



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 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	Saldos
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



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 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	Saldos
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
<b>1111-02-01</b>					<b>ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (FONDO FIJO)</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
<b>1112-01-001</b>					<b>BANORTE CTA.- 0454347339 TESORERIA 2018-2021</b>	<b>\$794,046.91</b>	<b>\$1,606,328.17</b>	<b>\$2,066,235.13</b>	<b>\$334,139.95</b>
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 MEXICO	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 MEXICO	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 MEXICO	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 SERV		\$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 PUBLI		\$210,577.00	\$0.00	\$903,555.21



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

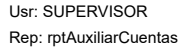
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Fecha y 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	ANA GABRIELA GONZALEZ DE LA GARZA (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZ	\$0.00
C00721	12/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 332 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$21,227.00
C00722	12/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 333 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$3,100.00
I00373	12/09/2019				FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 D	\$47,694.21
C00727	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2173	GP Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00
C00728	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2174	GP Folio: 337 (PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE SEPTIE	\$54,901.00
C00729	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 338 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$97,931.00
C00731	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 339 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$55,790.00
C00732	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 340 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$25,197.00
C00734	13/09/2019	MARIO GONZÁLEZ PACH		TR SN	GP Folio: 341 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019. GP Folio: 3	\$1,902.00
C00735	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 342 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$6,719.00
C00737	13/09/2019	DIRECCION DE AGUA PC		TR SN	GP Folio: 343 (APOYO PARA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO	\$7,000.00
E00267	13/09/2019	CAJA POPULAR LAS HU/		TR SN	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (RETENCIÓN A EMPL	\$21,573.00
E00268	13/09/2019	CAJA POPULAR LAS HU/		TR SN	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (RETENCIÓN A CABII	\$1,099.00
C00738	17/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 344 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$9,046.00
C00740	17/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 346 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$4,050.00
C00742	17/09/2019	NICACIO CRUZ HERNAN		TR SN	GP Folio: 348 (APOYO CON ARREGLOS FLORALES PARA REINAS DE INAPAM. G	\$3,828.00
C00744	18/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 350 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$15,610.00
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
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
I00380	19/09/2019				PRESTAMO DE FORTALECIMIENTO 2019 A TESORERIA (PRESTAMO DE FORT	\$50,000.00
C00724	20/09/2019	JOSE PASILLAS GUERR		TR SN	GP Folio: 334 (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CURSOS DE PANADERI	\$12,293.91
C00725	20/09/2019	TELÉFONOS DE MÉXICO		TR SN	GP Folio: 335 (APOYO CON PAGO DE RECIBO DE TELÉFONO LÍNEA 4893860022	\$1,665.00
C00726	20/09/2019	JESUS EMMANUEL MER		TR SN	GP JESUS EMMANUEL MERCADO TREJO , Folio Pago: 380 (FACTURA 18A ANTIC	\$58,000.00
E00274	24/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP (PAGO DE PRESTAMO A FORTAL	\$50,000.00
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO M	\$8,000.00
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
C00733	25/09/2019	CECILIA FLORES GARCÍ		T 2176	GP CECILIA FLORES GARCÍA, Folio Pago: 382 (FACTURA 69C PAGO DE ZACAHU	\$42,920.00
C00736	25/09/2019	FERNANDO DOMINGUEZ		TR SN	GP FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO , Folio Pago: 383 (PAGO DE FACTUR/	\$3,215.52
I00374	25/09/2019				FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 D	\$4,493.20
I00375	25/09/2019				FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 D	\$694,520.81
I00376	25/09/2019				FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 D	\$63,110.28
C00739	26/09/2019	JULIAN NOE ANTONIO		T 2177	GP Folio: 345 (APOYO ECONOMICO A GRUPO DE DANZA PULIK DANZA GRANDE	\$0.00
C00741	26/09/2019	MARIO ALBERTO ARADII		T 2179	GP Folio: 347 (PAGO DE PREMIO 2DO LUGAR DE LA LIGA DE VETERANOS MAS1	\$5,000.00



### 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.

Page 4



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 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	Saldos
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





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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
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 FAI	\$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 CABII	\$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
<b>1112-01-002</b>			<b>BANORTE CTA.- 1052915300 INGRESOS PROPIOS 2018-202</b>		<b>\$33,668.96</b>	<b>\$26,502.87 \$31,497.69 \$28,674.14</b>
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



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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
I00359	25/09/2019				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE TESOR	\$1,240.00 \$0.00 \$21,098.95
I00360	25/09/2019				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE TESOR	\$330.00 \$0.00 \$21,428.95
I00361	25/09/2019				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE TESOR	\$1,465.00 \$0.00 \$22,893.95
I00362	25/09/2019				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE TESOR	\$305.00 \$0.00 \$23,198.95
I00363	27/09/2019				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE TESOR	\$2,620.00 \$0.00 \$25,818.95
I00364	27/09/2019				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE TESOR	\$750.00 \$0.00 \$26,568.95
I00365	30/09/2019				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE TESOR	\$480.00 \$0.00 \$27,048.95
I00366	30/09/2019				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE TESOR	\$1,650.00 \$0.00 \$28,698.95
D00270	30/09/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00 \$5.80 \$28,693.15
D00270	30/09/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$0.00 \$20.88 \$28,672.27
D00270	30/09/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$1.87 \$0.00 \$28,674.14
<b>1112-02-001</b>			<b>BANORTE CTA.- 0358466329 INFRAESTRUCTURA 2018</b>		<b>\$23,114.22</b>	
D00273	30/09/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$2.50 \$0.00 \$23,116.72
<b>1112-02-002</b>			<b>BANORTE CTA.- 1044504352 INFRAESTRUCTURA 2019</b>		<b>\$11,100,694.98</b>	<b>\$1,988,156.64 \$600,458.22 \$12,488,393.40</b>
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 \$10,613,206.48
C00767	11/09/2019	GILBERTO GONZALEZ ZI		I - TRANS -4	GP Folio: 364 (PAGO DE FACT No. 1ER ESTIMACION OBRA: CONSTRUCCION DE	\$0.00 \$112,969.72 \$10,500,236.76
I00382	30/09/2019				GOBIERNO DEL ESTADO (REGISTRO DE APORTACION CORRESPONDIENTE AL	\$1,985,674.77 \$0.00 \$12,485,911.53
D00271	30/09/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$2,481.87 \$0.00 \$12,488,393.40
<b>1112-03-001</b>			<b>BANORTE CTA.- 0358466310 FORTALECIMIENTO 2018</b>		<b>\$1,731.82</b>	<b>\$0.00 \$452.40 \$1,279.42</b>
D00274	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANC	\$0.00 \$390.00 \$1,341.82
D00274	30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANC	\$0.00 \$62.40 \$1,279.42
<b>1112-03-002</b>			<b>BANORTE CTA.- 1044504361 FORTALECIMIENTO 2019</b>		<b>\$681,879.49</b>	<b>\$1,221,799.12 \$1,065,138.39 \$838,540.22</b>
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 \$593,079.49
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 \$551,079.49
E00281	03/09/2019	CAJA POPULAR LAS HU/		F - TRANS -	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO DE RETENCIO	\$0.00 \$10,222.00 \$540,857.49
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 \$380,857.49
E00282	08/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - TRANS -	MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP (PAGO DE RETENCION DE NOMI	\$0.00 \$10,404.00 \$370,453.49
E00283	09/09/2019	MUNICPIO DE TANQUIAN		F - TRANS -	MUNICPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP (TRASPASO DE ALUMBRADO PUE	\$0.00 \$210,577.00 \$159,876.49
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 \$3,000.00 \$156,876.49
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 \$43,450.00 \$113,426.49
C00773	09/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - 066	GP Folio: 369 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GP Folio: 369)	\$0.00 \$7,750.00 \$105,676.49
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 \$12,000.00 \$93,676.49
C00775	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - TRANSF	GP Folio: 371 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GP Folio: 371)	\$0.00 \$59,713.00 \$33,963.49



