.78
P02200	25/09/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 384 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN	\$400.00	\$0.00	\$19,001.78
P02200	25/09/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 384 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN	\$9,000.32	\$0.00	\$28,002.10
P02200	25/09/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 384 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN	\$9,549.87	\$0.00	\$37,551.97
P02200	25/09/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 384 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN	\$2,095.42	\$0.00	\$39,647.39
P02200	25/09/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 384 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN	\$4,996.94	\$0.00	\$44,644.33
P02200	25/09/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 384 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN	\$670.19	\$0.00	\$45,314.52
P02200	25/09/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 384 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN	\$5,100.00	\$0.00	\$50,414.52
P02200	25/09/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 384 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN	\$11,501.47	\$0.00	\$61,915.99
P02201	25/09/2019					GE Compra : 384, Pago Programado: 384 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$2,095.42	\$59,820.57
P02201	25/09/2019					GE Compra : 384, Pago Programado: 384 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$4,996.94	\$54,823.63



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02201	25/09/2019					GE Compra : 384, Pago Programado: 384 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$670.19	\$54,153.44	
P02201	25/09/2019					GE Compra : 384, Pago Programado: 384 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$5,100.00	\$49,053.44	
P02201	25/09/2019					GE Compra : 384, Pago Programado: 384 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$11,501.47	\$37,551.97	
P02201	25/09/2019					GE Compra : 384, Pago Programado: 384 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$5,500.12	\$32,051.85	
P02201	25/09/2019					GE Compra : 384, Pago Programado: 384 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$9,000.32	\$23,051.53	
P02201	25/09/2019					GE Compra : 384, Pago Programado: 384 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$9,549.87	\$13,501.66	
P02201	25/09/2019					GE Compra : 384, Pago Programado: 384 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$5,101.54	\$8,400.12	
P02201	25/09/2019					GE Compra : 384, Pago Programado: 384 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$8,000.12	\$400.00	
P02201	25/09/2019					GE Compra : 384, Pago Programado: 384 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,287.14	-\$1,287.14	
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$400.00	-\$1,687.14	
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,287.14	\$0.00	-\$400.00	
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
8250-1A-A1001-01-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$25,982.84	\$25,982.84	\$0.00
P02137	04/09/2019		D-3			GD Compra : 373 Factura: D-3, 42 MARICELA TORRES CRUZ (PAGO FACTURA D-	\$25,982.84	\$0.00	\$25,982.84	
P02138	04/09/2019					GE Compra : 373, Pago Programado: 373 (PAGO FACTURA D-3 COMPRA DE UNIFI	\$0.00	\$25,982.84	\$0.00	
8250-1A-A1001-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$17,465.19	\$17,465.19	\$0.00
P02257	27/09/2019		314			GD Compra : 388 Factura: 314, 30 ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT (PAGO F/	\$17,465.19	\$0.00	\$17,465.19	
P02258	27/09/2019					GE Compra : 388, Pago Programado: 388 (PAGO FACTURA 314 COMPRA DE REF,	\$0.00	\$17,465.19	\$0.00	
8250-1A-A1001-01-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$2,670.00	\$2,670.00	\$0.00
P02128	04/09/2019		9951			GD Compra : 370 Factura: 9951, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (TURA 9	\$518.00	\$0.00	\$518.00	
P02129	04/09/2019					GE Compra : 370, Pago Programado: 370 (TURA 9951 RECIBO TELEFÓNICO LÍNEA/	\$0.00	\$518.00	\$0.00	
P02131	04/09/2019		0209			GD Compra : 371 Factura: 0209, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (FACTUI	\$703.00	\$0.00	\$703.00	
P02132	04/09/2019					GE Compra : 371, Pago Programado: 371 (FACTURA 0209 RECIBO TELEFÓNICO L	\$0.00	\$703.00	\$0.00	
P02134	04/09/2019		9964			GD Compra : 372 Factura: 9964, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (FACTUI	\$1,449.00	\$0.00	\$1,449.00	
P02135	04/09/2019					GE Compra : 372, Pago Programado: 372 (FACTURA 9964 RECIBO TELEFÓNICO L	\$0.00	\$1,449.00	\$0.00	
8250-1A-A1001-01-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$5,058.20	\$5,058.20	\$0.00
I00370	03/09/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$2,058.20	\$0.00	\$2,058.20	
I00370	03/09/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	\$2,058.20	\$0.00	
P02161	09/09/2019		1768			GD Compra : 379 Factura: 1768, 40 PEDRO ABRAHAM SALINAS JIMENEZ (PAGO F	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
P02162	09/09/2019					GE Compra : 379, Pago Programado: 379 (PAGO FACTURA 1768 RENTA DE SERVI	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1A-A1001-01-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00
	D00249	01/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL CHEQUE 2110 DEL MES DE JULIC	\$7,192.00	\$0.00	\$7,192.00	
	D00249	01/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL CHEQUE 2110 DEL MES DE JULIC	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00	
8250-1A-A1001-01-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00
	P02290	30/09/2019		21EB		GD Compra : 394 Factura: 21EB, 68 ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00	
	P02291	30/09/2019				GE Compra : 394, Pago Programado: 394 (PAGO DE FACTURA 21EB HONORARIO:	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	
8250-1A-A1001-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,757.40	\$1,757.40	\$0.00
	D00270	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$0.00	\$1,757.40	-\$1,757.40	
	D00270	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$1,757.40	\$0.00	\$0.00	
8250-1A-A1001-01-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$27,957.99	\$27,957.99	\$0.00
	D00250	01/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL CHEQUE 2111 DEL MES DE JULIC	\$0.00	\$5,400.00	-\$5,400.00	
	D00250	01/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL CHEQUE 2111 DEL MES DE JULIC	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	
	E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,054.99	\$0.00	\$1,054.99	
	E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,503.00	\$0.00	\$2,557.99	
	E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,054.99	\$1,503.00	
	E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,503.00	\$0.00	
	P02269	26/09/2019		001		GD Compra : 391 Factura: 001, 8 GUADALUPE FUENTES CONTRERAS (FACTURA	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
	P02270	26/09/2019				GE Compra : 391, Pago Programado: 391 (FACTURA 001 COMPRA DE PALMERAS	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
8250-1A-A1001-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$12,034.60	\$12,034.60	\$0.00
	P02140	04/09/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 374 Factura: VARIAS FACTURAS , 6 ANGEL CEDILLO GALVAN (PAG	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00	
	P02140	04/09/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 374 Factura: VARIAS FACTURAS , 6 ANGEL CEDILLO GALVAN (PAG	\$2,900.00	\$0.00	\$5,336.00	
	P02141	04/09/2019				GE Compra : 374, Pago Programado: 374 (PAGO DE VARIAS FACTURAS REPARAC	\$0.00	\$2,436.00	\$2,900.00	
	P02141	04/09/2019				GE Compra : 374, Pago Programado: 374 (PAGO DE VARIAS FACTURAS REPARAC	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
	E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTI	\$287.00	\$0.00	\$287.00	
	E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTI	\$0.00	\$287.00	\$0.00	
	E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,716.80	-\$1,716.80	
	E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,194.80	-\$2,911.60	
	E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,716.80	\$0.00	-\$1,194.80	
	E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,194.80	\$0.00	\$0.00	
	P02254	27/09/2019		1C6A		GD Compra : 387 Factura: 1C6A, 6 ANGEL CEDILLO GALVAN (PAGO FACTURA 1C	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	P02255	27/09/2019				GE Compra : 387, Pago Programado: 387 (PAGO FACTURA 1C6A SERVICIO MECÁ	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-1A-A1001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$51,713.00	\$51,713.00	\$0.00
E00265	02/09/2019	AURORA LIZCANO ARGL			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE FUMIG.	\$0.00	\$1,487.50		-\$1,487.50
E00265	02/09/2019	AURORA LIZCANO ARGL			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE FUMIG.	\$0.00	\$416.50		-\$1,904.00
E00265	02/09/2019	AURORA LIZCANO ARGL			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE FUMIG.	\$0.00	\$297.50		-\$2,201.50
E00265	02/09/2019	AURORA LIZCANO ARGL			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE FUMIG.	\$0.00	\$297.50		-\$2,499.00
E00265	02/09/2019	AURORA LIZCANO ARGL			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE FUMIG.	\$1,487.50	\$0.00		-\$1,011.50
E00265	02/09/2019	AURORA LIZCANO ARGL			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE FUMIG.	\$416.50	\$0.00		-\$595.00
E00265	02/09/2019	AURORA LIZCANO ARGL			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE FUMIG.	\$297.50	\$0.00		-\$297.50
E00265	02/09/2019	AURORA LIZCANO ARGL			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE FUMIG.	\$297.50	\$0.00		\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$2,297.00		-\$2,297.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$3,040.00		-\$5,337.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$2,297.00	\$0.00		-\$3,040.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$3,040.00	\$0.00		\$0.00
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$0.00	\$1,000.00		-\$1,000.00
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$0.00	\$1,459.00		-\$2,459.00
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$1,000.00	\$0.00		-\$1,459.00
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$1,790.00	\$0.00		\$331.00
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$684.01	\$0.00		\$1,015.01
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$771.01	\$0.00		\$1,786.02
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$3,304.00	\$0.00		\$5,090.02
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$6,545.00	\$0.00		\$11,635.02
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$1,000.00	\$0.00		\$12,635.02
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$1,459.00	\$0.00		\$14,094.02
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$58.00	\$0.00		\$14,152.02
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$1,600.01	\$0.00		\$15,752.03
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$274.98	\$0.00		\$16,027.01
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$1,052.00	\$0.00		\$17,079.01
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$0.00	\$684.01		\$16,395.00
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$0.00	\$771.01		\$15,623.99
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$0.00	\$3,304.00		\$12,319.99
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$0.00	\$6,545.00		\$5,774.99
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$0.00	\$58.00		\$5,716.99
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$0.00	\$1,600.01		\$4,116.98



**MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/dic./2019
hora de Impresión 07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$0.00	\$274.98	\$3,842.00
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$0.00	\$1,052.00	\$2,790.00
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$0.00	\$1,000.00	\$1,790.00
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$0.00	\$1,790.00	\$0.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$415.00	\$0.00	\$415.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$400.00	\$0.00	\$815.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$85.00	\$730.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$6,728.00	-\$5,998.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$300.00	\$0.00	-\$5,698.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$85.00	\$0.00	-\$5,613.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$6,728.00	\$0.00	\$1,115.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$415.00	\$700.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$400.00	\$300.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$300.00	\$0.00
E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$2,819.00	-\$2,819.00
E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$2,819.00	\$0.00	\$0.00
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$774.00	\$0.00	\$774.00
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$533.50	\$0.00	\$1,307.50
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$510.66	\$0.00	\$1,818.16
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$230.00	\$0.00	\$2,048.16
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$774.00	\$1,274.16
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$533.50	\$740.66
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$510.66	\$230.00
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$230.00	\$0.00
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$335.00	\$0.00	\$1,535.00
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$1,200.00	\$335.00
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$335.00	\$0.00
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI)	\$2,000.07	\$0.00	\$2,000.07
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI)	\$850.20	\$0.00	\$2,850.27
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI)	\$1,335.04	\$0.00	\$4,185.31
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI)	\$850.20	\$0.00	\$5,035.51
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI)	\$1,000.00	\$0.00	\$6,035.51
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI)	\$496.00	\$0.00	\$6,531.51



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$1,000.00	\$5,531.51	
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$496.00	\$5,035.51	
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$380.00	\$4,655.51	
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$299.00	\$4,356.51	
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$2,448.00	\$1,908.51	
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$350.32	\$1,558.19	
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$380.00	\$0.00	\$1,938.19	
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$299.00	\$0.00	\$2,237.19	
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$2,448.00	\$0.00	\$4,685.19	
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$350.32	\$0.00	\$5,035.51	
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$2,000.07	\$3,035.44	
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$850.20	\$2,185.24	
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$1,335.04	\$850.20	
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$850.20	\$0.00	
8250-1A-A1001-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$190,539.28	\$190,539.28	\$0.00
P02125	02/09/2019		313			GD Compra : 369 Factura: 313, 81 JOSÉ LUIS GEOVA PÉREZ MÉNDEZ (PAGO FAC	\$8,999.28	\$0.00	\$8,999.28	
P02126	02/09/2019					GE Compra : 369, Pago Programado: 369 (PAGO FACTURA 313 COMPRA DE ENRF	\$0.00	\$8,999.28	\$0.00	
P02146	05/09/2019		254			GD Compra : 376 Factura: 254, 82 LUIS GERARDO ESPINOZA GUILLÉN (PAGO FA	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	
P02147	05/09/2019					GE Compra : 376, Pago Programado: 376 (PAGO FACTURA 254 ANTICIPO PRESEN	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	
P02167	09/09/2019		987			GD Compra : 380 Factura: 987, 83 LUIS ÁNGEL CORTEZ CERVANTES (PAGO FAC	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	
P02168	09/09/2019					GE Compra : 380, Pago Programado: 380 (PAGO FACTURA 987 COMPRA DE PIRO	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	
P02170	09/09/2019		33			GD Compra : 381 Factura: 33, 84 IGNACIO ARTEAGA CASTILLO (PAGO FACTURA	\$16,820.00	\$0.00	\$16,820.00	
P02171	09/09/2019					GE Compra : 381, Pago Programado: 381 (PAGO FACTURA 33 PRESENTACIÓN AF	\$0.00	\$16,820.00	\$0.00	
P02188	20/09/2019		18A			GD Compra : 383 Factura: 18A , 18 JESUS EMMANUEL MERCADO TREJO (FACTL	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	
P02189	20/09/2019					GE Compra : 383, Pago Programado: 383 (FACTURA 18A ANTICIPO DE PAQUETE I	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	
P02209	25/09/2019		69C			GD Compra : 385 Factura: 69C, 63 CECILIA FLORES GARCÍA (FACTURA 69C PAG	\$42,920.00	\$0.00	\$42,920.00	
P02210	25/09/2019					GE Compra : 385, Pago Programado: 385 (FACTURA 69C PAGO DE ZACAHUILES Y	\$0.00	\$42,920.00	\$0.00	
P02263	27/09/2019		541			GD Compra : 389 Factura: 541, 85 BALDOMERO MORENO MEDINA (PAGO FACTU	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
P02264	27/09/2019					GE Compra : 389, Pago Programado: 389 (PAGO FACTURA 541 RENTA DE PANTA	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
8250-1A-A1001-01-4151-1						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$0.00	\$79,000.00	\$79,000.00	\$0.00
P02221	13/09/2019		SN			GD Folio: 340 (APOYO PARA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADC	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
P02222	13/09/2019					GE Folio: 341 (APOYO PARA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	
P02245	18/09/2019		SN			GD Folio: 348 (APOYO A DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y S	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P02246	18/09/2019			GE Folio: 349 (APOYO A DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y S	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
	P02260	30/09/2019	SN		GD Folio: 351 (APOYO A DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y S	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
	P02261	30/09/2019			GE Folio: 352 (APOYO A DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y S	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-5121-2					Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$7,150.03	\$7,150.03
	E00272	26/09/2019	CENTRAL MUEBLERA PA	TR SN	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VENTILADORES Y LICUADORA)	\$7,150.03	\$0.00	\$7,150.03
	E00272	26/09/2019	CENTRAL MUEBLERA PA	TR SN	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VENTILADORES Y LICUADORA)	\$0.00	\$7,150.03	\$0.00
8250-1A-A1001-01-5631-2					Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$26,061.07	\$26,061.07
	P02305	30/09/2019		7172	GD Compra : 395 Factura: 7172, 86 CADECO SA DE CV (FACTURA 7172 FA COMP	\$26,061.07	\$0.00	\$26,061.07
	P02306	30/09/2019			GE Compra : 395, Pago Programado: 395 (FACTURA 7172 FA COMPRA DE CORTA	\$0.00	\$26,061.07	\$0.00
8250-1A-A1002-01-1111-1					Dietas G. Corriente	\$0.00	\$55,323.00	\$55,323.00
	P02194	13/09/2019		SN	GD Folio: 334 (PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE SEPTIE	\$18,441.00	\$0.00	\$18,441.00
	P02195	13/09/2019			GE Folio: 335 (PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE SEPTIE	\$0.00	\$18,441.00	\$0.00
	P02284	26/09/2019		SN	GD Folio: 354 (PAGO DE DIETAS DE CABILDO 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. G	\$18,441.00	\$0.00	\$18,441.00
	P02285	26/09/2019			GE Folio: 355 (PAGO DE DIETAS DE CABILDO 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. G	\$0.00	\$18,441.00	\$0.00
	P02302	30/09/2019		SN	GD Folio: 359 (PAGO DE 2DA QUIN DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE DIETAS A CABII	\$18,441.00	\$0.00	\$18,441.00
	P02303	30/09/2019			GE Folio: 360 (PAGO DE 2DA QUIN DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE DIETAS A CABII	\$0.00	\$18,441.00	\$0.00
8250-1A-A1003-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$29,968.00	\$29,968.00
	P02164	09/09/2019		SN	GD Folio: 328 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$1,695.00	\$0.00	\$1,695.00
	P02165	09/09/2019			GE Folio: 329 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$1,695.00	\$0.00
	P02197	13/09/2019		SN	GD Folio: 335 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$5,085.00	\$0.00	\$5,085.00
	P02198	13/09/2019			GE Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$5,085.00	\$0.00
	P02203	13/09/2019		SN	GD Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$3,067.00	\$0.00	\$3,067.00
	P02204	13/09/2019			GE Folio: 337 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$3,067.00	\$0.00
	P02206	13/09/2019		SN	GD Folio: 337 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$4,358.00	\$0.00	\$4,358.00
	P02207	13/09/2019			GE Folio: 338 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$4,358.00	\$0.00
	P02293	30/09/2019		SN	GD Folio: 356 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$5,713.00	\$0.00	\$5,713.00
	P02294	30/09/2019			GE Folio: 357 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00	\$5,713.00	\$0.00
	P02296	30/09/2019		SN	GD Folio: 357 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$8,622.00	\$0.00	\$8,622.00
	P02297	30/09/2019			GE Folio: 358 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00	\$8,622.00	\$0.00
	P02299	30/09/2019		SN	GD Folio: 358 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
	P02300	30/09/2019			GE Folio: 359 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1A-A1006-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$9,978.00	\$9,978.00	\$0.00
	P02191	13/09/2019		SN		GD Folio: 333 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$1,922.00	\$0.00	\$1,922.00	
	P02192	13/09/2019				GE Folio: 334 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$1,922.00	\$0.00	
	P02206	13/09/2019		SN		GD Folio: 337 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$3,067.00	\$0.00	\$3,067.00	
	P02207	13/09/2019				GE Folio: 338 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$3,067.00	\$0.00	
	P02296	30/09/2019		SN		GD Folio: 357 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$4,989.00	\$0.00	\$4,989.00	
	P02297	30/09/2019				GE Folio: 358 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00	\$4,989.00	\$0.00	
8250-1A-A1007-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$16,402.00	\$16,402.00	\$0.00
	P02191	13/09/2019		SN		GD Folio: 333 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00	
	P02192	13/09/2019				GE Folio: 334 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00	
	P02197	13/09/2019		SN		GD Folio: 335 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$5,345.00	\$0.00	\$5,345.00	
	P02198	13/09/2019				GE Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$5,345.00	\$0.00	
	P02242	18/09/2019		SN		GD Folio: 347 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00	
	P02243	18/09/2019				GE Folio: 348 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00	
	P02293	30/09/2019		SN		GD Folio: 356 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$8,201.00	\$0.00	\$8,201.00	
	P02294	30/09/2019				GE Folio: 357 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00	\$8,201.00	\$0.00	
8250-1A-A1008-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$29,882.00	\$29,882.00	\$0.00
	P02191	13/09/2019		SN		GD Folio: 333 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$6,206.00	\$0.00	\$6,206.00	
	P02192	13/09/2019				GE Folio: 334 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$6,206.00	\$0.00	
	P02197	13/09/2019		SN		GD Folio: 335 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$4,818.00	\$0.00	\$4,818.00	
	P02198	13/09/2019				GE Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$4,818.00	\$0.00	
	P02203	13/09/2019		SN		GD Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00	
	P02204	13/09/2019				GE Folio: 337 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00	
	P02230	17/09/2019		SN		GD Folio: 343 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00	
	P02231	17/09/2019				GE Folio: 344 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00	
	P02293	30/09/2019		SN		GD Folio: 356 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$11,591.00	\$0.00	\$11,591.00	
	P02294	30/09/2019				GE Folio: 357 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00	\$11,591.00	\$0.00	
	P02299	30/09/2019		SN		GD Folio: 358 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00	
	P02300	30/09/2019				GE Folio: 359 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00	
8250-1A-A1009-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$10,690.00	\$10,690.00	\$0.00
	P02176	12/09/2019		SN		GD Folio: 330 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P02177	12/09/2019				\$0.00	\$1,428.00	\$0.00	
P02191	13/09/2019		SN		\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00	
P02192	13/09/2019				\$0.00	\$2,489.00	\$0.00	
P02197	13/09/2019		SN		\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00	
P02198	13/09/2019				\$0.00	\$1,428.00	\$0.00	
P02296	30/09/2019		SN		\$5,345.00	\$0.00	\$5,345.00	
P02297	30/09/2019				\$0.00	\$5,345.00	\$0.00	
8250-1A-P1001-01-4511-4				PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$4,978.00	\$4,978.00	
P02191	13/09/2019		SN		\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00	
P02192	13/09/2019				\$0.00	\$2,489.00	\$0.00	
P02296	30/09/2019		SN		\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00	
P02297	30/09/2019				\$0.00	\$2,489.00	\$0.00	
8250-1A-S1001-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$11,641.51	\$11,641.51	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALEZ		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$1,273.80	\$0.00	\$1,273.80
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALEZ		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$111.00	\$0.00	\$1,384.80
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALEZ		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$228.00	\$0.00	\$1,612.80
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALEZ		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$365.00	\$1,247.80
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALEZ		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$659.00	\$588.80
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALEZ		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$100.00	\$488.80
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALEZ		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$250.00	\$238.80
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALEZ		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$76.00	\$162.80
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALEZ		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$249.50	-\$86.70
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALEZ		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$2,401.20	-\$2,487.90
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALEZ		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$111.00	-\$2,598.90
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALEZ		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$250.00	-\$2,848.90
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALEZ		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$928.00	-\$3,776.90
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALEZ		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$75.00	-\$3,851.90
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALEZ		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$369.75	-\$4,221.65
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALEZ		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$249.50	\$0.00	-\$3,972.15
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALEZ		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$70.01	\$0.00	-\$3,902.14
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALEZ		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$1,273.80	-\$5,175.94
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALEZ		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$111.00	-\$5,286.94
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALEZ		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$228.00	-\$5,514.94