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 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	Saldos
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
<b>1112-04-01-001</b>					<b>BANORTE CTA.- 01031330841 FISE 2018</b>	<b>\$1,220.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$452.40</b>	<b>\$768.04</b>
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
<b>1122-81</b>					<b>Participaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,301,992.13</b>	<b>\$1,301,992.13</b>	<b>\$0.00</b>
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





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 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	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



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



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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
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 PARTICIPACION DEL ME	\$20,332.00
						\$0.00
						\$20,332.00
I00370	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL ME	\$20,492.00
						\$0.00
						\$40,824.00
I00370	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL ME	\$340.00
						\$0.00
						\$41,164.00
I00370	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL ME	\$0.00
						\$20,332.00
						\$20,832.00
I00370	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL ME	\$0.00
						\$20,492.00
						\$340.00
I00370	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION 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



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 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	Saldos
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



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 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	Saldos
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





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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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					
	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



Ustr: 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		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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 S		\$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



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	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								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



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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
<b>2111-1-1131</b>				<b>Sueldos base al personal permanente</b>		
					<b>\$0.00</b>	<b>\$1,170,339.00</b>
P02164	09/09/2019		SN		GD Folio: 328 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00
P02164	09/09/2019		SN		GD Folio: 328 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00
C00718	09/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 331 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$4,551.00
P02323	09/09/2019				GD Folio: 364 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GD Folio: 364)	\$0.00
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
P02326	09/09/2019		17		GD Folio: 365 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GD Folio: 365)	\$0.00
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
P02329	09/09/2019		7		GD Folio: 366 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GD Folio: 366)	\$0.00
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
P02332	09/09/2019		17		GD Folio: 367 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GD Folio: 367)	\$0.00
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
P02173	12/09/2019		SN		GD Folio: 329 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00
C00721	12/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 332 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$25,555.00
P02176	12/09/2019		SN		GD Folio: 330 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00
P02176	12/09/2019		SN		GD Folio: 330 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00
C00722	12/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 333 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$2,856.00
P02191	13/09/2019		SN		GD Folio: 333 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00
P02191	13/09/2019		SN		GD Folio: 333 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00
P02191	13/09/2019		SN		GD Folio: 333 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00
P02191	13/09/2019		SN		GD Folio: 333 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00
P02191	13/09/2019		SN		GD Folio: 333 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00
C00727	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2173	GP Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$197,757.00
P02197	13/09/2019		SN		GD Folio: 335 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00
P02197	13/09/2019		SN		GD Folio: 335 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00
P02197	13/09/2019		SN		GD Folio: 335 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00
P02197	13/09/2019		SN		GD Folio: 335 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00
P02197	13/09/2019		SN		GD Folio: 335 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00
P02197	13/09/2019		SN		GD Folio: 335 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00
C00729	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 338 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$101,386.00
P02203	13/09/2019		SN		GD Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00
P02203	13/09/2019		SN		GD Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00
P02203	13/09/2019		SN		GD Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00
C00731	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 339 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$57,794.00
P02206	13/09/2019		SN		GD Folio: 337 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00



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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
P02206	13/09/2019		SN		GD Folio: 337 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00
P02206	13/09/2019		SN		GD Folio: 337 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00
C00732	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 340 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$27,970.00
P02212	13/09/2019		SN		GD Folio: 338 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019. GD Folio: 3	\$0.00
C00734	13/09/2019	MARIO GONZÁLEZ PACI		TR SN	GP Folio: 341 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019. GP Folio: 3	\$2,489.00
P02215	13/09/2019		SN		GD Folio: 339 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SI	\$0.00
C00735	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 342 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$7,247.00
P02335	13/09/2019		17		GD Folio: 368 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GD Folio: 368)	\$0.00
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
P02338	13/09/2019		17		GD Folio: 369 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GD Folio: 369)	\$0.00
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
P02225	17/09/2019		SN		GD Folio: 341 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00
C00738	17/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 344 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$10,017.00
P02230	17/09/2019		SN		GD Folio: 343 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00
P02230	17/09/2019		SN		GD Folio: 343 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00
C00740	17/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 346 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$3,917.00
P02242	18/09/2019		SN		GD Folio: 347 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00
P02242	18/09/2019		SN		GD Folio: 347 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00
C00744	18/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 350 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$18,359.00
P02251	26/09/2019		SN		GD Folio: 350 (PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019. GD Foli	\$0.00
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
P02344	26/09/2019		18		GD Folio: 371 (2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. GD Folio: 37	\$0.00
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
P02347	26/09/2019		18		GD Folio: 372 (2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. GD Folio: 37	\$0.00
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
P02350	26/09/2019				GD Folio: 373 (2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. GD Folio: 37	\$0.00
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
P02293	30/09/2019		SN		GD Folio: 356 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00
P02293	30/09/2019		SN		GD Folio: 356 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00
P02293	30/09/2019		SN		GD Folio: 356 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00
P02293	30/09/2019		SN		GD Folio: 356 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00
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
P02296	30/09/2019		SN		GD Folio: 357 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00
P02296	30/09/2019		SN		GD Folio: 357 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00





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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
P02296	30/09/2019		SN		GD Folio: 357 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00
P02296	30/09/2019		SN		GD Folio: 357 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00
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
P02299	30/09/2019		SN		GD Folio: 358 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00
P02299	30/09/2019		SN		GD Folio: 358 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00
P02299	30/09/2019		SN		GD Folio: 358 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00
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
<b>2112-1-000006</b>			<b>ANGEL CEDILLO GALVAN</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$12,316.00</b>
P02140	04/09/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 374 Factura: VARIAS FACTURAS , 6 ANGEL CEDILLO GALVAN (PAG	\$0.00
C00710	04/09/2019	ANGEL CEDILLO GALVAI		TR SN	GP ANGEL CEDILLO GALVAN , Folio Pago: 371 (PAGO DE VARIAS FACTURAS RE	\$5,336.00
P02281	18/09/2019		3C33		GD Compra : 393 Factura: 3C33, 6 ANGEL CEDILLO GALVAN (FACTURA 3C33 PAI	\$0.00
C00757	18/09/2019	ANGEL CEDILLO GALVAI		TR SN	GP ANGEL CEDILLO GALVAN , Folio Pago: 390 (FACTURA 3C33 PAGO DE MANTE	\$3,480.00
P02254	27/09/2019		1C6A		GD Compra : 387 Factura: 1C6A, 6 ANGEL CEDILLO GALVAN (PAGO FACTURA 1C	\$0.00
C00748	27/09/2019	ANGEL CEDILLO GALVAI		TR SN	GP ANGEL CEDILLO GALVAN , Folio Pago: 384 (PAGO FACTURA 1C6A SERVICIO	\$3,500.00
<b>2112-1-000008</b>			<b>GUADALUPE FUENTES CONTRERAS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
P02269	26/09/2019		001		GD Compra : 391 Factura: 001, 8 GUADALUPE FUENTES CONTRERAS (FACTURA	\$0.00
C00753	26/09/2019	GUADALUPE FUENTES C		T 2186	GP GUADALUPE FUENTES CONTRERAS, Folio Pago: 388 (FACTURA 001 COMPR	\$20,000.00
<b>2112-1-000009</b>			<b>ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$149,945.12</b>
P02143	09/09/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 375 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00
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
P02275	10/09/2019		AA13456		GD Compra : 392 Factura: AA13456, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV (F	\$0.00
C00755	10/09/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 389 (FACTURA AA1345	\$10,000.00
P02179	19/09/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 382 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00
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
P02200	25/09/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 384 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00
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
<b>2112-1-000016</b>			<b>FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$3,911.52</b>
P02149	05/09/2019		337		GD Compra : 377 Factura: 337, 16 FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO (PAGO	\$0.00
C00713	05/09/2019	FERNANDO DOMINGUEZ		TR SN	GP FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO , Folio Pago: 374 (PAGO FACTURA 33	\$696.00
P02218	25/09/2019		347		GD Compra : 386 Factura: 347, 16 FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO (PAGO	\$0.00
C00736	25/09/2019	FERNANDO DOMINGUEZ		TR SN	GP FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO , Folio Pago: 383 (PAGO DE FACTURA	\$3,215.52
<b>2112-1-000017</b>			<b>TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,670.00</b>



Ustr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	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
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
P02131	04/09/2019		0209		GD Compra : 371 Factura: 0209, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (FACTUI	\$0.00
C00707	04/09/2019	TELEFONOS DE MEXICO		TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 368 (FACTURA 0209 RECIB	\$703.00
P02134	04/09/2019		9964		GD Compra : 372 Factura: 9964, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (FACTUI	\$0.00
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
<b>2112-1-000018</b>					<b>JESUS EMMANUEL MERCADO TREJO</b>	<b>\$0.00</b>
P02188	20/09/2019		18A		GD Compra : 383 Factura: 18A , 18 JESUS EMMANUEL MERCADO TREJO (FACTL	\$0.00
C00726	20/09/2019	JESUS EMMANUEL MERI		TR SN	GP JESUS EMMANUEL MERCADO TREJO , Folio Pago: 380 (FACTURA 18A ANTIC	\$58,000.00
<b>2112-1-000030</b>					<b>ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT</b>	<b>\$0.00</b>
P02257	27/09/2019		314		GD Compra : 388 Factura: 314, 30 ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT (PAGO F	\$0.00
C00749	27/09/2019	ESPERANZA FERNÁNDE		T 2187	GP ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT , Folio Pago: 385 (PAGO FACTURA 314	\$17,465.19
<b>2112-1-000038</b>					<b>JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ</b>	<b>\$0.00</b>
P02317	03/09/2019		018 A		GD Compra : 396 Factura: 018 A, 38 JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ (ARREND	\$0.00
C00769	03/09/2019	JUAN ALBERTO CEDILL		F - TRANS -	GP JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ , Folio Pago: 393 (PAGO DE FACT No. 018 A	\$42,000.00
<b>2112-1-000040</b>					<b>PEDRO ABRAHAM SALINAS JIMENEZ</b>	<b>\$0.00</b>
P02161	09/09/2019		1768		GD Compra : 379 Factura: 1768, 40 PEDRO ABRAHAM SALINAS JIMENEZ (PAGO F	\$0.00
C00717	09/09/2019	PEDRO ABRAHAM SALIN		TR SN	GP PEDRO ABRAHAM SALINAS JIMENEZ, Folio Pago: 376 (PAGO FACTURA 1768	\$3,000.00
<b>2112-1-000042</b>					<b>MARICELA TORRES CRUZ</b>	<b>\$0.00</b>
P02137	04/09/2019		D-3		GD Compra : 373 Factura: D-3, 42 MARICELA TORRES CRUZ (PAGO FACTURA D-	\$0.00
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
<b>2112-1-000046</b>					<b>GENOVEVA ALFARO ORTEGA</b>	<b>\$0.00</b>
P02155	06/09/2019		7834		GD Compra : 378 Factura: 7834, 46 GENOVEVA ALFARO ORTEGA (PAGO FACTUF	\$0.00
C00715	06/09/2019	GENOVEVA ALFARO OR		TR SN	GP GENOVEVA ALFARO ORTEGA, Folio Pago: 375 (PAGO FACTURA 7834 SERVI	\$40,600.00
<b>2112-1-000048</b>					<b>CARLOS MORALES CRUZ</b>	<b>\$0.00</b>
P02266	26/09/2019		171		GD Compra : 390 Factura: 171, 48 CARLOS MORALES CRUZ (PAGO FACTURA 17	\$0.00
C00752	26/09/2019	CARLOS MORALES CRU		TR SN	GP CARLOS MORALES CRUZ, Folio Pago: 387 (PAGO FACTURA IMPRESIÓN EN	\$52,200.00
<b>2112-1-000063</b>					<b>CECILIA FLORES GARCÍA</b>	<b>\$0.00</b>
P02209	25/09/2019		69C		GD Compra : 385 Factura: 69C, 63 CECILIA FLORES GARCÍA (FACTURA 69C PAG	\$0.00
C00733	25/09/2019	CECILIA FLORES GARCÍ		T 2176	GP CECILIA FLORES GARCÍA, Folio Pago: 382 (FACTURA 69C PAGO DE ZACAHU	\$42,920.00
<b>2112-1-000068</b>					<b>ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC</b>	<b>\$0.00</b>