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$298.50	-\$5,813.44	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$369.75	\$0.00	-\$5,443.69	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$365.00	\$0.00	-\$5,078.69	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$659.00	\$0.00	-\$4,419.69	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$100.00	\$0.00	-\$4,319.69	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$250.00	\$0.00	-\$4,069.69	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$76.00	\$0.00	-\$3,993.69	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$298.50	\$0.00	-\$3,695.19	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$2,401.20	\$0.00	-\$1,293.99	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$111.00	\$0.00	-\$1,182.99	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$250.00	\$0.00	-\$932.99	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$928.00	\$0.00	-\$4.99	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$75.00	\$0.00	\$70.01	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$70.01	\$0.00	
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$333.75	-\$333.75	
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$525.00	\$0.00	\$191.25	
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,450.00	\$0.00	\$1,641.25	
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$333.75	\$0.00	\$1,975.00	
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$525.00	\$1,450.00	
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$767.00	\$0.00	\$767.00	
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$750.00	\$0.00	\$1,517.00	
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$767.00	\$750.00	
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$750.00	\$0.00	
8250-1A-S1002-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
P02152	05/09/2019		SN	GD Folio: 326 (APOYO PREMIACIÓN DE CAMPEÓN GOLEADOR DE LA LIGA REG	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
P02153	05/09/2019			GE Folio: 327 (APOYO PREMIACIÓN DE CAMPEÓN GOLEADOR DE LA LIGA REGI	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
P02233	26/09/2019		SN	GD Folio: 344 (PAGO DE PREMIO 2DO LUGAR DE LA LIGA DE VETERANOS MAS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
P02234	26/09/2019			GE Folio: 345 (PAGO DE PREMIO 2DO LUGAR DE LA LIGA DE VETERANOS MAS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
P02248	26/09/2019		SN	GD Folio: 349 (APOYO CON PREMIO DE 1ER LUGAR DEL EQUIPO "LA TRAKALO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P02249	26/09/2019			GE Folio: 350 (APOYO CON PREMIO DE 1ER LUGAR DEL EQUIPO "LA TRAKALO	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
8250-1A-S1010-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$4,585.00	\$4,585.00	\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$1,197.00	-\$1,197.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$1,287.50	-\$2,484.50	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$972.50	\$0.00	-\$1,512.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$1,128.00	\$0.00	-\$384.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$1,197.00	\$0.00	\$813.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$1,287.50	\$0.00	\$2,100.50	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$972.50	\$1,128.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$1,128.00	\$0.00	
8250-1A-S1013-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$143,819.46	\$143,819.46	\$0.00
P02272	02/09/2019		SN			GD Folio: 352 (PAGO DEL 50% DEL APOYO DE LA RENTA DEL POZO DE AGUA U	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
P02273	02/09/2019					GE Folio: 353 (PAGO DEL 50% DEL APOYO DE LA RENTA DEL POZO DE AGUA U	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	
P02158	07/09/2019		SN			GD Folio: 327 (APOYO CON PAGO DE CHAROLAS PARA CURSO DE PANADERÍA	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
P02159	07/09/2019					GE Folio: 328 (APOYO CON PAGO DE CHAROLAS PARA CURSO DE PANADERÍA.	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$500.00	\$0.00	\$1,500.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$99.00	\$1,401.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$300.00	\$1,101.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$200.00	\$0.00	\$1,301.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$200.00	\$0.00	\$1,501.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$500.00	\$0.00	\$2,001.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$200.00	\$0.00	\$2,201.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$700.00	\$0.00	\$2,901.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$500.00	\$0.00	\$3,401.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$500.00	\$2,901.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$1,000.00	\$1,901.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$500.00	\$1,401.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$99.00	\$0.00	\$1,500.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$300.00	\$0.00	\$1,800.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$1,500.00	\$0.00	\$3,300.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$1,500.00	\$1,800.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$200.00	\$1,600.00	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$200.00	\$1,400.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$500.00	\$900.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$200.00	\$700.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$700.00	\$0.00
P02236	17/09/2019		SN			GD Folio: 345 (APOYO CON ARREGLOS FLORALES PARA REINAS DE INAPAM. G	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00
P02237	17/09/2019					GE Folio: 346 (APOYO CON ARREGLOS FLORALES PARA REINAS DE INAPAM. G	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00
P02182	20/09/2019		VARIAS FAC			GD Folio: 331 (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CURSOS DE PANADERI	\$8,811.91	\$0.00	\$8,811.91
P02182	20/09/2019		VARIAS FAC			GD Folio: 331 (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CURSOS DE PANADERI	\$3,122.00	\$0.00	\$11,933.91
P02182	20/09/2019		VARIAS FAC			GD Folio: 331 (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CURSOS DE PANADERI	\$360.00	\$0.00	\$12,293.91
P02183	20/09/2019					GE Folio: 332 (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CURSOS DE PANADERI	\$0.00	\$8,811.91	\$3,482.00
P02183	20/09/2019					GE Folio: 332 (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CURSOS DE PANADERI	\$0.00	\$3,122.00	\$360.00
P02183	20/09/2019					GE Folio: 332 (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CURSOS DE PANADERI	\$0.00	\$360.00	\$0.00
P02185	20/09/2019		SN			GD Folio: 332 (APOYO CON PAGO DE RECIBO DE TELÉFONO LÍNEA 4893860022	\$1,665.00	\$0.00	\$1,665.00
P02186	20/09/2019					GE Folio: 333 (APOYO CON PAGO DE RECIBO DE TELÉFONO LÍNEA 4893860022	\$0.00	\$1,665.00	\$0.00
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$2,000.00	\$0.00	\$1,500.00
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,799.99	\$0.00	\$3,299.99
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$172.00	\$0.00	\$3,471.99
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$500.00	\$0.00	\$3,971.99
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$2,000.00	\$1,971.99
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,799.99	\$172.00
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$172.00	\$0.00
P02227	26/09/2019		SN			GD Folio: 342 (APOYO ECONOMICO A GRUPO DE DANZA PULIK DANZA GRANDE	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P02228	26/09/2019					GE Folio: 343 (APOYO ECONOMICO A GRUPO DE DANZA PULIK DANZA GRANDE	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P02239	26/09/2019		SN			GD Folio: 346 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$1,918.20	\$0.00	\$1,918.20
P02239	26/09/2019		SN			GD Folio: 346 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$825.00	\$0.00	\$2,743.20
P02239	26/09/2019		SN			GD Folio: 346 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$2,060.00	\$0.00	\$4,803.20
P02239	26/09/2019		SN			GD Folio: 346 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$990.00	\$0.00	\$5,793.20
P02239	26/09/2019		SN			GD Folio: 346 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$869.00	\$0.00	\$6,662.20
P02239	26/09/2019		SN			GD Folio: 346 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$535.12	\$0.00	\$7,197.32
P02239	26/09/2019		SN			GD Folio: 346 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$1,641.73	\$0.00	\$8,839.05
P02239	26/09/2019		SN			GD Folio: 346 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$1,140.01	\$0.00	\$9,979.06
P02240	26/09/2019					GE Folio: 347 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$0.00	\$535.12	\$9,443.94
P02240	26/09/2019					GE Folio: 347 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$0.00	\$1,641.73	\$7,802.21
P02240	26/09/2019					GE Folio: 347 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$0.00	\$1,140.01	\$6,662.20