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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
P02290	30/09/2019		21EB		GD Compra : 394 Factura: 21EB, 68 ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC	\$0.00
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
<b>2112-1-000081</b>					<b>JOSÉ LUIS GEOVA PÉREZ MÉNDEZ</b>	<b>\$0.00</b>
P02125	02/09/2019		313		GD Compra : 369 Factura: 313, 81 JOSÉ LUIS GEOVA PÉREZ MÉNDEZ (PAGO FAC	\$0.00
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
<b>2112-1-000082</b>					<b>LUIS GERARDO ESPINOZA GUILLÉN</b>	<b>\$0.00</b>
P02146	05/09/2019		254		GD Compra : 376 Factura: 254, 82 LUIS GERARDO ESPINOZA GUILLÉN (PAGO FA	\$0.00
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
<b>2112-1-000083</b>					<b>LUIS ÁNGEL CORTEZ CERVANTES</b>	<b>\$0.00</b>
P02167	09/09/2019		987		GD Compra : 380 Factura: 987, 83 LUIS ÁNGEL CORTEZ CERVANTES (PAGO FAC	\$0.00
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
<b>2112-1-000084</b>					<b>IGNACIO ARTEAGA CASTILLO</b>	<b>\$0.00</b>
P02170	09/09/2019		33		GD Compra : 381 Factura: 33, 84 IGNACIO ARTEAGA CASTILLO (PAGO FACTURA	\$0.00
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
<b>2112-1-000085</b>					<b>BALDOMERO MORENO MEDINA</b>	<b>\$0.00</b>
P02263	27/09/2019		541		GD Compra : 389 Factura: 541, 85 BALDOMERO MORENO MEDINA (PAGO FACTU	\$0.00
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
<b>2112-1-2111</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>\$0.00</b>
E00271	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2185	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$898.00
E00271	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2185	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00
						\$0.00
<b>2112-1-2161</b>					<b>Material de limpieza</b>	<b>\$0.00</b>
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$4,503.13
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00
E00271	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2185	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$800.00
E00271	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2185	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00
						\$3,703.13
						\$0.00
<b>2112-1-2441</b>					<b>Madera y productos de madera</b>	<b>\$0.00</b>
E00279	30/09/2019	FELICIANO NAVA FLORE		T 2195	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MADERAS PARA PODIUM PARA EVENT	\$4,000.00
E00279	30/09/2019	FELICIANO NAVA FLORE		T 2195	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MADERAS PARA PODIUM PARA EVENT	\$0.00
						\$0.00
<b>2112-1-2461</b>					<b>Material eléctrico y electrónico</b>	<b>\$0.00</b>
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$12,880.03
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$0.00
						\$848.00
						\$0.00



Ustr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALEZ		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$6,463.39
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALEZ		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE	\$2,280.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE	\$0.00
E00271	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEIRA		T 2185	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,440.64
E00271	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEIRA		T 2185	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEIRA		T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$848.00
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEIRA		T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00
<b>2112-1-2471</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción</b>	<b>\$0.00</b>
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEIRA		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO	\$677.69
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEIRA		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO	\$0.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE	\$298.49
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE	\$0.00
<b>2112-1-2611</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>\$0.00</b>
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEIRA		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO	\$1,300.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEIRA		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO	\$0.00
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEIRA		T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,687.14
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEIRA		T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00
<b>2112-1-2961</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEIRA		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO	\$1,380.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEIRA		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO	\$0.00
<b>2112-1-3111</b>					<b>Energía eléctrica</b>	<b>\$0.00</b>
E00283	09/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO		F - TRANS -	Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE	\$210,577.00
E00283	09/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO		F - TRANS -	Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE	\$0.00
<b>2112-1-3171</b>					<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información</b>	<b>\$0.00</b>
I00370	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE JULIO	\$2,058.20
I00370	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE JULIO	\$0.00
<b>2112-1-3231</b>					<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, equipo de oficina y mantenimiento</b>	<b>\$0.00</b>
D00249	01/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL CHEQUE 2110 DEL MES DE JULIO	\$7,192.00
D00249	01/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL CHEQUE 2110 DEL MES DE JULIO	\$0.00
<b>2112-1-3411</b>					<b>Servicios financieros y bancarios</b>	<b>\$0.00</b>
D00270	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS	\$1,784.08



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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
D00270	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B	\$1,784.08 \$0.00 \$0.00
<b>2112-1-3511</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</b>	<b>\$0.00 \$8,999.51 \$8,999.51 \$0.00</b>
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
<b>2112-1-3551</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00 \$3,198.60 \$3,198.60 \$0.00</b>
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
<b>2112-1-3751</b>					<b>Viáticos en el país</b>	<b>\$0.00 \$53,090.20 \$53,090.20 \$0.00</b>
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
<b>2112-2-000086</b>					<b>CADECO SA DE CV</b>	<b>\$0.00 \$26,061.07 \$26,061.07 \$0.00</b>





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



### 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 v | 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		C o n c e p t o	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 GONZALI		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 GONZALI		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. G	\$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. G	\$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 GUERRI		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 MÉXICO		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 MAST	\$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 MAST	\$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 TRAKALOS	\$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 TRAKALOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTI	\$1,706.00	\$0.00	-\$1,706.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTI	\$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



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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,735.24
E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$2,308.75
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00
P02287	30/09/2019		SN		GD Folio: 355 (PAGO DE APOYO CON MELAZA PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO	\$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
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$4,617.00
<b>2115-4511</b>				<b>PENSIONES</b>		<b>\$0.00</b>
P02191	13/09/2019		SN		GD Folio: 333 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00
C00727	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2173	GP Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$2,489.00
P02296	30/09/2019		SN		GD Folio: 357 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$0.00
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
<b>2117-71-01-01</b>				<b>ISR Sueldos y salarios</b>		<b>\$851,189.92</b>
C00721	12/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	\$0.00
C00727	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2173	PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	\$0.00
C00728	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2174	PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 (P.	\$0.00
C00729	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	\$0.00
C00731	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	\$0.00
C00732	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	\$0.00
C00738	17/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	\$0.00
C00744	18/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	\$0.00
C00747	26/09/2019	TIMOTEO FERNÁNDEZ H		TR SN	PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 (PAGO DE NÓMINA 2I	\$0.00
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
C00761	30/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2190	PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GENERAL (PAGO	\$0.00
C00762	30/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2191	PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GENERAL (PAGO	\$0.00
C00763	30/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2192	PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GENERAL (PAGO	\$0.00
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
<b>2117-71-01-02</b>				<b>10% Retención de Honorarios ISR</b>		<b>\$62,669.80</b>
<b>2117-71-01-06</b>				<b>10% Retencion de Honorarios IVA</b>		<b>\$4,475.55</b>
<b>2117-71-03-01</b>				<b>ISR Sueldos y salarios</b>		<b>\$141,641.00</b>
C00771	09/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - TRANSF	1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER	\$0.00



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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
C00772	09/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - 065	1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER	\$0.00
C00774	09/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - 067	1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER	\$0.00
C00775	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - TRANSF	1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 (1ER QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00
C00776	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - TRANS -	1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER	\$0.00
C00779	26/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - 069	2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA	\$0.00
C00780	26/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - 070	2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA	\$0.00
2117-71-05-01			ISR Sueldos y Salarios 2014		\$792,932.00	\$0.00
2117-71-05-02			ISR Sueldos y Salarios 2015		\$812,057.00	\$0.00
2117-71-05-03			ISR Sueldos y Salarios 2016		\$938,258.00	\$0.00
2117-71-05-04			ISR Sueldos y Salarios 2017		\$916,799.57	\$0.00
2117-71-06-01			CAJA POPULAR HUASTECA		-\$606.00	\$22,672.00
C00721	12/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	\$0.00
C00727	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2173	PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	\$0.00
C00728	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2174	PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 (P	\$0.00
C00729	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	\$0.00
C00731	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	\$0.00
C00732	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	\$0.00
C00734	13/09/2019	MARIO GONZÁLEZ PAC-		TR SN	PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 (PAGO NÓMINA 1ER QU	\$0.00
C00735	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	\$0.00
E00267	13/09/2019	CAJA POPULAR LAS HU/		TR SN	RETENCIÓN A EMPLEADOS POR ADQUIRIR PRÉSTAMO DE LA CASA HUASTEC.	\$21,573.00
E00268	13/09/2019	CAJA POPULAR LAS HU/		TR SN	RETENCIÓN A CABILDO POR ADQUIRIR PRÉSTAMO DE LA CASA HUASTECA (R	\$1,099.00
C00738	17/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	\$0.00
C00744	18/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	\$0.00
C00758	26/09/2019	MUNICPIO DE TANQUIAN		T 2178	PAGO DE DIETAS DE CABILDO 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019 (PAGO DE DIET/	\$0.00
2129-01-01-0001			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$134,939.00	\$0.00
2129-01-01-0002			ENERGETICOS TANQUIAN SA DE CV		\$0.01	\$0.00
2129-01-01-0003			GUADALUPE MERAZ LARA		\$3,800.00	\$0.00
2129-01-01-0004			REFACCIONARIA DE LA TORRE EN VALLES SA DE CV		\$5,740.00	\$0.00
2129-01-01-0005			SERVIAUTOS ARAZ SA		\$11,000.00	\$0.00