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02240	26/09/2019					GE Folio: 347 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$0.00	\$1,918.20	\$4,744.00
P02240	26/09/2019					GE Folio: 347 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$0.00	\$825.00	\$3,919.00
P02240	26/09/2019					GE Folio: 347 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$0.00	\$2,060.00	\$1,859.00
P02240	26/09/2019					GE Folio: 347 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$0.00	\$990.00	\$869.00
P02240	26/09/2019					GE Folio: 347 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$0.00	\$869.00	\$0.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE	\$206.00	\$0.00	\$206.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE	\$0.00	\$500.00	-\$294.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE	\$500.00	\$0.00	\$206.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE	\$500.00	\$0.00	\$706.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE	\$500.00	\$0.00	\$1,206.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE	\$0.00	\$206.00	\$1,000.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE	\$0.00	\$500.00	\$500.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE	\$0.00	\$500.00	\$0.00
E00272	26/09/2019	CENTRAL MUEBLERA PA			TR SN	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VENTILADORES Y LICUADORA)	\$626.01	\$0.00	\$626.01
E00272	26/09/2019	CENTRAL MUEBLERA PA			TR SN	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VENTILADORES Y LICUADORA)	\$0.00	\$626.01	\$0.00
E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,735.24	\$0.00	\$1,735.24
E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,735.24	\$0.00
P02287	30/09/2019		SN			GD Folio: 355 (PAGO DE APOYO CON MELAZA PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO	\$37,115.25	\$0.00	\$37,115.25
P02288	30/09/2019					GE Folio: 356 (PAGO DE APOYO CON MELAZA PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$37,115.25	\$0.00
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,500.00	\$0.00	\$3,100.00
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,600.00	\$1,500.00
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-1B-A1001-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$848.00	\$848.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$848.00	\$0.00	\$848.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$0.00	\$848.00	\$0.00
8250-1B-A1001-01-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$677.69	\$677.69
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$677.69	\$0.00	\$677.69
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$0.00	\$677.69	\$0.00
8250-1B-A1001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8250-1B-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte					\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00
	E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$470.00	\$0.00	\$470.00
	E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$710.00	\$0.00	\$1,180.00
	E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$0.00	\$200.00	\$980.00
	E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$0.00	\$470.00	\$510.00
	E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$0.00	\$710.00	-\$200.00
	E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$200.00	\$0.00	\$0.00
8250-1B-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente					\$0.00	\$26.68	\$26.68	\$0.00
	D00270	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$0.00	\$26.68	-\$26.68
	D00270	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$26.68	\$0.00	\$0.00
8250-1B-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri					\$0.00	\$1,041.52	\$1,041.52	\$0.00
	E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$1,041.52	\$0.00	\$1,041.52
	E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$0.00	\$1,041.52	\$0.00
8250-1B-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co					\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
	P02281	18/09/2019		3C33		GD Compra : 393 Factura: 3C33, 6 ANGEL CEDILLO GALVAN (FACTURA 3C33 PA	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
	P02282	18/09/2019				GE Compra : 393, Pago Programado: 393 (FACTURA 3C33 PAGO DE MANTENIMIE	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
8250-1B-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente					\$0.00	\$1,377.20	\$1,377.20	\$0.00
	E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$0.00	\$391.80	-\$391.80
	E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$0.00	\$365.40	-\$757.20
	E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$0.00	\$620.00	-\$1,377.20
	E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$391.80	\$0.00	-\$985.40
	E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$365.40	\$0.00	-\$620.00
	E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$620.00	\$0.00	\$0.00
8250-1B-S1013-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente					\$0.00	\$8,566.60	\$8,566.60	\$0.00
	P02278	11/09/2019		9643		GD Folio: 353 (FACTURA 9643 PAGO DE MATERIAL PARA BANDA DE GUERRA. G	\$8,566.60	\$0.00	\$8,566.60
	P02279	11/09/2019				GE Folio: 354 (FACTURA 9643 PAGO DE MATERIAL PARA BANDA DE GUERRA. G	\$0.00	\$8,566.60	\$0.00
8250-2A-O1604-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE					\$0.00	\$114,117.45	\$114,117.45	\$0.00
	P02311	11/09/2019		S/N		GD Folio: 361 (CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE HIMNO NACIO	\$114,117.45	\$0.00	\$114,117.45
	P02312	11/09/2019				GE Folio: 362 (CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE HIMNO NACIO	\$0.00	\$114,117.45	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-2A-O1707-02-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$487,488.50	\$487,488.50	\$0.00
	P02309	02/09/2019		271 A		GD Folio: 360 (REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN TANQUIAN DE	\$487,488.50	\$0.00	\$487,488.50	\$0.00
	P02310	02/09/2019				GE Folio: 361 (REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN TANQUIAN DE	\$0.00	\$487,488.50	\$0.00	\$0.00
8250-3A-O1101-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$112,387.00	\$112,387.00	\$0.00
	P02323	09/09/2019				GD Folio: 364 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GD Folio: 364)	\$3,067.00	\$0.00	\$3,067.00	\$0.00
	P02324	09/09/2019				GE Folio: 365 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GE Folio: 365)	\$0.00	\$3,067.00	\$0.00	\$0.00
	P02332	09/09/2019		17		GD Folio: 367 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GD Folio: 367)	\$12,268.00	\$0.00	\$12,268.00	\$0.00
	P02333	09/09/2019				GE Folio: 368 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GE Folio: 368)	\$0.00	\$12,268.00	\$0.00	\$0.00
	P02335	13/09/2019		17		GD Folio: 368 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GD Folio: 368)	\$69,449.00	\$0.00	\$69,449.00	\$0.00
	P02336	13/09/2019				GE Folio: 369 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GE Folio: 369)	\$0.00	\$69,449.00	\$0.00	\$0.00
	P02350	26/09/2019				GD Folio: 373 (2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. GD Folio: 37	\$27,603.00	\$0.00	\$27,603.00	\$0.00
	P02351	26/09/2019				GE Folio: 374 (2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. GE Folio: 37	\$0.00	\$27,603.00	\$0.00	\$0.00
8250-3A-O1102-03-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$210,577.00	\$210,577.00	\$0.00
	E00283	09/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAN			F - TRANS - Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESP	\$0.00	\$210,577.00	-\$210,577.00	\$0.00
	E00283	09/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAN			F - TRANS - Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESP	\$210,577.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-3A-O1201-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$17,978.00	\$17,978.00	\$0.00
	P02338	13/09/2019		17		GD Folio: 369 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GD Folio: 369)	\$17,978.00	\$0.00	\$17,978.00	\$0.00
	P02339	13/09/2019				GE Folio: 370 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GE Folio: 370)	\$0.00	\$17,978.00	\$0.00	\$0.00
8250-3A-O1202-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$95,686.00	\$95,686.00	\$0.00
	P02326	09/09/2019		17		GD Folio: 365 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GD Folio: 365)	\$47,540.00	\$0.00	\$47,540.00	\$0.00
	P02327	09/09/2019				GE Folio: 366 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GE Folio: 366)	\$0.00	\$47,540.00	\$0.00	\$0.00
	P02347	26/09/2019		18		GD Folio: 372 (2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. GD Folio: 37	\$48,146.00	\$0.00	\$48,146.00	\$0.00
	P02348	26/09/2019				GE Folio: 373 (2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. GE Folio: 37	\$0.00	\$48,146.00	\$0.00	\$0.00
8250-3A-O1203-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$14,280.00	\$14,280.00	\$0.00
	P02329	09/09/2019		7		GD Folio: 366 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GD Folio: 366)	\$7,140.00	\$0.00	\$7,140.00	\$0.00
	P02330	09/09/2019				GE Folio: 367 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GE Folio: 367)	\$0.00	\$7,140.00	\$0.00	\$0.00
	P02344	26/09/2019		18		GD Folio: 371 (2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. GD Folio: 37	\$7,140.00	\$0.00	\$7,140.00	\$0.00
	P02345	26/09/2019				GE Folio: 372 (2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. GE Folio: 37	\$0.00	\$7,140.00	\$0.00	\$0.00
8250-3A-O1501-03-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02317	03/09/2019		018 A		GD Compra : 396 Factura: 018 A, 38 JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ (ARRENDA	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	
	P02318	03/09/2019				GE Compra : 396, Pago Programado: 396 (ARRENDAMIENTO DE DE TRANSPORTE	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	
8250-3A-O2301-03-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$264,891.23	\$264,891.23	\$0.00
	P02341	23/09/2019				GD Folio: 370 (CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEI	\$264,891.23	\$0.00	\$264,891.23	
	P02342	23/09/2019				GE Folio: 371 (CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEI	\$0.00	\$264,891.23	\$0.00	
8250-3A-O2701-03-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$248,800.00	\$248,800.00	\$0.00
	P02314	03/09/2019		8B1C		GD Folio: 362 (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA APOYO DE GRUPOS VULNER	\$88,800.00	\$0.00	\$88,800.00	
	P02315	03/09/2019				GE Folio: 363 (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA APOYO DE GRUPOS VULNER	\$0.00	\$88,800.00	\$0.00	
	P02320	04/09/2019		D401		GD Folio: 363 (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA APOYO DE GRUPOS VULNER	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	
	P02321	04/09/2019				GE Folio: 364 (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA APOYO DE GRUPOS VULNER	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	
8260-1A-A1001-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$0.00	\$139,359.00	\$139,359.00	\$0.00
	P02195	13/09/2019				GE Folio: 335 (PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE SEPTIE	\$46,453.00	\$0.00	\$46,453.00	
	C00728	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2174	GP Folio: 337 (PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE SEPTIE	\$0.00	\$46,453.00	\$0.00	
	P02285	26/09/2019				GE Folio: 355 (PAGO DE DIETAS DE CABILDO 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. G	\$46,453.00	\$0.00	\$46,453.00	
	C00758	26/09/2019	MUNICPIO DE TANQUIAN		T 2178	GP Folio: 357 (PAGO DE DIETAS DE CABILDO 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. G	\$0.00	\$46,453.00	\$0.00	
	P02303	30/09/2019				GE Folio: 360 (PAGO DE 2DA QUIN DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE DIETAS A CABIL	\$46,453.00	\$0.00	\$46,453.00	
	C00764	30/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2193	GP Folio: 362 (PAGO DE 2DA QUIN DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE DIETAS A CABIL	\$0.00	\$46,453.00	\$0.00	
8260-1A-A1001-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$833,088.00	\$833,088.00	\$0.00
	P02165	09/09/2019				GE Folio: 329 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$2,856.00	\$0.00	\$2,856.00	
	C00718	09/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 331 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$2,856.00	\$0.00	
	P02174	12/09/2019				GE Folio: 330 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$25,555.00	\$0.00	\$25,555.00	
	C00721	12/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 332 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$25,555.00	\$0.00	
	P02177	12/09/2019				GE Folio: 331 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00	
	C00722	12/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 333 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00	
	P02192	13/09/2019				GE Folio: 334 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$185,712.00	\$0.00	\$185,712.00	
	C00727	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2173	GP Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$185,712.00	\$0.00	
	P02198	13/09/2019				GE Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$84,710.00	\$0.00	\$84,710.00	
	C00729	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 338 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$84,710.00	\$0.00	
	P02204	13/09/2019				GE Folio: 337 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$52,238.00	\$0.00	\$52,238.00	
	C00731	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 339 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$52,238.00	\$0.00	
	P02207	13/09/2019				GE Folio: 338 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$20,545.00	\$0.00	\$20,545.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00732	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 340 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$20,545.00	\$0.00
P02213	13/09/2019			GE Folio: 339 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019. GE Folio: 3	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
C00734	13/09/2019	MARIO GONZÁLEZ PACH	TR SN	GP Folio: 341 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019. GP Folio: 3	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
P02216	13/09/2019			GE Folio: 340 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$7,247.00	\$0.00	\$7,247.00
C00735	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 342 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$7,247.00	\$0.00
P02226	17/09/2019			GE Folio: 342 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$10,017.00	\$0.00	\$10,017.00
C00738	17/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 344 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$10,017.00	\$0.00
P02231	17/09/2019			GE Folio: 344 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
C00740	17/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 346 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
P02243	18/09/2019			GE Folio: 348 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$16,931.00	\$0.00	\$16,931.00
C00744	18/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 350 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$16,931.00	\$0.00
P02252	26/09/2019			GE Folio: 351 (PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019. GE Foli	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
C00747	26/09/2019	TIMOTEO FERNÁNDEZ H	TR SN	GP Folio: 353 (PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019. GP Foli	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
P02294	30/09/2019			GE Folio: 357 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$166,107.00	\$0.00	\$166,107.00
C00761	30/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2190	GP Folio: 359 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00	\$166,107.00	\$0.00
P02297	30/09/2019			GE Folio: 358 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$182,225.00	\$0.00	\$182,225.00
C00762	30/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2191	GP Folio: 360 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00	\$182,225.00	\$0.00
P02300	30/09/2019			GE Folio: 359 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$70,050.00	\$0.00	\$70,050.00
C00763	30/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2192	GP Folio: 361 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00	\$70,050.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$898.00	\$898.00
E00271	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2185	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$898.00	-\$898.00
E00271	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2185	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$898.00	\$0.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$96,711.52	\$96,711.52
P02150	05/09/2019			GE Compra : 377, Pago Programado: 377 (PAGO FACTURA 337 IMPRESIÓN EN LC	\$696.00	\$0.00	\$696.00
C00713	05/09/2019	FERNANDO DOMINGUEZ	TR SN	GP FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO , Folio Pago: 374 (PAGO FACTURA 33	\$0.00	\$696.00	\$0.00
P02156	06/09/2019			GE Compra : 378, Pago Programado: 378 (PAGO FACTURA 7834 SERVICIO DE ENI	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00
C00715	06/09/2019	GENOVEVA ALFARO OR	TR SN	GP GENOVEVA ALFARO ORTEGA, Folio Pago: 375 (PAGO FACTURA 7834 SERVICI	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
P02219	25/09/2019			GE Compra : 386, Pago Programado: 386 (PAGO DE FACTURA 347 LONAS IMPRES	\$3,215.52	\$0.00	\$3,215.52
C00736	25/09/2019	FERNANDO DOMINGUEZ	TR SN	GP FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO , Folio Pago: 383 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$3,215.52	\$0.00
P02267	26/09/2019			GE Compra : 390, Pago Programado: 390 (PAGO FACTURA IMPRESIÓN EN TELA (\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00
C00752	26/09/2019	CARLOS MORALES CRU.	TR SN	GP CARLOS MORALES CRUZ, Folio Pago: 387 (PAGO FACTURA IMPRESIÓN EN	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$4,503.13	\$4,503.13



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$800.00	-\$800.00	
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$800.00	\$0.00	\$0.00	
E00271	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2185	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$3,703.13	-\$3,703.13	
E00271	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2185	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$3,703.13	\$0.00	\$0.00	
8260-1A-A1001-01-2441-1				Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
E00279	30/09/2019	FELICIANO NAVA FLORE	T 2195	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MADERAS PARA PODIUM PARA EVENT	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00	
E00279	30/09/2019	FELICIANO NAVA FLORE	T 2195	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MADERAS PARA PODIUM PARA EVENT	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1A-A1001-01-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$12,032.03	\$12,032.03	\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$3,261.06	-\$3,261.06	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$3,202.33	\$0.00	-\$58.73	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$3,261.06	\$0.00	\$3,202.33	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$3,202.33	\$0.00	
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$0.00	\$2,280.00	-\$2,280.00	
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00	
E00271	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2185	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,440.64	-\$2,440.64	
E00271	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2185	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,440.64	\$0.00	\$0.00	
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$848.00	-\$848.00	
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$848.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1A-A1001-01-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$298.49	\$298.49	\$0.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$0.00	\$298.49	-\$298.49	
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$298.49	\$0.00	\$0.00	
8260-1A-A1001-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$151,632.26	\$151,632.26	\$0.00
P02144	09/09/2019			GE Compra : 375, Pago Programado: 375 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$2,291.86	\$0.00	\$2,291.86	
P02144	09/09/2019			GE Compra : 375, Pago Programado: 375 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$900.13	\$0.00	\$3,191.99	
P02144	09/09/2019			GE Compra : 375, Pago Programado: 375 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$6,908.71	\$0.00	\$10,100.70	
P02144	09/09/2019			GE Compra : 375, Pago Programado: 375 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$4,701.17	\$0.00	\$14,801.87	
P02144	09/09/2019			GE Compra : 375, Pago Programado: 375 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$10,001.50	\$0.00	\$24,803.37	
P02144	09/09/2019			GE Compra : 375, Pago Programado: 375 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$2,900.16	\$0.00	\$27,703.53	
P02144	09/09/2019			GE Compra : 375, Pago Programado: 375 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$6,800.10	\$0.00	\$34,503.63	
C00711	09/09/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 372 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$10,001.50	\$24,502.13	
C00711	09/09/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 372 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$2,900.16	\$21,601.97	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00711	09/09/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 372 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$6,800.10	\$14,801.87
C00711	09/09/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 372 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$2,291.86	\$12,510.01
C00711	09/09/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 372 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$900.13	\$11,609.88
C00711	09/09/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 372 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$6,908.71	\$4,701.17
C00711	09/09/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 372 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$4,701.17	\$0.00
P02276	10/09/2019					GE Compra : 392, Pago Programado: 392 (FACTURA AA13456 COMBUSTIBLE PAR	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00755	10/09/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 389 (FACTURA AA1345	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P02180	19/09/2019					GE Compra : 382, Pago Programado: 382 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$1,447.20	\$0.00	\$1,447.20
P02180	19/09/2019					GE Compra : 382, Pago Programado: 382 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$176.40	\$0.00	\$1,623.60
P02180	19/09/2019					GE Compra : 382, Pago Programado: 382 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$2,300.00	\$0.00	\$3,923.60
P02180	19/09/2019					GE Compra : 382, Pago Programado: 382 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$6,140.83	\$0.00	\$10,064.43
P02180	19/09/2019					GE Compra : 382, Pago Programado: 382 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$7,877.51	\$0.00	\$17,941.94
P02180	19/09/2019					GE Compra : 382, Pago Programado: 382 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$6,750.54	\$0.00	\$24,692.48
P02180	19/09/2019					GE Compra : 382, Pago Programado: 382 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$2,180.04	\$0.00	\$26,872.52
P02180	19/09/2019					GE Compra : 382, Pago Programado: 382 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$6,156.28	\$0.00	\$33,028.80
P02180	19/09/2019					GE Compra : 382, Pago Programado: 382 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$1,900.00	\$0.00	\$34,928.80
P02180	19/09/2019					GE Compra : 382, Pago Programado: 382 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$7,695.88	\$0.00	\$42,624.68
P02180	19/09/2019					GE Compra : 382, Pago Programado: 382 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$400.00	\$0.00	\$43,024.68
P02180	19/09/2019					GE Compra : 382, Pago Programado: 382 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$500.82	\$0.00	\$43,525.50
C00723	19/09/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 379 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$1,447.20	\$42,078.30
C00723	19/09/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 379 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$176.40	\$41,901.90
C00723	19/09/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 379 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$2,300.00	\$39,601.90
C00723	19/09/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 379 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$6,140.83	\$33,461.07
C00723	19/09/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 379 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$7,877.51	\$25,583.56
C00723	19/09/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 379 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$6,750.54	\$18,833.02
C00723	19/09/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 379 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$2,180.04	\$16,652.98
C00723	19/09/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 379 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$6,156.28	\$10,496.70
C00723	19/09/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 379 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$1,900.00	\$8,596.70
C00723	19/09/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 379 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$7,695.88	\$900.82
C00723	19/09/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 379 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$400.00	\$500.82
C00723	19/09/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 379 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$500.82	\$0.00
P02201	25/09/2019					GE Compra : 384, Pago Programado: 384 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$5,101.54	\$0.00	\$5,101.54
P02201	25/09/2019					GE Compra : 384, Pago Programado: 384 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$8,000.12	\$0.00	\$13,101.66
P02201	25/09/2019					GE Compra : 384, Pago Programado: 384 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$400.00	\$0.00	\$13,501.66