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



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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
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



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 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	Saldos
	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
<b>4143-07-05</b>						<b>e) Certificacion de Actas de Matrimonio</b>	<b>\$2,687.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$180.00</b>
	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
<b>4143-07-06</b>						<b>f) Otros Sevicios</b>	<b>\$1,050.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$210.00</b>
	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
<b>4143-12</b>						<b>Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios</b>	<b>\$5,322.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4143-15</b>						<b>Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de</b>	<b>\$241,459.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4143-16</b>						<b>Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reprc</b>	<b>\$46,984.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>
	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
<b>4143-19</b>						<b>Servicio de Ecología y Medio Ambiente</b>	<b>\$300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4151-01-01</b>						<b>Mercados y Locales Comerciales</b>	<b>\$885.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4151-01-03</b>						<b>Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales</b>	<b>\$36,343.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,075.00</b>
	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
<b>4151-02-01</b>						<b>Rendimientos Bancarios Tesoreria</b>	<b>\$820.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$147.72</b>
	I00367	03/09/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTO	\$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



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



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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
<b>4214-02</b>					<b>Impuesto Sobre Automóviles Nuevos</b>	<b>\$168,857.73</b>
I00371	05/09/2019				FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL FC	\$0.00
						\$21,030.89
<b>4214-03</b>					<b>Equivalente Impuesto Sobre Nomina</b>	<b>\$24,195.25</b>
						\$0.00
<b>4214-05</b>					<b>Incentivo de la Recaudacion</b>	<b>\$891,653.04</b>
I00368	03/09/2019				FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL FC	\$0.00
I00379	30/09/2019				FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 D	\$0.00
						\$87,772.94
<b>4214-06</b>					<b>Fondo de Compensacion de ISAN</b>	<b>\$23,281.38</b>
I00374	25/09/2019				FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 D	\$0.00
						\$4,493.20
<b>5111-1111</b>					<b>Dietas</b>	<b>\$951,720.00</b>
P02194	13/09/2019	SN			GD Folio: 334 (PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE SEPTIE	\$18,441.00
P02194	13/09/2019	SN			GD Folio: 334 (PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE SEPTIE	\$46,453.00
P02284	26/09/2019	SN			GD Folio: 354 (PAGO DE DIETAS DE CABILDO 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. G	\$46,453.00
P02284	26/09/2019	SN			GD Folio: 354 (PAGO DE DIETAS DE CABILDO 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. G	\$18,441.00
P02302	30/09/2019	SN			GD Folio: 359 (PAGO DE 2DA QUIN DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE DIETAS A CABII	\$18,441.00
P02302	30/09/2019	SN			GD Folio: 359 (PAGO DE 2DA QUIN DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE DIETAS A CABII	\$46,453.00
<b>5111-1131</b>					<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$9,310,214.44</b>
P02164	09/09/2019	SN			GD Folio: 328 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$1,695.00
P02164	09/09/2019	SN			GD Folio: 328 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$2,856.00
P02323	09/09/2019				GD Folio: 364 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GD Folio: 364)	\$3,067.00
P02326	09/09/2019	17			GD Folio: 365 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GD Folio: 365)	\$47,540.00
P02329	09/09/2019	7			GD Folio: 366 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GD Folio: 366)	\$7,140.00
P02332	09/09/2019	17			GD Folio: 367 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GD Folio: 367)	\$12,268.00
P02173	12/09/2019	SN			GD Folio: 329 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$25,555.00
P02176	12/09/2019	SN			GD Folio: 330 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$1,428.00
P02176	12/09/2019	SN			GD Folio: 330 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$1,428.00
P02191	13/09/2019	SN			GD Folio: 333 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$1,428.00
P02191	13/09/2019	SN			GD Folio: 333 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$6,206.00
P02191	13/09/2019	SN			GD Folio: 333 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$2,489.00
P02191	13/09/2019	SN			GD Folio: 333 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$1,922.00
P02191	13/09/2019	SN			GD Folio: 333 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$185,712.00
P02197	13/09/2019	SN			GD Folio: 335 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$5,345.00
P02197	13/09/2019	SN			GD Folio: 335 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$4,818.00





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 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	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 SI		\$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 03/dic./2019  
hora de Impresión 07:34 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
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	\$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	\$54,557.12
	P02155	06/09/2019		7834		GD Compra : 378 Factura: 7834, 46 GENOVEVA ALFARO ORTEGA (PAGO FACTUF		\$40,600.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$104,662.42
5121-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y pers	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$54,252.27
	E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT		\$298.49	\$0.00	\$54,550.76



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 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
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		\$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		\$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		\$1,307,669.33
	P02179	19/09/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 382 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$43,525.50	\$0.00		\$1,351,194.83
	P02200	25/09/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 384 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$61,915.99	\$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		\$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		\$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		\$372,495.47
	P02257	27/09/2019		314		GD Compra : 388 Factura: 314, 30 ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT (PAGO F/	\$17,465.19	\$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 CORRESP	\$210,577.00	\$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		\$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		\$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		\$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		\$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		\$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		\$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		\$336,000.00
5132-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$110,548.00	\$0.00	\$0.00	\$110,548.00



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	
<b>5133-3311</b>					<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$186,911.35</b>
P02290	30/09/2019		21EB		GD Compra : 394 Factura: 21EB, 68 ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC	\$25,520.00
						\$212,431.35
<b>5134-3411</b>					<b>Servicios financieros y bancarios</b>	<b>\$20,847.00</b>
D00270	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$1,784.08
						\$22,631.08
<b>5134-3471</b>					<b>Fletes y maniobras</b>	<b>\$249.39</b>
						\$0.00
<b>5135-3511</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</b>	<b>\$543,240.44</b>
D00250	01/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL CHEQUE 2111 DEL MES DE JULIC	\$5,400.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$1,041.52
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$2,557.99
P02269	26/09/2019		001		GD Compra : 391 Factura: 001, 8 GUADALUPE FUENTES CONTRERAS (FACTURA	\$20,000.00
						\$572,239.95
<b>5135-3521</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ</b>	<b>\$30,323.20</b>
						\$0.00
<b>5135-3531</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp</b>	<b>\$19,624.64</b>
						\$0.00
<b>5135-3551</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>	<b>\$126,031.79</b>
P02140	04/09/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 374 Factura: VARIAS FACTURAS , 6 ANGEL CEDILLO GALVAN (PAG	\$5,336.00
P02281	18/09/2019		3C33		GD Compra : 393 Factura: 3C33, 6 ANGEL CEDILLO GALVAN (FACTURA 3C33 PA	\$3,480.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$287.00
E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$2,911.60
P02254	27/09/2019		1C6A		GD Compra : 387 Factura: 1C6A, 6 ANGEL CEDILLO GALVAN (PAGO FACTURA 1C	\$3,500.00
						\$141,546.39
<b>5135-3571</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr</b>	<b>\$150,988.01</b>
						\$0.00
<b>5135-3591</b>					<b>Servicios de jardinería y fumigación</b>	<b>\$2,320.00</b>
						\$0.00
<b>5136-3611</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s</b>	<b>\$72,500.00</b>
						\$0.00
<b>5137-3751</b>					<b>Viáticos en el país</b>	<b>\$456,976.73</b>
E00265	02/09/2019	AURORA LIZCANO ARGL		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE FUMIG.	\$2,499.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$1,377.20
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$5,337.00
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES		T 2184	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS))	\$19,538.01
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$7,928.00
E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$2,819.00
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$2,048.16
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,535.00
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIEI	\$10,008.83
						\$510,066.93