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02201	25/09/2019					GE Compra : 384, Pago Programado: 384 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$2,095.42	\$0.00	\$15,597.08	
P02201	25/09/2019					GE Compra : 384, Pago Programado: 384 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$4,996.94	\$0.00	\$20,594.02	
P02201	25/09/2019					GE Compra : 384, Pago Programado: 384 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$670.19	\$0.00	\$21,264.21	
P02201	25/09/2019					GE Compra : 384, Pago Programado: 384 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$5,100.00	\$0.00	\$26,364.21	
P02201	25/09/2019					GE Compra : 384, Pago Programado: 384 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$11,501.47	\$0.00	\$37,865.68	
P02201	25/09/2019					GE Compra : 384, Pago Programado: 384 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$5,500.12	\$0.00	\$43,365.80	
P02201	25/09/2019					GE Compra : 384, Pago Programado: 384 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$9,000.32	\$0.00	\$52,366.12	
P02201	25/09/2019					GE Compra : 384, Pago Programado: 384 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$9,549.87	\$0.00	\$61,915.99	
C00730	25/09/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 381 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$9,000.32	\$52,915.67	
C00730	25/09/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 381 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$9,549.87	\$43,365.80	
C00730	25/09/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 381 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$2,095.42	\$41,270.38	
C00730	25/09/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 381 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$4,996.94	\$36,273.44	
C00730	25/09/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 381 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$670.19	\$35,603.25	
C00730	25/09/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 381 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$5,100.00	\$30,503.25	
C00730	25/09/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 381 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$11,501.47	\$19,001.78	
C00730	25/09/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 381 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$5,500.12	\$13,501.66	
C00730	25/09/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 381 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$5,101.54	\$8,400.12	
C00730	25/09/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 381 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$8,000.12	\$400.00	
C00730	25/09/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 381 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,287.14	-\$1,287.14	
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$400.00	-\$1,687.14	
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,287.14	\$0.00	-\$400.00	
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1A-A1001-01-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$25,982.84	\$25,982.84	\$0.00
P02138	04/09/2019					GE Compra : 373, Pago Programado: 373 (PAGO FACTURA D-3 COMPRA DE UNIFI	\$25,982.84	\$0.00	\$25,982.84	
C00709	04/09/2019	MARICELA TORRES CRU			TR SN	GP MARICELA TORRES CRUZ, Folio Pago: 370 (PAGO FACTURA D-3 COMPRA DI	\$0.00	\$25,982.84	\$0.00	
8260-1A-A1001-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$17,465.19	\$17,465.19	\$0.00
P02258	27/09/2019					GE Compra : 388, Pago Programado: 388 (PAGO FACTURA 314 COMPRA DE REF,	\$17,465.19	\$0.00	\$17,465.19	
C00749	27/09/2019	ESPERANZA FERNÁNDE			T 2187	GP ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT , Folio Pago: 385 (PAGO FACTURA 314	\$0.00	\$17,465.19	\$0.00	
8260-1A-A1001-01-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$2,670.00	\$2,670.00	\$0.00
P02129	04/09/2019					GE Compra : 370, Pago Programado: 370 (TURA 9951 RECIBO TELEFÓNICO LÍNEA	\$518.00	\$0.00	\$518.00	
C00706	04/09/2019	TELEFONOS DE MEXIC			TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 367 (TURA 9951 RECIBO TI	\$0.00	\$518.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
P02132	04/09/2019			GE Compra : 371, Pago Programado: 371 (FACTURA 0209 RECIBO TELEFÓNICO L	\$703.00	\$703.00
C00707	04/09/2019	TELEFONOS DE MEXICC	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 368 (FACTURA 0209 RECIB	\$0.00	\$703.00
P02135	04/09/2019			GE Compra : 372, Pago Programado: 372 (FACTURA 9964 RECIBO TELEFÓNICO L	\$1,449.00	\$1,449.00
C00708	04/09/2019	TELEFONOS DE MEXICC	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 369 (FACTURA 9964 RECIB	\$0.00	\$1,449.00
8260-1A-A1001-01-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$5,058.20
I00370	03/09/2019			Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	\$2,058.20
I00370	03/09/2019			Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$2,058.20	\$0.00
P02162	09/09/2019			GE Compra : 379, Pago Programado: 379 (PAGO FACTURA 1768 RENTA DE SERVI	\$3,000.00	\$3,000.00
C00717	09/09/2019	PEDRO ABRAHAM SALIN	TR SN	GP PEDRO ABRAHAM SALINAS JIMENEZ, Folio Pago: 376 (PAGO FACTURA 1768	\$0.00	\$3,000.00
8260-1A-A1001-01-3231-1				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$7,192.00
D00249	01/09/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL CHEQUE 2110 DEL MES DE JULIC	\$0.00	\$7,192.00
D00249	01/09/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL CHEQUE 2110 DEL MES DE JULIC	\$7,192.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$25,520.00
P02291	30/09/2019			GE Compra : 394, Pago Programado: 394 (PAGO DE FACTURA 21EB HONORARIO:	\$25,520.00	\$0.00
C00760	30/09/2019	ESTRATEGIAS Y SERVIC	TR SN	GP ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC , Folio Pago: 391 (PAGO DE FAI	\$0.00	\$25,520.00
8260-1A-A1001-01-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,757.40
D00270	30/09/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$0.00	\$1,757.40
D00270	30/09/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$1,757.40	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$27,957.99
D00250	01/09/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL CHEQUE 2111 DEL MES DE JULIC	\$0.00	\$5,400.00
D00250	01/09/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL CHEQUE 2111 DEL MES DE JULIC	\$5,400.00	\$0.00
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,054.99	\$0.00
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,503.00	\$0.00
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,054.99
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,503.00
P02270	26/09/2019			GE Compra : 391, Pago Programado: 391 (FACTURA 001 COMPRA DE PALMERAS	\$20,000.00	\$0.00
C00753	26/09/2019	GUADALUPE FUENTES C	T 2186	GP GUADALUPE FUENTES CONTRERAS, Folio Pago: 388 (FACTURA 001 COMPR	\$0.00	\$20,000.00
8260-1A-A1001-01-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$12,034.60
P02141	04/09/2019			GE Compra : 374, Pago Programado: 374 (PAGO DE VARIAS FACTURAS REPARAC	\$2,436.00	\$0.00
P02141	04/09/2019			GE Compra : 374, Pago Programado: 374 (PAGO DE VARIAS FACTURAS REPARAC	\$2,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00710	04/09/2019	ANGEL CEDILLO GALVAI	TR SN	GP ANGEL CEDILLO GALVAN , Folio Pago: 371 (PAGO DE VARIAS FACTURAS RE	\$0.00	\$2,436.00	\$2,900.00
C00710	04/09/2019	ANGEL CEDILLO GALVAI	TR SN	GP ANGEL CEDILLO GALVAN , Folio Pago: 371 (PAGO DE VARIAS FACTURAS RE	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$287.00	\$0.00	\$287.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$0.00	\$287.00	\$0.00
E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,716.80	\$0.00	\$1,716.80
E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,194.80	\$0.00	\$2,911.60
E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,716.80	\$1,194.80
E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,194.80	\$0.00
P02255	27/09/2019			GE Compra : 387, Pago Programado: 387 (PAGO FACTURA 1C6A SERVICIO MECÁ	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C00748	27/09/2019	ANGEL CEDILLO GALVAI	TR SN	GP ANGEL CEDILLO GALVAN , Folio Pago: 384 (PAGO FACTURA 1C6A SERVICIO	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$51,713.00	\$51,713.00
E00265	02/09/2019	AURORA LIZCANO ARGL	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE FUMIG.	\$297.50	\$0.00	\$297.50
E00265	02/09/2019	AURORA LIZCANO ARGL	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE FUMIG.	\$0.00	\$1,487.50	-\$1,190.00
E00265	02/09/2019	AURORA LIZCANO ARGL	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE FUMIG.	\$0.00	\$416.50	-\$1,606.50
E00265	02/09/2019	AURORA LIZCANO ARGL	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE FUMIG.	\$0.00	\$297.50	-\$1,904.00
E00265	02/09/2019	AURORA LIZCANO ARGL	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE FUMIG.	\$0.00	\$297.50	-\$2,201.50
E00265	02/09/2019	AURORA LIZCANO ARGL	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE FUMIG.	\$1,487.50	\$0.00	-\$714.00
E00265	02/09/2019	AURORA LIZCANO ARGL	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE FUMIG.	\$416.50	\$0.00	-\$297.50
E00265	02/09/2019	AURORA LIZCANO ARGL	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE FUMIG.	\$297.50	\$0.00	\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$2,297.00	\$0.00	\$2,297.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$3,040.00	\$0.00	\$5,337.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$2,297.00	\$3,040.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$3,040.00	\$0.00
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$1,600.01	\$0.00	\$1,600.01
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$274.98	\$0.00	\$1,874.99
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$1,052.00	\$0.00	\$2,926.99
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$1,000.00	\$0.00	\$3,926.99
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$1,790.00	\$0.00	\$5,716.99
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$684.01	\$0.00	\$6,401.00
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$0.00	\$1,790.00	\$4,611.00
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$0.00	\$684.01	\$3,926.99
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$0.00	\$771.01	\$3,155.98
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$0.00	\$3,304.00	-\$148.02



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$0.00	\$6,545.00	-\$6,693.02
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$58.00	\$0.00	-\$6,635.02
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$0.00	\$1,459.00	-\$8,094.02
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$0.00	\$58.00	-\$8,152.02
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$0.00	\$1,600.01	-\$9,752.03
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$0.00	\$274.98	-\$10,027.01
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$0.00	\$1,052.00	-\$11,079.01
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$0.00	\$1,000.00	-\$12,079.01
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$1,000.00	\$0.00	-\$11,079.01
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$1,459.00	\$0.00	-\$9,620.01
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$771.01	\$0.00	-\$8,849.00
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$3,304.00	\$0.00	-\$5,545.00
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$6,545.00	\$0.00	\$1,000.00
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$415.00	\$0.00	\$415.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$400.00	\$0.00	\$815.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$300.00	\$0.00	\$1,115.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$85.00	\$0.00	\$1,200.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$6,728.00	\$0.00	\$7,928.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$415.00	\$7,513.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$400.00	\$7,113.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$300.00	\$6,813.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$85.00	\$6,728.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00
E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$2,819.00	\$0.00	\$2,819.00
E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$2,819.00	\$0.00
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$533.50	-\$533.50
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$510.66	-\$1,044.16
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$230.00	-\$1,274.16
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$774.00	\$0.00	-\$500.16
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$533.50	\$0.00	\$33.34
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$510.66	\$0.00	\$544.00
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$230.00	\$0.00	\$774.00
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$774.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$335.00	\$0.00	\$1,535.00	
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,200.00	\$335.00	
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$335.00	\$0.00	
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$2,000.07	\$0.00	\$2,000.07	
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$350.32	\$1,649.75	
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$850.20	\$799.55	
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$1,000.00	-\$200.45	
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$496.00	-\$696.45	
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$380.00	-\$1,076.45	
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$299.00	-\$1,375.45	
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$2,448.00	-\$3,823.45	
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$299.00	\$0.00	-\$3,524.45	
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$2,448.00	\$0.00	-\$1,076.45	
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$350.32	\$0.00	-\$726.13	
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$2,000.07	-\$2,726.20	
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$850.20	-\$3,576.40	
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$0.00	\$1,335.04	-\$4,911.44	
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$850.20	\$0.00	-\$4,061.24	
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$1,335.04	\$0.00	-\$2,726.20	
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$850.20	\$0.00	-\$1,876.00	
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$1,000.00	\$0.00	-\$876.00	
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$496.00	\$0.00	-\$380.00	
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA			T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$380.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1A-A1001-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$190,539.28	\$190,539.28	\$0.00
P02126	02/09/2019					GE Compra : 369, Pago Programado: 369 (PAGO FACTURA 313 COMPRA DE ENRF	\$8,999.28	\$0.00	\$8,999.28	
C00705	02/09/2019	JOSÉ LUIS GEOVA PÉRE			TR SN	GP JOSÉ LUIS GEOVA PÉREZ MÉNDEZ, Folio Pago: 366 (PAGO FACTURA 313 CC	\$0.00	\$8,999.28	\$0.00	
P02147	05/09/2019					GE Compra : 376, Pago Programado: 376 (PAGO FACTURA 254 ANTICIPO PRESEN	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	
C00712	05/09/2019	LUIS GERARDO ESPINOZ			TR SN	GP LUIS GERARDO ESPINOZA GUILLÉN , Folio Pago: 373 (PAGO FACTURA 254 A	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	
P02168	09/09/2019					GE Compra : 380, Pago Programado: 380 (PAGO FACTURA 987 COMPRA DE PIRO	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	
C00719	09/09/2019	LUIS ÁNGEL CORTEZ CE			TR SN	GP LUIS ÁNGEL CORTEZ CERVANTES , Folio Pago: 377 (PAGO FACTURA 987 CC	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	
P02171	09/09/2019					GE Compra : 381, Pago Programado: 381 (PAGO FACTURA 33 PRESENTACIÓN AF	\$16,820.00	\$0.00	\$16,820.00	
C00720	09/09/2019	IGNACIO ARTEAGA CAS			TR SN	GP IGNACIO ARTEAGA CASTILLO , Folio Pago: 378 (PAGO FACTURA 33 PRESEN	\$0.00	\$16,820.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02189	20/09/2019			GE Compra : 383, Pago Programado: 383 (FACTURA 18A ANTICIPO DE PAQUETE I	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
C00726	20/09/2019	JESUS EMMANUEL MERI	TR SN	GP JESUS EMMANUEL MERCADO TREJO , Folio Pago: 380 (FACTURA 18A ANTIC	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
P02210	25/09/2019			GE Compra : 385, Pago Programado: 385 (FACTURA 69C PAGO DE ZACAHUILES Y	\$42,920.00	\$0.00	\$42,920.00
C00733	25/09/2019	CECILIA FLORES GARCÍA	T 2176	GP CECILIA FLORES GARCÍA, Folio Pago: 382 (FACTURA 69C PAGO DE ZACAHU	\$0.00	\$42,920.00	\$0.00
P02264	27/09/2019			GE Compra : 389, Pago Programado: 389 (PAGO FACTURA 541 RENTA DE PANTA	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
C00751	27/09/2019	BALDOMERO MORENO M	T 2189	GP BALDOMERO MORENO MEDINA, Folio Pago: 386 (PAGO FACTURA 541 RENT.	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-4151-1				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$0.00	\$79,000.00	\$79,000.00
P02222	13/09/2019			GE Folio: 341 (APOYO PARA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
C00737	13/09/2019	DIRECCION DE AGUA PC	TR SN	GP Folio: 343 (APOYO PARA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
P02246	18/09/2019			GE Folio: 349 (APOYO A DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y S	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00745	18/09/2019	DIRECCION DE AGUA PC	TR SN	GP Folio: 351 (APOYO A DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y S	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P02261	30/09/2019			GE Folio: 352 (APOYO A DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y S	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
C00750	30/09/2019	DIRECCION DE AGUA PC	TR SN	GP Folio: 354 (APOYO A DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y S	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-5121-2				Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$7,150.03	\$7,150.03
E00272	26/09/2019	CENTRAL MUEBLERA PA	TR SN	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VENTILADORES Y LICUADORA)	\$0.00	\$7,150.03	-\$7,150.03
E00272	26/09/2019	CENTRAL MUEBLERA PA	TR SN	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VENTILADORES Y LICUADORA)	\$7,150.03	\$0.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-5631-2				Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$26,061.07	\$26,061.07
P02306	30/09/2019			GE Compra : 395, Pago Programado: 395 (FACTURA 7172 FA COMPRA DE CORTA	\$26,061.07	\$0.00	\$26,061.07
C00765	30/09/2019	CADECO SA DE CV	T 2197	GP CADECO SA DE CV, Folio Pago: 392 (FACTURA 7172 FA COMPRA DE CORTA	\$0.00	\$26,061.07	\$0.00
8260-1A-A1002-01-1111-1				Dietas G. Corriente	\$0.00	\$55,323.00	\$55,323.00
P02195	13/09/2019			GE Folio: 335 (PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE SEPTIE	\$18,441.00	\$0.00	\$18,441.00
C00728	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2174	GP Folio: 337 (PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE SEPTIE	\$0.00	\$18,441.00	\$0.00
P02285	26/09/2019			GE Folio: 355 (PAGO DE DIETAS DE CABILDO 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. G	\$18,441.00	\$0.00	\$18,441.00
C00758	26/09/2019	MUNICPIO DE TANQUIAN	T 2178	GP Folio: 357 (PAGO DE DIETAS DE CABILDO 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. G	\$0.00	\$18,441.00	\$0.00
P02303	30/09/2019			GE Folio: 360 (PAGO DE 2DA QUIN DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE DIETAS A CABII	\$18,441.00	\$0.00	\$18,441.00
C00764	30/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2193	GP Folio: 362 (PAGO DE 2DA QUIN DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE DIETAS A CABII	\$0.00	\$18,441.00	\$0.00
8260-1A-A1003-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$29,968.00	\$29,968.00
P02165	09/09/2019			GE Folio: 329 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$1,695.00	\$0.00	\$1,695.00
C00718	09/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 331 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$1,695.00	\$0.00
P02198	13/09/2019			GE Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$5,085.00	\$0.00	\$5,085.00
C00729	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 338 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$5,085.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02204	13/09/2019				GE Folio: 337 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$3,067.00	\$0.00	\$3,067.00	
C00731	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 339 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$3,067.00	\$0.00	
P02207	13/09/2019				GE Folio: 338 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$4,358.00	\$0.00	\$4,358.00	
C00732	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 340 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$4,358.00	\$0.00	
P02294	30/09/2019				GE Folio: 357 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$5,713.00	\$0.00	\$5,713.00	
C00761	30/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2190	GP Folio: 359 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00	\$5,713.00	\$0.00	
P02297	30/09/2019				GE Folio: 358 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$8,622.00	\$0.00	\$8,622.00	
C00762	30/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2191	GP Folio: 360 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00	\$8,622.00	\$0.00	
P02300	30/09/2019				GE Folio: 359 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00	
C00763	30/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2192	GP Folio: 361 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00	
8260-1A-A1006-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$9,978.00	\$9,978.00	\$0.00
P02192	13/09/2019				GE Folio: 334 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$1,922.00	\$0.00	\$1,922.00	
C00727	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2173	GP Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$1,922.00	\$0.00	
P02207	13/09/2019				GE Folio: 338 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$3,067.00	\$0.00	\$3,067.00	
C00732	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 340 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$3,067.00	\$0.00	
P02297	30/09/2019				GE Folio: 358 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$4,989.00	\$0.00	\$4,989.00	
C00762	30/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2191	GP Folio: 360 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00	\$4,989.00	\$0.00	
8260-1A-A1007-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$16,402.00	\$16,402.00	\$0.00
P02192	13/09/2019				GE Folio: 334 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00	
C00727	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2173	GP Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00	
P02198	13/09/2019				GE Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$5,345.00	\$0.00	\$5,345.00	
C00729	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 338 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$5,345.00	\$0.00	
P02243	18/09/2019				GE Folio: 348 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00	
C00744	18/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 350 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00	
P02294	30/09/2019				GE Folio: 357 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$8,201.00	\$0.00	\$8,201.00	
C00761	30/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2190	GP Folio: 359 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00	\$8,201.00	\$0.00	
8260-1A-A1008-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$29,882.00	\$29,882.00	\$0.00
P02192	13/09/2019				GE Folio: 334 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$6,206.00	\$0.00	\$6,206.00	
C00727	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2173	GP Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$6,206.00	\$0.00	
P02198	13/09/2019				GE Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$4,818.00	\$0.00	\$4,818.00	
C00729	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 338 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$4,818.00	\$0.00	
P02204	13/09/2019				GE Folio: 337 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00731	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 339 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
P02231	17/09/2019			GE Folio: 344 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
C00740	17/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 346 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
P02294	30/09/2019			GE Folio: 357 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$11,591.00	\$0.00	\$11,591.00
C00761	30/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2190	GP Folio: 359 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00	\$11,591.00	\$0.00
P02300	30/09/2019			GE Folio: 359 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
C00763	30/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2192	GP Folio: 361 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
8260-1A-A1009-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$10,690.00	\$10,690.00
P02177	12/09/2019			GE Folio: 331 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
C00722	12/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 333 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
P02192	13/09/2019			GE Folio: 334 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
C00727	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2173	GP Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
P02198	13/09/2019			GE Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
C00729	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 338 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
P02297	30/09/2019			GE Folio: 358 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$5,345.00	\$0.00	\$5,345.00
C00762	30/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2191	GP Folio: 360 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00	\$5,345.00	\$0.00
8260-1A-P1001-01-4511-4				PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$4,978.00	\$4,978.00
P02192	13/09/2019			GE Folio: 334 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
C00727	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2173	GP Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
P02297	30/09/2019			GE Folio: 358 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
C00762	30/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2191	GP Folio: 360 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
8260-1A-S1001-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$11,641.51	\$11,641.51
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$70.01	\$0.00	\$70.01
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$1,273.80	-\$1,203.79
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$111.00	-\$1,314.79
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$228.00	-\$1,542.79
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$365.00	\$0.00	-\$1,177.79
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$659.00	\$0.00	-\$518.79
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$100.00	\$0.00	-\$418.79
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$250.00	\$0.00	-\$168.79
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$76.00	\$0.00	-\$92.79
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$249.50	\$0.00	\$156.71



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$2,401.20	\$0.00	\$2,557.91
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$111.00	\$0.00	\$2,668.91
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$250.00	\$0.00	\$2,918.91
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$928.00	\$0.00	\$3,846.91
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$75.00	\$0.00	\$3,921.91
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$369.75	\$0.00	\$4,291.66
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$249.50	\$4,042.16
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$70.01	\$3,972.15
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$1,273.80	\$0.00	\$5,245.95
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$111.00	\$0.00	\$5,356.95
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$228.00	\$0.00	\$5,584.95
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$298.50	\$0.00	\$5,883.45
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$369.75	\$5,513.70
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$365.00	\$5,148.70
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$659.00	\$4,489.70
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$100.00	\$4,389.70
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$250.00	\$4,139.70
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$76.00	\$4,063.70
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$298.50	\$3,765.20
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$2,401.20	\$1,364.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$111.00	\$1,253.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$250.00	\$1,003.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$928.00	\$75.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$75.00	\$0.00
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$525.00	-\$525.00
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,450.00	-\$1,975.00
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$333.75	-\$2,308.75
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$525.00	\$0.00	-\$1,783.75
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,450.00	\$0.00	-\$333.75
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$333.75	\$0.00	\$0.00
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$767.00	\$0.00	\$767.00
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$750.00	\$0.00	\$1,517.00
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$767.00	\$750.00
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$750.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8260-1A-S1002-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente					\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
	P02153	05/09/2019				GE Folio: 327 (APOYO PREMIACIÓN DE CAMPEÓN GOLEADOR DE LA LIGA REGI	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00714	05/09/2019	RONALDO HERNÁNDEZ I		T 2171	GP Folio: 329 (APOYO PREMIACIÓN DE CAMPEÓN GOLEADOR DE LA LIGA REGI	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	P02234	26/09/2019				GE Folio: 345 (PAGO DE PREMIO 2DO LUGAR DE LA LIGA DE VETERANOS MAS1	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00741	26/09/2019	MARIO ALBERTO ARADII		T 2179	GP Folio: 347 (PAGO DE PREMIO 2DO LUGAR DE LA LIGA DE VETERANOS MAS1	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	P02249	26/09/2019				GE Folio: 350 (APOYO CON PREMIO DE 1ER LUGAR DEL EQUIPO "LA TRAKALOE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00746	26/09/2019	ELIAS GABRIEL SOLIS JC		T 2183	GP Folio: 352 (APOYO CON PREMIO DE 1ER LUGAR DEL EQUIPO "LA TRAKALOE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8260-1A-S1010-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente					\$0.00	\$4,585.00	\$4,585.00	\$0.00
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$1,197.00	-\$1,197.00
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$1,287.50	-\$2,484.50
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$972.50	\$0.00	-\$1,512.00
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$1,128.00	\$0.00	-\$384.00
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$1,197.00	\$0.00	\$813.00
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$1,287.50	\$0.00	\$2,100.50
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$972.50	\$1,128.00
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$1,128.00	\$0.00
8260-1A-S1013-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente					\$0.00	\$143,819.46	\$143,819.46	\$0.00
	P02273	02/09/2019				GE Folio: 353 (PAGO DEL 50% DEL APOYO DE LA RENTA DEL POZO DE AGUA U	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	C00754	02/09/2019	ALFONSO MERAZ ARGU		T 2170	GP Folio: 355 (PAGO DEL 50% DEL APOYO DE LA RENTA DEL POZO DE AGUA U	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
	P02159	07/09/2019				GE Folio: 328 (APOYO CON PAGO DE CHAROLAS PARA CURSO DE PANADERÍA.	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
	C00716	07/09/2019	DISTRIBUIDORA DIMASA		TR SN	GP Folio: 330 (APOYO CON PAGO DE CHAROLAS PARA CURSO DE PANADERÍA.	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
	E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
	E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$200.00	\$0.00	\$200.00
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$700.00	\$0.00	\$900.00
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$500.00	\$0.00	\$1,400.00
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$1,000.00	\$0.00	\$2,400.00
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$500.00	\$0.00	\$2,900.00
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$99.00	\$0.00	\$2,999.00
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$300.00	\$0.00	\$3,299.00
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$1,500.00	\$0.00	\$4,799.00
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$200.00	\$0.00	\$4,999.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$200.00	\$0.00	\$5,199.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$500.00	\$0.00	\$5,699.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$500.00	\$5,199.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$200.00	\$4,999.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$700.00	\$4,299.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$500.00	\$3,799.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$1,000.00	\$2,799.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$500.00	\$2,299.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$99.00	\$2,200.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$300.00	\$1,900.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$1,500.00	\$400.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$200.00	\$200.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$200.00	\$0.00
P02237	17/09/2019					GE Folio: 346 (APOYO CON ARREGLOS FLORALES PARA REINAS DE INAPAM. G	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00
C00742	17/09/2019	NICACIO CRUZ HERNAN			TR SN	GP Folio: 348 (APOYO CON ARREGLOS FLORALES PARA REINAS DE INAPAM. G	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00
P02183	20/09/2019					GE Folio: 332 (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CURSOS DE PANADERI	\$8,811.91	\$0.00	\$8,811.91
P02183	20/09/2019					GE Folio: 332 (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CURSOS DE PANADERI	\$3,122.00	\$0.00	\$11,933.91
P02183	20/09/2019					GE Folio: 332 (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CURSOS DE PANADERI	\$360.00	\$0.00	\$12,293.91
C00724	20/09/2019	JOSE PASILLAS GUERRE			TR SN	GP Folio: 334 (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CURSOS DE PANADERI	\$0.00	\$8,811.91	\$3,482.00
C00724	20/09/2019	JOSE PASILLAS GUERRE			TR SN	GP Folio: 334 (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CURSOS DE PANADERI	\$0.00	\$3,122.00	\$360.00
C00724	20/09/2019	JOSE PASILLAS GUERRE			TR SN	GP Folio: 334 (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CURSOS DE PANADERI	\$0.00	\$360.00	\$0.00
P02186	20/09/2019					GE Folio: 333 (APOYO CON PAGO DE RECIBO DE TELÉFONO LÍNEA 4893860022	\$1,665.00	\$0.00	\$1,665.00
C00725	20/09/2019	TELÉFONOS DE MÉXICO			TR SN	GP Folio: 335 (APOYO CON PAGO DE RECIBO DE TELÉFONO LÍNEA 4893860022	\$0.00	\$1,665.00	\$0.00
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$500.00	\$0.00	\$500.00
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$2,000.00	-\$1,500.00
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,799.99	-\$3,299.99
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$172.00	-\$3,471.99
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$500.00	-\$3,971.99
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$2,000.00	\$0.00	-\$1,971.99
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,799.99	\$0.00	-\$172.00
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$172.00	\$0.00	\$0.00
P02228	26/09/2019					GE Folio: 343 (APOYO ECONOMICO A GRUPO DE DANZA PULIK DANZA GRANDE	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00739	26/09/2019	JULIAN NOE ANTONIO			T 2177	GP Folio: 345 (APOYO ECONOMICO A GRUPO DE DANZA PULIK DANZA GRANDE	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P02240	26/09/2019					GE Folio: 347 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$1,918.20	\$0.00	\$1,918.20



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02240	26/09/2019					GE Folio: 347 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$1,140.01	\$0.00	\$3,058.21
P02240	26/09/2019					GE Folio: 347 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$825.00	\$0.00	\$3,883.21
P02240	26/09/2019					GE Folio: 347 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$2,060.00	\$0.00	\$5,943.21
P02240	26/09/2019					GE Folio: 347 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$990.00	\$0.00	\$6,933.21
P02240	26/09/2019					GE Folio: 347 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$869.00	\$0.00	\$7,802.21
P02240	26/09/2019					GE Folio: 347 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$535.12	\$0.00	\$8,337.33
P02240	26/09/2019					GE Folio: 347 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$1,641.73	\$0.00	\$9,979.06
C00743	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2180	GP Folio: 349 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$0.00	\$990.00	\$8,989.06
C00743	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2180	GP Folio: 349 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$0.00	\$869.00	\$8,120.06
C00743	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2180	GP Folio: 349 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$0.00	\$535.12	\$7,584.94
C00743	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2180	GP Folio: 349 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$0.00	\$1,641.73	\$5,943.21
C00743	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2180	GP Folio: 349 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$0.00	\$1,140.01	\$4,803.20
C00743	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2180	GP Folio: 349 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$0.00	\$1,918.20	\$2,885.00
C00743	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2180	GP Folio: 349 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$0.00	\$825.00	\$2,060.00
C00743	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2180	GP Folio: 349 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE	\$0.00	\$206.00	-\$206.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE	\$206.00	\$0.00	\$0.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE	\$500.00	\$0.00	\$500.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE	\$500.00	\$0.00	\$1,500.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE	\$0.00	\$500.00	\$500.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE	\$0.00	\$500.00	\$0.00
E00272	26/09/2019	CENTRAL MUEBLERA PA			TR SN	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VENTILADORES Y LICUADORA)	\$626.01	\$0.00	\$626.01
E00272	26/09/2019	CENTRAL MUEBLERA PA			TR SN	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VENTILADORES Y LICUADORA)	\$0.00	\$626.01	\$0.00
E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,735.24	\$0.00	\$1,735.24
E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,735.24	\$0.00
P02288	30/09/2019					GE Folio: 356 (PAGO DE APOYO CON MELAZA PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO	\$37,115.25	\$0.00	\$37,115.25
C00759	30/09/2019	MELAZAS Y GRANOS SA			TR SN	GP Folio: 358 (PAGO DE APOYO CON MELAZA PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$37,115.25	\$0.00
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,500.00	\$0.00	\$3,100.00
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,600.00	\$1,500.00
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-1B-A1001-01-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$848.00	\$848.00	\$0.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV		\$848.00	\$0.00	\$848.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV		\$0.00	\$848.00	\$0.00
8260-1B-A1001-01-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$677.69	\$677.69	\$0.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV		\$677.69	\$0.00	\$677.69
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV		\$0.00	\$677.69	\$0.00
8260-1B-A1001-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV		\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV		\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
8260-1B-A1001-01-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV		\$0.00	\$470.00	-\$670.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV		\$0.00	\$710.00	-\$1,380.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV		\$200.00	\$0.00	-\$1,180.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV		\$470.00	\$0.00	-\$710.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV		\$710.00	\$0.00	\$0.00
8260-1B-A1001-01-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$26.68	\$26.68	\$0.00
D00270	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,		\$0.00	\$26.68	-\$26.68
D00270	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,		\$26.68	\$0.00	\$0.00
8260-1B-A1001-01-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$1,041.52	\$1,041.52	\$0.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV		\$1,041.52	\$0.00	\$1,041.52
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV		\$0.00	\$1,041.52	\$0.00
8260-1B-A1001-01-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
P02282	18/09/2019				GE Compra : 393, Pago Programado: 393 (FACTURA 3C33 PAGO DE MANTENIMIE		\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
C00757	18/09/2019	ANGEL CEDILLO GALVAI		TR SN	GP ANGEL CEDILLO GALVAN , Folio Pago: 390 (FACTURA 3C33 PAGO DE MANTE		\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
8260-1B-A1001-01-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,377.20	\$1,377.20	\$0.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV		\$391.80	\$0.00	\$391.80
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV		\$365.40	\$0.00	\$757.20
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV		\$620.00	\$0.00	\$1,377.20



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$0.00	\$391.80	\$985.40
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$0.00	\$365.40	\$620.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$0.00	\$620.00	\$0.00
8260-1B-S1013-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$8,566.60	\$8,566.60
P02279	11/09/2019			GE Folio: 354 (FACTURA 9643 PAGO DE MATERIAL PARA BANDA DE GUERRA. G	\$8,566.60	\$0.00	\$8,566.60
C00756	11/09/2019	LUIS GERARDO SERNA I	TR SN	GP Folio: 356 (FACTURA 9643 PAGO DE MATERIAL PARA BANDA DE GUERRA. G	\$0.00	\$8,566.60	\$0.00
8260-2A-O1604-02-6141-2				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$114,117.45	\$114,117.45
P02312	11/09/2019			GE Folio: 362 (CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE HIMNO NACIOI	\$114,117.45	\$0.00	\$114,117.45
C00767	11/09/2019	GILBERTO GONZALEZ ZI	I - TRANS -4	GP Folio: 364 (PAGO DE FACT No. 1ER ESTIMACION OBRA: CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$114,117.45	\$0.00
8260-2A-O1707-02-6121-2				EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$487,488.50	\$487,488.50
P02310	02/09/2019			GE Folio: 361 (REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN TANQUIAN DE	\$487,488.50	\$0.00	\$487,488.50
C00766	03/09/2019	GILBERTO GONZALEZ ZI	I - TRANS -4	GP Folio: 363 (PAGO DE FACT No. 072 A ANTICIPO OBRA: REHABILITACION DE C	\$0.00	\$487,488.50	\$0.00
8260-3A-O1101-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$112,387.00	\$112,387.00
P02324	09/09/2019			GE Folio: 365 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GE Folio: 365)	\$3,067.00	\$0.00	\$3,067.00
C00771	09/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - TRANSF	GP Folio: 367 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	\$0.00	\$3,067.00	\$0.00
P02333	09/09/2019			GE Folio: 368 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GE Folio: 368)	\$12,268.00	\$0.00	\$12,268.00
C00774	09/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 067	GP Folio: 370 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	\$0.00	\$12,268.00	\$0.00
P02336	13/09/2019			GE Folio: 369 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GE Folio: 369)	\$69,449.00	\$0.00	\$69,449.00
C00775	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - TRANSF	GP Folio: 371 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GP Folio: 371)	\$0.00	\$69,449.00	\$0.00
P02351	26/09/2019			GE Folio: 374 (2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. GE Folio: 37	\$27,603.00	\$0.00	\$27,603.00
C00780	26/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 070	GP Folio: 376 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	\$0.00	\$27,603.00	\$0.00
8260-3A-O1102-03-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$210,577.00	\$210,577.00
E00283	09/09/2019	MUNICPIO DE TANQUIAN	F - TRANS -	Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESP	\$0.00	\$210,577.00	-\$210,577.00
E00283	09/09/2019	MUNICPIO DE TANQUIAN	F - TRANS -	Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESP	\$210,577.00	\$0.00	\$0.00
8260-3A-O1201-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$17,978.00	\$17,978.00
P02339	13/09/2019			GE Folio: 370 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GE Folio: 370)	\$17,978.00	\$0.00	\$17,978.00
C00776	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - TRANS -	GP Folio: 372 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	\$0.00	\$17,978.00	\$0.00
8260-3A-O1202-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$95,686.00	\$95,686.00
P02327	09/09/2019			GE Folio: 366 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GE Folio: 366)	\$47,540.00	\$0.00	\$47,540.00