Ustr: 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		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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





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 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	Saldos
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 MUNICIPIO		\$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	\$0.00	\$120,000.00
5243-4431					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$127,447.00	\$0.00	\$0.00	\$127,447.00
5251-4511					PENSIONES	\$27,379.00	\$4,978.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$800,000.00
8110-12-01-02					b) Urbanos y Suburbanos destinados a Comercio o Servic	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-12-01-04					d) Rústicos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-12-01-05					e) Ejidal	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-12-03					Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos r	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-31-04					Aportaciones de Otros	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-43-04-01					a) Por sacrificado	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8110-43-06					Servicios de Tránsito y Seguridad	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8110-43-07-01					a) Celebracion de Matrimonios	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-43-07-02					b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$10,000.00	\$0.00	\$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 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	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 Vehiculos	\$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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
8110-84-03					Equivalente Impuesto Sobre Nomina	\$220,672.00
						\$0.00
						\$0.00
8110-84-05					Incentivo de la Recaudacion	\$300,000.00
						\$0.00
						\$0.00
8120-12-01-01					a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa Habitacion	\$202,709.00
	I00370	03/09/2019			Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$20,492.00
						\$0.00
8120-12-01-02					b) Urbanos y Suburbanos destinados a Comercio o Servic	\$50,000.00
						\$0.00
						\$0.00
8120-12-01-04					d) Rústicos	\$33,579.00
	I00370	03/09/2019			Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$340.00
						\$0.00
8120-12-01-05					e) Ejidal	\$50,000.00
						\$0.00
						\$0.00
8120-12-03					Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos r	-\$118,616.00
	I00370	03/09/2019			Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$20,332.00
						\$0.00
8120-31-04					Aportaciones de Otros	\$50,000.00
						\$0.00
						\$0.00
8120-43-02-01					RECOLECCION DE BASURA	-\$1,400.00
						\$0.00
						\$0.00
8120-43-04-01					a) Por sacrificado	\$60,585.00
	D00253	04/09/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEI	\$2,020.00
	D00257	11/09/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE SEI	\$1,925.00
	D00261	18/09/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEI	\$2,087.00
	D00266	25/09/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEI	\$2,020.00
8120-43-05-01					a) Licencias de Construcción	-\$175,776.50
						\$0.00
						\$0.00
8120-43-05-02					b) Licencias de Uso de Suelo	-\$63,437.60
						\$0.00
						\$0.00
8120-43-05-04					d) Licencias de Funcionamiento	-\$9,368.00
						\$0.00
						\$0.00
8120-43-06					Servicios de Tránsito y Seguridad	\$30,000.00
						\$0.00
						\$0.00
8120-43-07-01					a) Celebracion de Matrimonios	\$15,484.00
	D00256	09/09/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEI	\$389.00
						\$0.00
8120-43-07-02					b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$9,410.00
	D00265	24/09/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEI	\$35.00
	D00258	25/09/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEI	\$30.00
	D00258	25/09/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEI	\$30.00
8120-43-07-03					c) Certificacion de Actas de Nacimiento	-\$4,188.00
	D00251	02/09/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEI	\$1,230.00
						\$0.00
						-\$5,418.00



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 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	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



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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
<b>8120-43-16</b>					<b>Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reprc</b>	<b>\$63,016.00</b>
						<b>\$600.00</b>
D00251	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEI	\$300.00
D00253	04/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEI	\$25.00
D00255	06/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEI	\$100.00
D00262	19/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE SEI	\$100.00
D00264	23/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEI	\$25.00
D00258	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEI	\$25.00
D00269	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEI	\$25.00
<b>8120-43-17-01</b>					<b>a) Avalúos Catastrales</b>	<b>\$20,000.00</b>
<b>8120-43-17-02</b>					<b>b) Certificaciones</b>	<b>\$10,000.00</b>
<b>8120-43-19</b>					<b>Servicio de Ecología y Medio Ambiente</b>	<b>-\$300.00</b>
<b>8120-51-01-01-01</b>					<b>Mercados y Locales Comerciales</b>	<b>\$199,115.00</b>
<b>8120-51-01-01-03</b>					<b>Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales</b>	<b>-\$26,343.39</b>
						<b>\$4,075.00</b>
D00251	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEI	\$925.00
D00256	09/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEI	\$790.00
D00260	17/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEI	\$735.00
D00264	23/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEI	\$870.00
D00269	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEI	\$755.00
<b>8120-51-01-02-01</b>					<b>Rendimientos Bancarios Tesoreria</b>	<b>-\$820.63</b>
						<b>\$147.72</b>
I00367	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIE	\$1.00
D00270	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$144.85
D00270	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$1.87
<b>8120-51-01-02-02</b>					<b>Rendimientos Bancarios Infraestructura</b>	<b>-\$10,785.99</b>
						<b>\$2,484.37</b>
D00271	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$2,481.87
D00273	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$2.50
<b>8120-51-01-02-03</b>					<b>Rendimientos Bancarios Fortalecimiento</b>	<b>-\$686.92</b>
						<b>\$43.83</b>
D00272	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$43.83
<b>8120-51-01-02-04</b>					<b>Rendimientos Bancarios Otros Fondos</b>	<b>-\$35.76</b>
<b>8120-61-02-01</b>					<b>Multas de Policía y Tránsito</b>	<b>\$29,831.00</b>
<b>8120-61-02-06</b>					<b>Infracciones al Reglamento para regular las Actividades C</b>	<b>\$10,000.00</b>





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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
8120-61-04-01					Reintegros y Reembolsos	\$100,000.00
8120-61-09-01					Donaciones, Herencias y Legados	\$200,000.00
8120-81-01					Fondo General de Participaciones	\$5,037,964.63
I00375	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$1,004,463.12
I00375	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	-\$100,446.31
8120-81-02					Fondo de Fomento Municipal	\$2,373,759.71
I00378	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$319,035.39
I00378	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	-\$31,903.54
8120-81-03					Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$309,420.76
8120-81-04					Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$727,555.39
I00373	12/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$47,694.21
8120-81-05					Fondo de Fiscalización	\$772,446.85
I00376	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$63,110.28
8120-81-06					Fondo de Extraccion de Hidrocarburos	\$725.51
I00377	26/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$38.98
8120-81-07					Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion FOFIR	\$11,715.89
8120-81-08					Intereses IEPS 2018	-\$133.59
8120-82-01					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mun	\$3,971,349.71
I00382	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION CORRESPONDIENTI	\$1,985,674.77
8120-82-02					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$3,487,021.15
I00385	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIEI	\$871,755.29
8120-83-01					PROGRAMA FEDERALES	\$26,500,000.00
8120-83-02					PROGRAMAS ESTATALES	\$4,000,000.00
8120-84-01					Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	-\$324.37
I00369	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$54.00
8120-84-02					Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-\$18,857.73
I00371	05/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$21,030.89
8120-84-03					Equivalente Impuesto Sobre Nomina	\$196,476.75
8120-84-05					Incentivo de la Recaudacion	-\$591,653.04



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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
I00368	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$100,546.36
I00379	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$87,772.94
<b>8120-84-06</b>					<b>Fondo de Compensacion de ISAN</b>	<b>-\$23,281.38</b>
I00374	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$4,493.20
<b>8130-82-01</b>					<b>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mun</b>	<b>\$5,226,747.87</b>
<b>8130-82-02</b>					<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal</b>	<b>\$2,711,063.47</b>
<b>8140-12-01-01</b>					<b>a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa Habitacion</b>	<b>\$0.00</b>
I00370	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00
I00370	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$20,492.00
<b>8140-12-01-04</b>					<b>d) Rústicos</b>	<b>\$0.00</b>
I00370	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$340.00
I00370	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00
<b>8140-12-03</b>					<b>Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos r</b>	<b>\$0.00</b>
I00370	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00
I00370	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$20,332.00
<b>8140-43-04-01</b>					<b>a) Por sacrificado</b>	<b>\$0.00</b>
D00253	04/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEI	\$0.00
D00253	04/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEI	\$2,020.00
D00257	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE SEI	\$1,925.00
D00257	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE SEI	\$0.00
D00261	18/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEI	\$0.00
D00261	18/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEI	\$2,087.00
D00266	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEI	\$0.00
D00266	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEI	\$2,020.00
<b>8140-43-07-01</b>					<b>a) Celebracion de Matrimonios</b>	<b>\$0.00</b>
D00256	09/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEI	\$0.00
D00256	09/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEI	\$389.00
<b>8140-43-07-02</b>					<b>b) Registro de Sentencia de Divorcio</b>	<b>\$0.00</b>
D00265	24/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEI	\$35.00
D00265	24/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEI	\$0.00
D00258	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEI	\$0.00



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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
D00258	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEI	\$0.00
D00258	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEI	\$30.00
D00258	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEI	\$30.00
<b>8140-43-07-03</b>			<b>c) Certificacion de Actas de Nacimiento</b>			<b>\$0.00</b>
D00251	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEI	\$0.00
D00251	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEI	\$1,230.00
D00252	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEI	\$0.00
D00252	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEI	\$720.00
D00253	04/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEI	\$180.00
D00253	04/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEI	\$0.00
D00254	05/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE SEI	\$0.00
D00254	05/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE SEI	\$960.00
D00255	06/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEI	\$0.00
D00255	06/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEI	\$900.00
D00256	09/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEI	\$600.00
D00256	09/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEI	\$0.00
D00257	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE SEI	\$570.00
D00257	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE SEI	\$0.00
D00259	13/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEI	\$840.00
D00259	13/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEI	\$0.00
D00260	17/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEI	\$0.00
D00260	17/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEI	\$450.00
D00261	18/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEI	\$0.00
D00261	18/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEI	\$720.00
D00262	19/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE SEI	\$720.00
D00262	19/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE SEI	\$0.00
D00263	20/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEI	\$1,140.00
D00263	20/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEI	\$0.00
D00264	23/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEI	\$330.00
D00264	23/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEI	\$0.00
D00265	24/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEI	\$450.00
D00265	24/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEI	\$0.00
D00258	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEI	\$270.00
D00258	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEI	\$0.00



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 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	Saldos
	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



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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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				
	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 Tesorería	\$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	





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 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		
	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	\$0.00
	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	\$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	
8140-81-02						Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$287,131.85	\$287,131.85	\$0.00
	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	\$0.00
	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	\$0.00
	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	\$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	
8140-82-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mun	\$0.00	\$1,985,674.77	\$1,985,674.77	\$0.00
	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	\$0.00
	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 Vehículos	\$0.00	\$54.00	\$54.00	\$0.00
	I00369	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	\$54.00	\$54.00	



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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
I00369	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$54.00 \$0.00 \$0.00
<b>8140-84-02</b>					<b>Impuesto Sobre Automóviles Nuevos</b>	<b>\$0.00 \$21,030.89 \$21,030.89 \$0.00</b>
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
<b>8140-84-05</b>					<b>Incentivo de la Recaudacion</b>	<b>\$0.00 \$188,319.30 \$188,319.30 \$0.00</b>
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
<b>8140-84-06</b>					<b>Fondo de Compensacion de ISAN</b>	<b>\$0.00 \$4,493.20 \$4,493.20 \$0.00</b>
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
<b>8150-12-01-01</b>					<b>a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa Habitacion</b>	<b>\$597,291.00 \$0.00 \$20,492.00 \$617,783.00</b>
I00370	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00 \$20,492.00 \$617,783.00
<b>8150-12-01-04</b>					<b>d) Rústicos</b>	<b>\$66,421.00 \$0.00 \$340.00 \$66,761.00</b>
I00370	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00 \$340.00 \$66,761.00
<b>8150-12-03</b>					<b>Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos r</b>	<b>\$218,616.00 \$0.00 \$20,332.00 \$238,948.00</b>
I00370	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00 \$20,332.00 \$238,948.00
<b>8150-43-02-01</b>					<b>RECOLECCION DE BASURA</b>	<b>\$1,400.00 \$0.00 \$0.00 \$1,400.00</b>
<b>8150-43-04-01</b>					<b>a) Por sacrificado</b>	<b>\$59,415.00 \$0.00 \$8,052.00 \$67,467.00</b>
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
<b>8150-43-05-01</b>					<b>a) Licencias de Construcción</b>	<b>\$175,776.50 \$0.00 \$0.00 \$175,776.50</b>
<b>8150-43-05-02</b>					<b>b) Licencias de Uso de Suelo</b>	<b>\$63,437.60 \$0.00 \$0.00 \$63,437.60</b>
<b>8150-43-05-04</b>					<b>d) Licencias de Funcionamiento</b>	<b>\$9,368.00 \$0.00 \$0.00 \$9,368.00</b>
<b>8150-43-07-01</b>					<b>a) Celebracion de Matrimonios</b>	<b>\$4,516.00 \$0.00 \$389.00 \$4,905.00</b>
D00256	09/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEI	\$0.00 \$389.00 \$4,905.00
<b>8150-43-07-02</b>					<b>b) Registro de Sentencia de Divorcio</b>	<b>\$590.00 \$0.00 \$95.00 \$685.00</b>



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 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	Saldos	
	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