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00772	09/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 065	GP Folio: 368 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	\$0.00	\$47,540.00	\$0.00	
P02348	26/09/2019			GE Folio: 373 (2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. GE Folio: 37	\$48,146.00	\$0.00	\$48,146.00	
C00779	26/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 069	GP Folio: 375 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	\$0.00	\$48,146.00	\$0.00	
8260-3A-O1203-03-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$14,280.00	\$14,280.00	\$0.00
P02330	09/09/2019			GE Folio: 367 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GE Folio: 367)	\$7,140.00	\$0.00	\$7,140.00	
C00773	09/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 066	GP Folio: 369 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GP Folio: 369)	\$0.00	\$7,140.00	\$0.00	
P02345	26/09/2019			GE Folio: 372 (2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. GE Folio: 37	\$7,140.00	\$0.00	\$7,140.00	
C00778	26/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 068	GP Folio: 374 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	\$0.00	\$7,140.00	\$0.00	
8260-3A-O1501-03-3251-1				Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
P02318	03/09/2019			GE Compra : 396, Pago Programado: 396 (ARRENDAMIENTO DE DE TRANSPORTE	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	
C00769	03/09/2019	JUAN ALBERTO CEDILLC	F - TRANS -	GP JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ , Folio Pago: 393 (PAGO DE FACT No. 018 A	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	
8260-3A-O2301-03-6121-2				EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$264,891.23	\$264,891.23	\$0.00
P02342	23/09/2019			GE Folio: 371 (CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL	\$264,891.23	\$0.00	\$264,891.23	
C00777	23/09/2019	GILBERTO GONZALEZ ZI	F - TRANS -	GP Folio: 373 (PAGO DE FACT No. ANTICIPO OBRA: CONSTRUCCION DE SANIT	\$0.00	\$264,891.23	\$0.00	
8260-3A-O2701-03-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$248,800.00	\$248,800.00	\$0.00
P02315	03/09/2019			GE Folio: 363 (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA APOYO DE GRUPOS VULNER.	\$88,800.00	\$0.00	\$88,800.00	
C00768	03/09/2019	ROSA MARIA MERA ESP	F - 064	GP Folio: 365 (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA APOYO DE GRUPOS VULNER.	\$0.00	\$88,800.00	\$0.00	
P02321	04/09/2019			GE Folio: 364 (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA APOYO DE GRUPOS VULNER.	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	
C00770	04/09/2019	ROSA MARIA MERA ESP	F - 199	GP Folio: 366 (PAGO DE FACT No. D401 PROGRAMA DE DESPENSAS PARA APO	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	
8270-1A-A1001-01-1111-1				Dietas G. Corriente	\$650,342.00	\$139,359.00	\$0.00	\$789,701.00
C00728	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2174	GP Folio: 337 (PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE SEPTIE	\$46,453.00	\$0.00	\$696,795.00	
C00758	26/09/2019	MUNICPIO DE TANQUIAI	T 2178	GP Folio: 357 (PAGO DE DIETAS DE CABILDO 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. G	\$46,453.00	\$0.00	\$743,248.00	
C00764	30/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2193	GP Folio: 362 (PAGO DE 2DA QUIN DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE DIETAS A CABII	\$46,453.00	\$0.00	\$789,701.00	
8270-1A-A1001-01-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,094,369.60	\$833,088.00	\$0.00	\$6,927,457.60
C00718	09/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 331 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$2,856.00	\$0.00	\$6,097,225.60	
C00721	12/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 332 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$25,555.00	\$0.00	\$6,122,780.60	
C00722	12/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 333 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$1,428.00	\$0.00	\$6,124,208.60	
C00727	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2173	GP Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$185,712.00	\$0.00	\$6,309,920.60	
C00729	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 338 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$84,710.00	\$0.00	\$6,394,630.60	
C00731	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 339 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$52,238.00	\$0.00	\$6,446,868.60	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00732	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 340 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$20,545.00	\$0.00	\$6,467,413.60	
C00734	13/09/2019	MARIO GONZÁLEZ PACH	TR SN	GP Folio: 341 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019. GP Folio: 3	\$2,489.00	\$0.00	\$6,469,902.60	
C00735	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 342 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$7,247.00	\$0.00	\$6,477,149.60	
C00738	17/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 344 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$10,017.00	\$0.00	\$6,487,166.60	
C00740	17/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 346 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$2,489.00	\$0.00	\$6,489,655.60	
C00744	18/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 350 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$16,931.00	\$0.00	\$6,506,586.60	
C00747	26/09/2019	TIMOTEO FERNÁNDEZ H	TR SN	GP Folio: 353 (PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019. GP Folio	\$2,489.00	\$0.00	\$6,509,075.60	
C00761	30/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2190	GP Folio: 359 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$166,107.00	\$0.00	\$6,675,182.60	
C00762	30/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2191	GP Folio: 360 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$182,225.00	\$0.00	\$6,857,407.60	
C00763	30/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2192	GP Folio: 361 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$70,050.00	\$0.00	\$6,927,457.60	
8270-1A-A1001-01-1321-1				Primas de vacaciones G. Corriente	\$30,637.69	\$0.00	\$30,637.69	
8270-1A-A1001-01-1323-1				Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$158,453.72	\$0.00	\$158,453.72	
8270-1A-A1001-01-1521-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$264,217.18	\$0.00	\$264,217.18	
8270-1A-A1001-01-1551-1				Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
8270-1A-A1001-01-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$201,190.36	\$898.00	\$202,088.36	
	E00271	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2185	COMPRA DE LIBRETAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS (FONDO REVOL	\$898.00	\$0.00	\$202,088.36
8270-1A-A1001-01-2121-1				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$30,642.69	\$0.00	\$30,642.69	
8270-1A-A1001-01-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$52,585.12	\$96,711.52	\$149,296.64	
	C00713	05/09/2019	FERNANDO DOMINGUEZ	TR SN	GP FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO , Folio Pago: 374 (PAGO FACTURA 33	\$696.00	\$0.00	\$53,281.12
	C00715	06/09/2019	GENOVEVA ALFARO OR	TR SN	GP GENOVEVA ALFARO ORTEGA, Folio Pago: 375 (PAGO FACTURA 7834 SERVI	\$40,600.00	\$0.00	\$93,881.12
	C00736	25/09/2019	FERNANDO DOMINGUEZ	TR SN	GP FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO , Folio Pago: 383 (PAGO DE FACTURA	\$3,215.52	\$0.00	\$97,096.64
	C00752	26/09/2019	CARLOS MORALES CRU.	TR SN	GP CARLOS MORALES CRUZ, Folio Pago: 387 (PAGO FACTURA IMPRESIÓN EN	\$52,200.00	\$0.00	\$149,296.64
8270-1A-A1001-01-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$91,500.19	\$4,503.13	\$96,003.32	
	E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2175	COMPRA DE HERBICIDA PARA EL RELLENO SANITARIO (PAGO DE GASTOS EN	\$800.00	\$0.00	\$92,300.19
	E00271	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2185	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE	\$3,703.13	\$0.00	\$96,003.32
8270-1A-A1001-01-2181-1				Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	
8270-1A-A1001-01-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$86,386.34	\$0.00	\$86,386.34	



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-1A-A1001-01-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$83,752.00	\$0.00	\$0.00	\$83,752.00
8270-1A-A1001-01-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$43,220.45	\$0.00	\$0.00	\$43,220.45
8270-1A-A1001-01-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	E00279	30/09/2019	FELICIANO NAVA FLORE		T 2195	PÁGO DE MADERAS PARA PODIUM PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA (PÁGO I		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8270-1A-A1001-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$280,869.33	\$12,032.03	\$0.00	\$292,901.36
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	MATERIAL ELECTRICO PARA OFICINAS DIF (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REA		\$3,202.33	\$0.00	\$284,071.66
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	MATERIAL ELECTRICO PARA OFICINAS DIF (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REA		\$3,261.06	\$0.00	\$287,332.72
	E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			MATERIAL ELECTRICO PARA USO DE SERVICIOS GENERALES EN NECESIDADI		\$2,280.00	\$0.00	\$289,612.72
	E00271	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2185	COMPRA DE FOCOS PARA DECORACIÓN DE JARDÍN MPAL (FONDO REVOLVEI		\$2,440.64	\$0.00	\$292,053.36
	E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2194	MATERIAL ELECTRICO PARA PRESIDENCIA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO		\$848.00	\$0.00	\$292,901.36
8270-1A-A1001-01-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$51,678.57	\$298.49	\$0.00	\$51,977.06
	E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS GENERALES (PAGO DE GASTOS EN E		\$298.49	\$0.00	\$51,977.06
8270-1A-A1001-01-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$119,772.28	\$0.00	\$0.00	\$119,772.28
8270-1A-A1001-01-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$7,487.00	\$0.00	\$0.00	\$7,487.00
8270-1A-A1001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,209,782.39	\$151,632.26	\$0.00	\$1,361,414.65
	C00711	09/09/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 372 (PAGO DE VARIAS		\$4,701.17	\$0.00	\$1,214,483.56
	C00711	09/09/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 372 (PAGO DE VARIAS		\$10,001.50	\$0.00	\$1,224,485.06
	C00711	09/09/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 372 (PAGO DE VARIAS		\$2,900.16	\$0.00	\$1,227,385.22
	C00711	09/09/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 372 (PAGO DE VARIAS		\$6,800.10	\$0.00	\$1,234,185.32
	C00711	09/09/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 372 (PAGO DE VARIAS		\$2,291.86	\$0.00	\$1,236,477.18
	C00711	09/09/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 372 (PAGO DE VARIAS		\$900.13	\$0.00	\$1,237,377.31
	C00711	09/09/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 372 (PAGO DE VARIAS		\$6,908.71	\$0.00	\$1,244,286.02
	C00755	10/09/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 389 (FACTURA AA1345		\$10,000.00	\$0.00	\$1,254,286.02
	C00723	19/09/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 379 (PAGO DE VARIAS		\$400.00	\$0.00	\$1,254,686.02
	C00723	19/09/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 379 (PAGO DE VARIAS		\$500.82	\$0.00	\$1,255,186.84
	C00723	19/09/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 379 (PAGO DE VARIAS		\$2,300.00	\$0.00	\$1,257,486.84
	C00723	19/09/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 379 (PAGO DE VARIAS		\$6,140.83	\$0.00	\$1,263,627.67
	C00723	19/09/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 379 (PAGO DE VARIAS		\$7,877.51	\$0.00	\$1,271,505.18
	C00723	19/09/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 379 (PAGO DE VARIAS		\$6,750.54	\$0.00	\$1,278,255.72



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00723	19/09/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 379 (PAGO DE VARIAS	\$1,447.20	\$0.00	\$1,279,702.92	
C00723	19/09/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 379 (PAGO DE VARIAS	\$176.40	\$0.00	\$1,279,879.32	
C00723	19/09/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 379 (PAGO DE VARIAS	\$2,180.04	\$0.00	\$1,282,059.36	
C00723	19/09/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 379 (PAGO DE VARIAS	\$6,156.28	\$0.00	\$1,288,215.64	
C00723	19/09/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 379 (PAGO DE VARIAS	\$1,900.00	\$0.00	\$1,290,115.64	
C00723	19/09/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 379 (PAGO DE VARIAS	\$7,695.88	\$0.00	\$1,297,811.52	
C00730	25/09/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 381 (PAGO DE VARIAS	\$5,100.00	\$0.00	\$1,302,911.52	
C00730	25/09/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 381 (PAGO DE VARIAS	\$11,501.47	\$0.00	\$1,314,412.99	
C00730	25/09/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 381 (PAGO DE VARIAS	\$5,500.12	\$0.00	\$1,319,913.11	
C00730	25/09/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 381 (PAGO DE VARIAS	\$5,101.54	\$0.00	\$1,325,014.65	
C00730	25/09/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 381 (PAGO DE VARIAS	\$8,000.12	\$0.00	\$1,333,014.77	
C00730	25/09/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 381 (PAGO DE VARIAS	\$400.00	\$0.00	\$1,333,414.77	
C00730	25/09/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 381 (PAGO DE VARIAS	\$9,000.32	\$0.00	\$1,342,415.09	
C00730	25/09/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 381 (PAGO DE VARIAS	\$9,549.87	\$0.00	\$1,351,964.96	
C00730	25/09/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 381 (PAGO DE VARIAS	\$2,095.42	\$0.00	\$1,354,060.38	
C00730	25/09/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 381 (PAGO DE VARIAS	\$4,996.94	\$0.00	\$1,359,057.32	
C00730	25/09/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 381 (PAGO DE VARIAS	\$670.19	\$0.00	\$1,359,727.51	
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2188	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA (PAGO DE GASTOS EN EF	\$1,287.14	\$0.00	\$1,361,014.65	
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2188	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA (PAGO DE GASTOS EN EF	\$400.00	\$0.00	\$1,361,414.65	
8270-1A-A1001-01-2711-1				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$8,717.38	\$25,982.84	\$0.00	\$34,700.22
C00709	04/09/2019	MARICELA TORRES CRL	TR SN	GP MARICELA TORRES CRUZ, Folio Pago: 370 (PAGO FACTURA D-3 COMPRA DI	\$25,982.84	\$0.00	\$34,700.22	
8270-1A-A1001-01-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$5,303.43	\$0.00	\$0.00	\$5,303.43
8270-1A-A1001-01-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$10,082.08	\$0.00	\$0.00	\$10,082.08
8270-1A-A1001-01-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$369,126.97	\$17,465.19	\$0.00	\$386,592.16
C00749	27/09/2019	ESPERANZA FERNÁNDE	T 2187	GP ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT , Folio Pago: 385 (PAGO FACTURA 314	\$17,465.19	\$0.00	\$386,592.16	
8270-1A-A1001-01-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$69,291.00	\$0.00	\$0.00	\$69,291.00
8270-1A-A1001-01-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$45,542.00	\$2,670.00	\$0.00	\$48,212.00
C00706	04/09/2019	TELEFONOS DE MEXICO	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 367 (TURA 9951 RECIBO TI	\$518.00	\$0.00	\$46,060.00	
C00707	04/09/2019	TELEFONOS DE MEXICO	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 368 (FACTURA 0209 RECIB	\$703.00	\$0.00	\$46,763.00	
C00708	04/09/2019	TELEFONOS DE MEXICO	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 369 (FACTURA 9964 RECIB	\$1,449.00	\$0.00	\$48,212.00	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1A-A1001-01-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$61,309.56	\$5,058.20	\$0.00	\$66,367.76
	I00370	03/09/2019		FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL FC		\$2,058.20	\$0.00	\$63,367.76
	C00717	09/09/2019	PEDRO ABRAHAM SALIN	TR SN	GP PEDRO ABRAHAM SALINAS JIMENEZ, Folio Pago: 376 (PAGO FACTURA 1768	\$3,000.00	\$0.00	\$66,367.76
8270-1A-A1001-01-3231-1				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$111,728.80	\$7,192.00	\$0.00	\$118,920.80
	D00249	01/09/2019		REGISTRO DEL CHEQUE 2110 DEL MES DE JULIO 2019, EL CUAL SE CONTABIL		\$7,192.00	\$0.00	\$118,920.80
8270-1A-A1001-01-3261-1				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$110,548.00	\$0.00	\$0.00	\$110,548.00
8270-1A-A1001-01-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$186,911.35	\$25,520.00	\$0.00	\$212,431.35
	C00760	30/09/2019	ESTRATEGIAS Y SERVIC	TR SN	GP ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC , Folio Pago: 391 (PAGO DE FAI	\$25,520.00	\$0.00	\$212,431.35
8270-1A-A1001-01-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$20,650.96	\$1,757.40	\$0.00	\$22,408.36
	D00270	30/09/2019		REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI		\$1,757.40	\$0.00	\$22,408.36
8270-1A-A1001-01-3471-1				Fletes y maniobras G. Corriente	\$249.39	\$0.00	\$0.00	\$249.39
8270-1A-A1001-01-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$485,665.24	\$27,957.99	\$0.00	\$513,623.23
	D00250	01/09/2019		REGISTRO DEL CHEQUE 2111 DEL MES DE JULIO 2019, EL CUAL SE CONTABIL		\$5,400.00	\$0.00	\$491,065.24
	E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2175	MATERIALES PARA MANTENIMEINTO DE CANCHAS DE FUTBOL DE PRESIDENT	\$1,054.99	\$0.00	\$492,120.23
	E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2175	MATERIALES PARA MANTENIMEINTO DE CANCHAS DE FUTBOL DE PRESIDENT	\$1,503.00	\$0.00	\$493,623.23
	C00753	26/09/2019	GUADALUPE FUENTES C	T 2186	GP GUADALUPE FUENTES CONTRERAS, Folio Pago: 388 (FACTURA 001 COMPR	\$20,000.00	\$0.00	\$513,623.23
8270-1A-A1001-01-3521-1				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$30,323.20	\$0.00	\$0.00	\$30,323.20
8270-1A-A1001-01-3531-1				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$19,624.64	\$0.00	\$0.00	\$19,624.64
8270-1A-A1001-01-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$114,046.79	\$12,034.60	\$0.00	\$126,081.39
	C00710	04/09/2019	ANGEL CEDILLO GALVAI	TR SN	GP ANGEL CEDILLO GALVAN , Folio Pago: 371 (PAGO DE VARIAS FACTURAS RE	\$2,436.00	\$0.00	\$116,482.79
	C00710	04/09/2019	ANGEL CEDILLO GALVAI	TR SN	GP ANGEL CEDILLO GALVAN , Folio Pago: 371 (PAGO DE VARIAS FACTURAS RE	\$2,900.00	\$0.00	\$119,382.79
	E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES		COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRRESIDENCIA (PAGO DE C	\$287.00	\$0.00	\$119,669.79
	E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2182	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO	\$1,716.80	\$0.00	\$121,386.59
	E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2182	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO	\$1,194.80	\$0.00	\$122,581.39
	C00748	27/09/2019	ANGEL CEDILLO GALVAI	TR SN	GP ANGEL CEDILLO GALVAN , Folio Pago: 384 (PAGO FACTURA 1C6A SERVICIO	\$3,500.00	\$0.00	\$126,081.39
8270-1A-A1001-01-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$150,988.01	\$0.00	\$0.00	\$150,988.01



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-1A-A1001-01-3591-1						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
8270-1A-A1001-01-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$72,500.00	\$0.00	\$0.00	\$72,500.00
8270-1A-A1001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$448,119.29	\$51,713.00	\$0.00	\$499,832.29
E00265	02/09/2019	AURORA LIZCANO ARG			TR SN	PAGO DE HOSPEDAJE (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE FUMIGARON	\$1,487.50	\$0.00	\$0.00	\$449,606.79
E00265	02/09/2019	AURORA LIZCANO ARG			TR SN	PAGO DE HOSPEDAJE (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE FUMIGARON	\$416.50	\$0.00	\$0.00	\$450,023.29
E00265	02/09/2019	AURORA LIZCANO ARG			TR SN	PAGO DE HOSPEDAJE (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE FUMIGARON	\$297.50	\$0.00	\$0.00	\$450,320.79
E00265	02/09/2019	AURORA LIZCANO ARG			TR SN	PAGO DE HOSPEDAJE (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE FUMIGARON	\$297.50	\$0.00	\$0.00	\$450,618.29
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	PAGO DE CASSETAS PARA TRASLADOS DE ENFERMOS A CONSULTAS A HOSPI	\$2,297.00	\$0.00	\$0.00	\$452,915.29
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL			T 2172	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE ANA GABRIELA GONZALEZ DE LA GARZA (G.	\$3,040.00	\$0.00	\$0.00	\$455,955.29
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS) (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTIC	\$1,052.00	\$0.00	\$0.00	\$457,007.29
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS) (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTIC	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$458,007.29
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS) (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTIC	\$1,790.00	\$0.00	\$0.00	\$459,797.29
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS) (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTIC	\$684.01	\$0.00	\$0.00	\$460,481.30
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS) (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTIC	\$771.01	\$0.00	\$0.00	\$461,252.31
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS) (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTIC	\$3,304.00	\$0.00	\$0.00	\$464,556.31
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS) (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTIC	\$6,545.00	\$0.00	\$0.00	\$471,101.31
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS) (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTIC	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$472,101.31
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS) (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTIC	\$1,459.00	\$0.00	\$0.00	\$473,560.31
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS) (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTIC	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$473,618.31
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS) (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTIC	\$1,600.01	\$0.00	\$0.00	\$475,218.32
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			T 2184	RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS) (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTIC	\$274.98	\$0.00	\$0.00	\$475,493.30
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				VIATICOS DEL OFICIAL REG CIVIL EN SAN LUIS POTOSI (PAGO DE GASTOS EN	\$415.00	\$0.00	\$0.00	\$475,908.30
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				VIATICOS DEL OFICIAL REG CIVIL EN SAN LUIS POTOSI (PAGO DE GASTOS EN	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$476,308.30
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				VIATICOS DEL OFICIAL REG CIVIL EN SAN LUIS POTOSI (PAGO DE GASTOS EN	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$476,608.30
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				VIATICOS DEL OFICIAL REG CIVIL EN SAN LUIS POTOSI (PAGO DE GASTOS EN	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$476,693.30
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES				VIATICOS DE GASPAR GONZALEZ AZUARA CHOFE DEL DIF (PAGO DE GASTO	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00	\$483,421.30
E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2182	PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE SINDICO MUNICIPAL FERNANDO B,	\$2,819.00	\$0.00	\$0.00	\$486,240.30
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE DIF MUNICIPAL (PAGO DE GASTOS EN EI	\$510.66	\$0.00	\$0.00	\$486,750.96
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	VIATICOS POLICIAS MUNICIPALES (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESO	\$230.00	\$0.00	\$0.00	\$486,980.96
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE	\$774.00	\$0.00	\$0.00	\$487,754.96
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2188	PAGO DE VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO C	\$533.50	\$0.00	\$0.00	\$488,288.46
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2194	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE FERNANDO BAUTISTA (PAGO DE GASTOS EI	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$489,488.46



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2194	VIATICODS A SAN LUIS POTOSI CHOFER DEL DIF (PAGO DE GASTOS EN EFEC	\$335.00	\$0.00	\$489,823.46
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA	T 2196	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE JUAN JAVIER BAUTISTA BOTELLO (PAGO DE	\$350.32	\$0.00	\$490,173.78
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA	T 2196	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE JUAN JAVIER BAUTISTA BOTELLO (PAGO DE	\$2,000.07	\$0.00	\$492,173.85
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA	T 2196	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE JUAN JAVIER BAUTISTA BOTELLO (PAGO DE	\$850.20	\$0.00	\$493,024.05
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA	T 2196	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE JUAN JAVIER BAUTISTA BOTELLO (PAGO DE	\$1,335.04	\$0.00	\$494,359.09
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA	T 2196	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE JUAN JAVIER BAUTISTA BOTELLO (PAGO DE	\$850.20	\$0.00	\$495,209.29
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA	T 2196	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE JUAN JAVIER BAUTISTA BOTELLO (PAGO DE	\$1,000.00	\$0.00	\$496,209.29
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA	T 2196	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE JUAN JAVIER BAUTISTA BOTELLO (PAGO DE	\$496.00	\$0.00	\$496,705.29
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA	T 2196	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE JUAN JAVIER BAUTISTA BOTELLO (PAGO DE	\$380.00	\$0.00	\$497,085.29
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA	T 2196	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE JUAN JAVIER BAUTISTA BOTELLO (PAGO DE	\$299.00	\$0.00	\$497,384.29
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA	T 2196	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE JUAN JAVIER BAUTISTA BOTELLO (PAGO DE	\$2,448.00	\$0.00	\$499,832.29
8270-1A-A1001-01-3811-1				Gastos de ceremonial G. Corriente	\$406,250.00	\$0.00	\$406,250.00
8270-1A-A1001-01-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,277,000.29	\$190,539.28	\$2,467,539.57
C00705	02/09/2019	JOSÉ LUIS GEOVA PÉRE	TR SN	GP JOSÉ LUIS GEOVA PÉREZ MÉNDEZ, Folio Pago: 366 (PAGO FACTURA 313 CC	\$8,999.28	\$0.00	\$2,285,999.57
C00712	05/09/2019	LUIS GERARDO ESPINO	TR SN	GP LUIS GERARDO ESPINOZA GUILLÉN , Folio Pago: 373 (PAGO FACTURA 254 A	\$23,200.00	\$0.00	\$2,309,199.57
C00719	09/09/2019	LUIS ÁNGEL CORTEZ CE	TR SN	GP LUIS ÁNGEL CORTEZ CERVANTES , Folio Pago: 377 (PAGO FACTURA 987 CC	\$34,800.00	\$0.00	\$2,343,999.57
C00720	09/09/2019	IGNACIO ARTEAGA CAS	TR SN	GP IGNACIO ARTEAGA CASTILLO , Folio Pago: 378 (PAGO FACTURA 33 PRESEN	\$16,820.00	\$0.00	\$2,360,819.57
C00726	20/09/2019	JESUS EMMANUEL MER	TR SN	GP JESUS EMMANUEL MERCADO TREJO , Folio Pago: 380 (FACTURA 18A ANTIC	\$58,000.00	\$0.00	\$2,418,819.57
C00733	25/09/2019	CECILIA FLORES GARCÍ	T 2176	GP CECILIA FLORES GARCÍA, Folio Pago: 382 (FACTURA 69C PAGO DE ZACAHU	\$42,920.00	\$0.00	\$2,461,739.57
C00751	27/09/2019	BALDOMERO MORENO M	T 2189	GP BALDOMERO MORENO MEDINA, Folio Pago: 386 (PAGO FACTURA 541 RENT.	\$5,800.00	\$0.00	\$2,467,539.57
8270-1A-A1001-01-3925-1				Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales G. Corri	\$2,524.00	\$0.00	\$2,524.00
8270-1A-A1001-01-4151-1				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$413,818.00	\$79,000.00	\$492,818.00
C00737	13/09/2019	DIRECCION DE AGUA PC	TR SN	GP Folio: 343 (APOYO PARA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO	\$7,000.00	\$0.00	\$420,818.00
C00745	18/09/2019	DIRECCION DE AGUA PC	TR SN	GP Folio: 351 (APOYO A DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y S	\$2,000.00	\$0.00	\$422,818.00
C00750	30/09/2019	DIRECCION DE AGUA PC	TR SN	GP Folio: 354 (APOYO A DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y S	\$70,000.00	\$0.00	\$492,818.00
8270-1A-A1001-01-5111-2				Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$9,130.01	\$0.00	\$9,130.01
8270-1A-A1001-01-5121-2				Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$36,086.51	\$7,150.03	\$43,236.54
E00272	26/09/2019	CENTRAL MUEBLERA PA	TR SN	COMPRA DE VENTILADORES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESID	\$7,150.03	\$0.00	\$43,236.54
8270-1A-A1001-01-5151-2				Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$32,445.51	\$0.00	\$32,445.51



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 03/dic./2019
hora de Impresión 07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1A-A1001-01-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$14,964.00	\$0.00	\$0.00	\$14,964.00
8270-1A-A1001-01-5231-2						Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
8270-1A-A1001-01-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8270-1A-A1001-01-5631-2						Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$26,061.07	\$0.00	\$26,061.07
	C00765	30/09/2019	CADECO SA DE CV		T 2197	GP CADECO SA DE CV, Folio Pago: 392 (FACTURA 7172 FA COMPRA DE CORTAI		\$26,061.07	\$0.00	\$26,061.07
8270-1A-A1001-01-5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00
8270-1A-A1002-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$301,378.00	\$55,323.00	\$0.00	\$356,701.00
	C00728	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2174	GP Folio: 337 (PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE SEPTIE		\$18,441.00	\$0.00	\$319,819.00
	C00758	26/09/2019	MUNICPIO DE TANQUIAN		T 2178	GP Folio: 357 (PAGO DE DIETAS DE CABILDO 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. G		\$18,441.00	\$0.00	\$338,260.00
	C00764	30/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2193	GP Folio: 362 (PAGO DE 2DA QUIN DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE DIETAS A CABII		\$18,441.00	\$0.00	\$356,701.00
8270-1A-A1003-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$156,182.00	\$29,968.00	\$0.00	\$186,150.00
	C00718	09/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 331 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE		\$1,695.00	\$0.00	\$157,877.00
	C00729	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 338 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE		\$5,085.00	\$0.00	\$162,962.00
	C00731	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 339 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE		\$3,067.00	\$0.00	\$166,029.00
	C00732	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 340 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE		\$4,358.00	\$0.00	\$170,387.00
	C00761	30/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2190	GP Folio: 359 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN		\$5,713.00	\$0.00	\$176,100.00
	C00762	30/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2191	GP Folio: 360 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN		\$8,622.00	\$0.00	\$184,722.00
	C00763	30/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2192	GP Folio: 361 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN		\$1,428.00	\$0.00	\$186,150.00
8270-1A-A1005-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$4,357.84	\$0.00	\$0.00	\$4,357.84
8270-1A-A1006-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$75,612.00	\$9,978.00	\$0.00	\$85,590.00
	C00727	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2173	GP Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE		\$1,922.00	\$0.00	\$77,534.00
	C00732	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 340 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE		\$3,067.00	\$0.00	\$80,601.00
	C00762	30/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2191	GP Folio: 360 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN		\$4,989.00	\$0.00	\$85,590.00
8270-1A-A1007-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$124,443.00	\$16,402.00	\$0.00	\$140,845.00
	C00727	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2173	GP Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE		\$1,428.00	\$0.00	\$125,871.00
	C00729	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 338 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE		\$5,345.00	\$0.00	\$131,216.00
	C00744	18/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 350 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE		\$1,428.00	\$0.00	\$132,644.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00761	30/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2190	GP Folio: 359 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$8,201.00	\$0.00	\$140,845.00	
8270-1A-A1008-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$189,074.00	\$29,882.00	\$0.00	\$218,956.00
C00727	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2173	GP Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$6,206.00	\$0.00	\$195,280.00	
C00729	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 338 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$4,818.00	\$0.00	\$200,098.00	
C00731	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 339 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$2,489.00	\$0.00	\$202,587.00	
C00740	17/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 346 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$1,428.00	\$0.00	\$204,015.00	
C00761	30/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2190	GP Folio: 359 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$11,591.00	\$0.00	\$215,606.00	
C00763	30/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2192	GP Folio: 361 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$3,350.00	\$0.00	\$218,956.00	
8270-1A-A1009-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$81,236.00	\$10,690.00	\$0.00	\$91,926.00
C00722	12/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 333 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$1,428.00	\$0.00	\$82,664.00	
C00727	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2173	GP Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$2,489.00	\$0.00	\$85,153.00	
C00729	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 338 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$1,428.00	\$0.00	\$86,581.00	
C00762	30/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2191	GP Folio: 360 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$5,345.00	\$0.00	\$91,926.00	
8270-1A-P1001-01-4511-4					PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$27,379.00	\$4,978.00	\$0.00	\$32,357.00
C00727	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2173	GP Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$2,489.00	\$0.00	\$29,868.00	
C00762	30/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2191	GP Folio: 360 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$2,489.00	\$0.00	\$32,357.00	
8270-1A-S1001-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$171,681.41	\$11,641.51	\$0.00	\$183,322.92
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	APOYO CON MEDICAMENTO A OLGA HERNANDEZ RIVERA (GASTOS DEL DIF M	\$70.01	\$0.00	\$171,751.42	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	APOYO CON ESTUDIOS A JUANA GARCIA (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALI	\$250.00	\$0.00	\$172,001.42	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (GASTO:	\$1,273.80	\$0.00	\$173,275.22	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (GASTO:	\$111.00	\$0.00	\$173,386.22	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (GASTO:	\$228.00	\$0.00	\$173,614.22	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	APOYO A MARCELINA SANTOS CON MEDICAMENTOS (GASTOS DEL DIF MUNI	\$111.00	\$0.00	\$173,725.22	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	APOYO A DOLOROSA MARTINEZ CON ESTUDIOS CLINICOS (GASTOS DEL DIF	\$659.00	\$0.00	\$174,384.22	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	APOYO A IDIANA HERNANDEZ HERNANDEZ CON ANALISIS CLINICOS (GASTO	\$100.00	\$0.00	\$174,484.22	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	APOYO CON ANALISIS CLINICOS A RICARDO GARCIA (GASTOS DEL DIF MUNI	\$250.00	\$0.00	\$174,734.22	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	APOYO CON MEDICAMENTO A ALMA DELIA HERNANDEZ (GASTOS DEL DIF ML	\$76.00	\$0.00	\$174,810.22	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	APOYO CON ANALISIS CLINICOS A LUCIA FEBRONIA (GASTOS DEL DIF MUNI	\$249.50	\$0.00	\$175,059.72	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	APOYO CON ANALISIS CLINICOS A JENIFER MERAZ (GASTOS DEL DIF MUNICI	\$928.00	\$0.00	\$175,987.72	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	APOYO CON MEDICAMENTO A HILARION LARRAGA (GASTOS DEL DIF MUNICIF	\$75.00	\$0.00	\$176,062.72	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	APOYO CON MEDICAMENTO A MARI AGUADALUPE MORALES (GASTOS DEL D	\$369.75	\$0.00	\$176,432.47	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	APOYO CON MEDICAMENTO A RAMONA FLORES (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	\$365.00	\$0.00	\$176,797.47
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	APOYO CON MEDICAMENTOS A SILVIA MEJIA JONGUITUD (GASTOS DEL DIF M	\$298.50	\$0.00	\$177,095.97
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	APOYO A MARIA RANGEL HERNANDEZ CON ESTUDIOS CLINICOS (GASTOS DE	\$2,401.20	\$0.00	\$179,497.17
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2188	APOYO CON MEDICAMENTOS A CATARINA GONZALEZ (PAGO DE GASTOS EN	\$333.75	\$0.00	\$179,830.92
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2188	PAGO DE APOYO SOCIAL CON HONORARIOS MEDICOS A MELINA HERNANDEZ	\$525.00	\$0.00	\$180,355.92
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2188	PAGO DE APOYO A SONIA EULOGIA SANTIAGO CON HONORARIOS MEDICOS (\$1,450.00	\$0.00	\$181,805.92
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2194	APOYO CON ANALISIS CLINICOS A MARIA ELENA ROMERO (PAGO DE GASTOS	\$750.00	\$0.00	\$182,555.92
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2194	APOYO CON MEDICAMENTO A FLAVIO REYES JOSEFA (PAGO DE GASTOS EN I	\$767.00	\$0.00	\$183,322.92
8270-1A-S1002-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$183,302.50	\$20,000.00	\$203,302.50
C00714	05/09/2019	RONALDO HERNÁNDEZ	T 2171	GP Folio: 329 (APOYO PREMIACIÓN DE CAMPEÓN GOLEADOR DE LA LIGA REGI	\$5,000.00	\$0.00	\$188,302.50
C00741	26/09/2019	MARIO ALBERTO ARADII	T 2179	GP Folio: 347 (PAGO DE PREMIO 2DO LUGAR DE LA LIGA DE VETERANOS MAST	\$5,000.00	\$0.00	\$193,302.50
C00746	26/09/2019	ELIAS GABRIEL SOLIS JC	T 2183	GP Folio: 352 (APOYO CON PREMIO DE 1ER LUGAR DEL EQUIPO "LA TRAKALOS	\$10,000.00	\$0.00	\$203,302.50
8270-1A-S1005-01-4431-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I	\$81,527.00	\$0.00	\$81,527.00
8270-1A-S1006-01-4431-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I	\$45,920.00	\$0.00	\$45,920.00
8270-1A-S1010-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$22,966.54	\$4,585.00	\$27,551.54
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	APOYO CON ALIMENTOS PARA DESAYUNOS ESCOLARES (GASTOS DEL DIF M	\$972.50	\$0.00	\$23,939.04
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	APOYO CON ALIMENTOS PARA DESAYUNOS ESCOLARES (GASTOS DEL DIF M	\$1,128.00	\$0.00	\$25,067.04
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	APOYO CON ALIMENTOS PARA DESAYUNOS ESCOLARES (GASTOS DEL DIF M	\$1,197.00	\$0.00	\$26,264.04
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	APOYO CON ALIMENTOS PARA DESAYUNOS ESCOLARES (GASTOS DEL DIF M	\$1,287.50	\$0.00	\$27,551.54
8270-1A-S1011-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$18,900.00	\$0.00	\$18,900.00
8270-1A-S1012-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$57,880.77	\$0.00	\$57,880.77
8270-1A-S1013-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$395,674.21	\$143,819.46	\$539,493.67
C00754	02/09/2019	ALFONSO MERAZ ARGUI	T 2170	GP Folio: 355 (PAGO DEL 50% DEL APOYO DE LA RENTA DEL POZO DE AGUA U	\$50,000.00	\$0.00	\$445,674.21
C00716	07/09/2019	DISTRIBUIDORA DIMASA	TR SN	GP Folio: 330 (APOYO CON PAGO DE CHAROLAS PARA CURSO DE PANADERÍA.	\$2,800.00	\$0.00	\$448,474.21
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	IP 009	APOYO CON CHAROLAS PARA CURSOS DE PANADERIA (REPOSICION DE GAS	\$2,800.00	\$0.00	\$451,274.21
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	ARTICULOS PARA TALLER DE PANADERIA (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REAL	\$99.00	\$0.00	\$451,373.21
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	APOYO CON BECA MA TERESA GONZALEZ HERNANDEZ (GASTOS DEL DIF MU	\$500.00	\$0.00	\$451,873.21
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	APOYO ECONOMICO PARA PASAJES A FILEMON CECILIO CAYETANO (GASTO:	\$300.00	\$0.00	\$452,173.21
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	APOYO ECONOMICO A AMAYRANI GUADALUPE MORAN MARTINEZ (GASTOS E	\$1,500.00	\$0.00	\$453,673.21



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	APOYO ECONOMICO A LUCIA GARCIA (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZAD	\$200.00	\$0.00	\$453,873.21
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	APOYO ECONOMICO A MARIA ELENA ROMERO (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL I	\$200.00	\$0.00	\$454,073.21
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	APOYO ECONOMICO A MA TERESA G M (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZ	\$500.00	\$0.00	\$454,573.21
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	APOYO A FILEMON CECILIO CAYETANO (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZ	\$200.00	\$0.00	\$454,773.21
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	APOYO A JOSE ALFREDO SANTIAGO (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZAD	\$700.00	\$0.00	\$455,473.21
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	APOYO ECONOMICO PARA PASAJES A ANAHI FLORES (GASTOS DEL DIF MUN	\$1,000.00	\$0.00	\$456,473.21
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2172	APOYO ECONOMICO PARA PASAJES (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZAD	\$500.00	\$0.00	\$456,973.21
C00742	17/09/2019	NICACIO CRUZ HERNANI	TR SN	GP Folio: 348 (APOYO CON ARREGLOS FLORALES PARA REINAS DE INAPAM. G	\$3,828.00	\$0.00	\$460,801.21
C00724	20/09/2019	JOSE PASILLAS GUERRE	TR SN	GP Folio: 334 (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CURSOS DE PANADERI	\$8,811.91	\$0.00	\$469,613.12
C00724	20/09/2019	JOSE PASILLAS GUERRE	TR SN	GP Folio: 334 (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CURSOS DE PANADERI	\$3,122.00	\$0.00	\$472,735.12
C00724	20/09/2019	JOSE PASILLAS GUERRE	TR SN	GP Folio: 334 (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CURSOS DE PANADERI	\$360.00	\$0.00	\$473,095.12
C00725	20/09/2019	TELÉFONOS DE MÉXICC	TR SN	GP Folio: 335 (APOYO CON PAGO DE RECIBO DE TELÉFONO LÍNEA 4893860022	\$1,665.00	\$0.00	\$474,760.12
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2175	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CD VALLES A COITA MEDICA DE MAR	\$500.00	\$0.00	\$475,260.12
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2175	APOYO ECONOMICO PAR ATRANSPORTE A FLORA HERNANDEZ TOLENTINO A	\$172.00	\$0.00	\$475,432.12
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2175	PINTURA PARA PINTAR LA GALERA DEL EJIDO DEL CERRITO (PAGO DE GAST	\$2,000.00	\$0.00	\$477,432.12
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2175	PINTURA PARA PINTAR LA GALERA DEL EJIDO DEL CERRITO (PAGO DE GAST	\$1,799.99	\$0.00	\$479,232.11
C00739	26/09/2019	JULIAN NOE ANTONIO	T 2177	GP Folio: 345 (APOYO ECONOMICO A GRUPO DE DANZA PULIK DANZA GRANDE	\$6,000.00	\$0.00	\$485,232.11
C00743	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2180	GP Folio: 349 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS `	\$1,918.20	\$0.00	\$487,150.31
C00743	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2180	GP Folio: 349 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS `	\$825.00	\$0.00	\$487,975.31
C00743	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2180	GP Folio: 349 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS `	\$2,060.00	\$0.00	\$490,035.31
C00743	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2180	GP Folio: 349 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS `	\$990.00	\$0.00	\$491,025.31
C00743	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2180	GP Folio: 349 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS `	\$869.00	\$0.00	\$491,894.31
C00743	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2180	GP Folio: 349 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS `	\$535.12	\$0.00	\$492,429.43
C00743	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2180	GP Folio: 349 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS `	\$1,641.73	\$0.00	\$494,071.16
C00743	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES	T 2180	GP Folio: 349 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS `	\$1,140.01	\$0.00	\$495,211.17
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES		APOYO CON COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A SLP A JOSEFA BAUTISTA SAN	\$500.00	\$0.00	\$495,711.17
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES		APOYO CON COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A SLP A LUCIA CRUZ RODRIGUE	\$500.00	\$0.00	\$496,211.17
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES		PAGO DE BOLETOS PARA TRASLADO DE ANASTACIA GARCIA BAUTISTA (PAC	\$206.00	\$0.00	\$496,417.17
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES		APOYO A EVERARDO LARRAGA RAMIREZ PARA TRASLADO DE CORRESPONDI	\$500.00	\$0.00	\$496,917.17
E00272	26/09/2019	CENTRAL MUEBLERA PA	TR SN	APOYO CON LICUADORA A SOLDADOS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN	\$626.01	\$0.00	\$497,543.18
E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2182	APOYO CON TRASLADO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS (PAGO DE GAST	\$1,735.24	\$0.00	\$499,278.42
C00759	30/09/2019	MELAZAS Y GRANOS SA	TR SN	GP Folio: 358 (PAGO DE APOYO CON MELAZA PARA PERSONAS DEL MUNICIPC	\$37,115.25	\$0.00	\$536,393.67
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2194	CURSO CAPACITACION DE PANADERIA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE 1	\$1,600.00	\$0.00	\$537,993.67
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2194	APOYO ECONOMICO PARA CINBUSTIBLE A MONICA HERNANDEZ (PAGO DE G	\$1,500.00	\$0.00	\$539,493.67



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1A-S1014-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$53,313.30	\$0.00	\$0.00	\$53,313.30
8270-1B-A1001-01-1221-1						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
8270-1B-A1001-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$10,951.71	\$0.00	\$0.00	\$10,951.71
8270-1B-A1001-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00
8270-1B-A1001-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$8,659.10	\$0.00	\$0.00	\$8,659.10
8270-1B-A1001-01-2181-2						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8270-1B-A1001-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,057.00	\$848.00	\$0.00	\$2,905.00
	E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	PARA USO DE TRABAJOS DE PRESIDENCIA (REPOSICION DE GASTOS PAGAD		\$848.00	\$0.00	\$2,905.00
8270-1B-A1001-01-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,896.01	\$677.69	\$0.00	\$2,573.70
	E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	MATERIALES PARA USO DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (REF		\$677.69	\$0.00	\$2,573.70
8270-1B-A1001-01-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$159.99	\$0.00	\$0.00	\$159.99
8270-1B-A1001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$52,083.31	\$1,300.00	\$0.00	\$53,383.31
	E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS D EPRESIDENCIA (REPOSICION DE		\$1,300.00	\$0.00	\$53,383.31
8270-1B-A1001-01-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$916.52	\$0.00	\$0.00	\$916.52
8270-1B-A1001-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,988.50	\$1,380.00	\$0.00	\$3,368.50
	E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA (REPOSICION DE GASTOS		\$200.00	\$0.00	\$2,188.50
	E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	REFACCIONES PARA VEHICULO DE PRESIDENCIA (REPOSICION DE GASTOS F		\$470.00	\$0.00	\$2,658.50
	E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA (REPOSICION DE GASTOS		\$710.00	\$0.00	\$3,368.50
8270-1B-A1001-01-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$9,523.00	\$0.00	\$0.00	\$9,523.00
8270-1B-A1001-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$196.04	\$26.68	\$0.00	\$222.72
	D00270	30/09/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI		\$26.68	\$0.00	\$222.72
8270-1B-A1001-01-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$57,575.20	\$1,041.52	\$0.00	\$58,616.72
	E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO AL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPIAI (REF		\$1,041.52	\$0.00	\$58,616.72



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1B-A1001-01-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$11,985.00	\$3,480.00	\$0.00	\$15,465.00
C00757	18/09/2019	ANGEL CEDILLO GALVAI		TR SN	GP ANGEL CEDILLO GALVAN , Folio Pago: 390 (FACTURA 3C33 PAGO DE MANTE		\$3,480.00	\$0.00	15,465.00
8270-1B-A1001-01-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$8,857.44	\$1,377.20	\$0.00	\$10,234.64
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	VIATICOS DE MARIO GONZALEZ PACHECO (REPOSICION DE GASTOS PAGADO		\$620.00	\$0.00	\$9,477.44
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE GASPAR GONZALEZ (REPOSICION DE GAST		\$391.80	\$0.00	\$9,869.24
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	VIATICOS DE MARIO GONZALEZ PACHECO (REPOSICION DE GASTOS PAGADO		\$365.40	\$0.00	\$10,234.64
8270-1B-A1001-01-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00
8270-1B-A1001-01-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$23,289.90	\$0.00	\$0.00	\$23,289.90
8270-1B-S1001-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$27,535.23	\$0.00	\$0.00	\$27,535.23
8270-1B-S1010-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00
8270-1B-S1013-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$64,478.25	\$8,566.60	\$0.00	\$73,044.85
C00756	11/09/2019	LUIS GERARDO SERNA I		TR SN	GP Folio: 356 (FACTURA 9643 PAGO DE MATERIAL PARA BANDA DE GUERRA. C		\$8,566.60	\$0.00	\$73,044.85
8270-2A-O1602-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$875,912.97	\$0.00	\$0.00	\$875,912.97
8270-2A-O1603-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$300,430.00	\$0.00	\$0.00	\$300,430.00
8270-2A-O1604-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$84,953.55	\$114,117.45	\$0.00	\$199,071.00
C00767	11/09/2019	GILBERTO GONZALEZ ZI		I - TRANS -4	GP Folio: 364 (PAGO DE FACT No. 1ER ESTIMACION OBRA: CONSTRUCCION DE		\$114,117.45	\$0.00	\$199,071.00
8270-2A-O1701-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$777,200.00	\$0.00	\$0.00	\$777,200.00
8270-2A-O1703-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$967,785.41	\$0.00	\$0.00	\$967,785.41
8270-2A-O1704-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$710,806.59	\$0.00	\$0.00	\$710,806.59
8270-2A-O1705-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$670,633.65	\$0.00	\$0.00	\$670,633.65
8270-2A-O1706-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$380,877.06	\$0.00	\$0.00	\$380,877.06
8270-2A-O1707-02-6121-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$487,488.50	\$0.00	\$487,488.50
C00766	03/09/2019	GILBERTO GONZALEZ ZI		I - TRANS - 4	GP Folio: 363 (PAGO DE FACT No. 072 A ANTICIPO OBRA: REHABILITACION DE C		\$487,488.50	\$0.00	\$487,488.50



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-3A-O1101-03-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,400,862.00	\$112,387.00	\$0.00	\$1,513,249.00
C00771	09/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			F - TRANSF GP Folio: 367 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB		\$3,067.00	\$0.00	\$1,403,929.00
C00774	09/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			F - 067 GP Folio: 370 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB		\$12,268.00	\$0.00	\$1,416,197.00
C00775	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			F - TRANSF GP Folio: 371 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GP Folio: 371)		\$69,449.00	\$0.00	\$1,485,646.00
C00780	26/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			F - 070 GP Folio: 376 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB		\$27,603.00	\$0.00	\$1,513,249.00
8270-3A-O1102-03-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$1,453,836.00	\$210,577.00	\$0.00	\$1,664,413.00
E00283	09/09/2019	MUNICPIO DE TANQUIAN			F - TRANS - AGOSTO 2019 ALUMBRADO (TRASPASO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPC		\$210,577.00	\$0.00	\$1,664,413.00
8270-3A-O1201-03-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$286,220.00	\$17,978.00	\$0.00	\$304,198.00
C00776	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			F - TRANS - GP Folio: 372 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB		\$17,978.00	\$0.00	\$304,198.00
8270-3A-O1202-03-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$765,998.00	\$95,686.00	\$0.00	\$861,684.00
C00772	09/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			F - 065 GP Folio: 368 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB		\$47,540.00	\$0.00	\$813,538.00
C00779	26/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			F - 069 GP Folio: 375 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB		\$48,146.00	\$0.00	\$861,684.00
8270-3A-O1203-03-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$107,100.00	\$14,280.00	\$0.00	\$121,380.00
C00773	09/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			F - 066 GP Folio: 369 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GP Folio: 369)		\$7,140.00	\$0.00	\$114,240.00
C00778	26/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			F - 068 GP Folio: 374 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB		\$7,140.00	\$0.00	\$121,380.00
8270-3A-O1402-03-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$24,760.00	\$0.00	\$0.00	\$24,760.00
8270-3A-O1402-03-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$12,480.90	\$0.00	\$0.00	\$12,480.90
8270-3A-O1501-03-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$294,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$336,000.00
C00769	03/09/2019	JUAN ALBERTO CEDILLC			F - TRANS - GP JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ , Folio Pago: 393 (PAGO DE FACT No. 018 A		\$42,000.00	\$0.00	\$336,000.00
8270-3A-O1702-03-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$444,671.50	\$0.00	\$0.00	\$444,671.50
8270-3A-O1901-03-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$372,905.00	\$0.00	\$0.00	\$372,905.00
8270-3A-O2301-03-6121-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$264,891.23	\$0.00	\$264,891.23
C00777	23/09/2019	GILBERTO GONZALEZ ZI			F - TRANS - GP Folio: 373 (PAGO DE FACT No. ANTICIPO OBRA: CONSTRUCCION DE SANIT		\$264,891.23	\$0.00	\$264,891.23
8270-3A-O2501-03-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Ci	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8270-3A-O2701-03-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$843,120.00	\$248,800.00	\$0.00	\$1,091,920.00



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
07:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00768	03/09/2019	ROSA MARIA MERA ESP		F - 064	GP Folio: 365 (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA APOYO DE GRUPOS VULNER.		\$88,800.00	\$0.00	\$931,920.00
C00770	04/09/2019	ROSA MARIA MERA ESP		F - 199	GP Folio: 366 (PAGO DE FACT No. D401 PROGRAMA DE DESPENSAS PARA APO		\$160,000.00	\$0.00	\$1,091,920.00
8270-4A-01401-04-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente		\$2,257.88	\$0.00	\$2,257.88
Total :						475,192,745.22	45,909,360.19	45,909,360.19	484,181,381.68