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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
D00251	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEI	\$0.00
D00259	13/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEI	\$0.00
8150-43-12					Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$5,322.90
8150-43-15					Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de	\$241,459.75
8150-43-16					Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reprc	\$46,984.00
D00251	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEI	\$0.00
D00253	04/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEI	\$0.00
D00255	06/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEI	\$0.00
D00262	19/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE SEI	\$0.00
D00264	23/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEI	\$0.00
D00258	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEI	\$0.00
D00269	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEI	\$0.00
8150-43-19					Servicio de Ecología y Medio Ambiente	\$300.00
8150-51-01-01-01					Mercados y Locales Comerciales	\$885.00
8150-51-01-01-03					Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$36,343.39
D00251	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEI	\$0.00
D00256	09/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEI	\$0.00
D00260	17/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEI	\$0.00
D00264	23/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEI	\$0.00
D00269	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEI	\$0.00
8150-51-01-02-01					Rendimientos Bancarios Tesoreria	\$820.63
I00367	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIE	\$0.00
D00270	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$0.00
D00270	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$0.00
8150-51-01-02-02					Rendimientos Bancarios Infraestructura	\$10,785.99
D00271	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00
D00273	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00
8150-51-01-02-03					Rendimientos Bancarios Fortalecimiento	\$686.92
D00272	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00
8150-51-01-02-04					Rendimientos Bancarios Otros Fondos	\$35.76
8150-61-02-01					Multas de Policía y Tránsito	\$169.00



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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8150-81-01</b>					<b>Fondo General de Participaciones</b>	<b>\$9,625,367.37</b>
I00375	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00
I00375	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00
<b>8150-81-02</b>					<b>Fondo de Fomento Municipal</b>	<b>\$3,226,240.29</b>
I00378	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00
I00378	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00
<b>8150-81-03</b>					<b>Impuesto Especial sobre Producción y Servicios</b>	<b>\$1,390,579.24</b>
<b>8150-81-04</b>					<b>Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel</b>	<b>\$372,444.61</b>
I00373	12/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00
<b>8150-81-05</b>					<b>Fondo de Fiscalización</b>	<b>\$727,553.15</b>
I00376	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00
<b>8150-81-06</b>					<b>Fondo de Extraccion de Hidrocarburos</b>	<b>\$274.49</b>
I00377	26/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00
<b>8150-81-07</b>					<b>Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion FOFIR</b>	<b>-\$11,715.89</b>
<b>8150-81-08</b>					<b>Intereses IEPS 2018</b>	<b>\$133.59</b>
<b>8150-82-01</b>					<b>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mun</b>	<b>\$15,885,398.16</b>
I00382	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION CORRESPONDIENTI	\$0.00
<b>8150-82-02</b>					<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal</b>	<b>\$6,974,042.32</b>
I00385	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES CORRESPONDIEI	\$0.00
<b>8150-84-01</b>					<b>Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos</b>	<b>\$1,824.37</b>
I00369	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00
<b>8150-84-02</b>					<b>Impuesto Sobre Automóviles Nuevos</b>	<b>\$168,857.73</b>
I00371	05/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00
<b>8150-84-03</b>					<b>Equivalente Impuesto Sobre Nomina</b>	<b>\$24,195.25</b>
<b>8150-84-05</b>					<b>Incentivo de la Recaudacion</b>	<b>\$891,653.04</b>
I00368	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00
I00379	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00
<b>8150-84-06</b>					<b>Fondo de Compensacion de ISAN</b>	<b>\$23,281.38</b>
I00374	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00



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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
8210-1A-A1001-01-1111-1					Dietas G. Corriente	\$1,000,000.00
8210-1A-A1001-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$15,283,489.00
8210-1A-A1001-01-1132-1					Complemento de Sueldo G. Corriente	\$73,849.00
8210-1A-A1001-01-1211-1					Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$45,000.00
8210-1A-A1001-01-1221-1					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$150,000.00
8210-1A-A1001-01-1231-1					Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$150,000.00
8210-1A-A1001-01-1241-1					RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJ	\$240,000.00
8210-1A-A1001-01-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$89,000.00
8210-1A-A1001-01-1322-1					Prima Dominical G. Corriente	\$24,500.00
8210-1A-A1001-01-1323-1					Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$2,079,043.00
8210-1A-A1001-01-1331-1					Horas extraordinarias G. Corriente	\$182,000.00
8210-1A-A1001-01-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$37,800.00
8210-1A-A1001-01-1381-1					Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las ley	\$69,000.00
8210-1A-A1001-01-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$1,300,000.00
8210-1A-A1001-01-1541-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$400,000.00
8210-1A-A1001-01-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$60,000.00
8210-1A-A1001-01-1591-1					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Cori	\$150,000.00
8210-1A-A1001-01-1611-0					PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DI	\$130,000.00
8210-1A-A1001-01-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$150,000.00
8210-1A-A1001-01-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$430,000.00





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 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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
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 e	\$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 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-A1001-01-3191-1					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. Cori		\$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 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-A1001-01-3591-1					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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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-A1001-01-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$75,000.00
8210-1A-A1001-01-3922-1					Impuesto Sobre Nomina G. Corriente	\$440,000.00
8210-1A-A1001-01-3925-1					Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales G. Corri	\$24,000.00
8210-1A-A1001-01-3941-1					Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Cor	\$1,190,000.00
8210-1A-A1001-01-3951-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$130,000.00
8210-1A-A1001-01-3961-1					Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$125,000.00
8210-1A-A1001-01-4151-1					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$870,000.00
8210-1A-A1001-01-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$40,000.00
8210-1A-A1001-01-5131-2					Bienes artísticos, culturales y científicos G. Capital	\$120,000.00
8210-1A-A1001-01-5191-2					Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$75,000.00
8210-1A-A1001-01-5221-2					Aparatos deportivos G. Capital	\$50,000.00
8210-1A-A1001-01-5231-2					Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$40,000.00
8210-1A-A1001-01-5291-2					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$30,000.00
8210-1A-A1001-01-5411-2					Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$224,000.00
8210-1A-A1001-01-5421-2					Carrocerías y remolques G. Capital	\$40,000.00
8210-1A-A1001-01-5511-2					Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$90,000.00
8210-1A-A1001-01-5611-2					Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$390,000.00
8210-1A-A1001-01-5621-2					Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$300,000.00
8210-1A-A1001-01-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$35,000.00
8210-1A-A1001-01-5661-2					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$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 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-A1001-01-5671-2					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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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-P1001-01-4511-4					PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$350,000.00
8210-1A-S1001-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$300,000.00
8210-1A-S1002-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$250,000.00
8210-1A-S1005-01-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (	\$250,000.00
8210-1A-S1006-01-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (	\$250,000.00
8210-1A-S1010-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$250,000.00
8210-1A-S1011-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$250,000.00
8210-1A-S1012-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$300,000.00
8210-1A-S1013-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$921,000.00
8210-1A-S1014-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$250,000.00
8210-2A-O1700-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$14,630,000.00
8210-3A-O1700-03-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$7,750,000.00
8210-4A-O1700-04-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$8,805,151.00
8220-1A-A1001-01-1111-1					Dietas G. Corriente	\$349,658.00
P02193	13/09/2019		SN		Desc: Dietas (PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE SEPTIEM	\$0.00
P02283	26/09/2019		SN		Desc: Dietas (PAGO DE DIETAS DE CABILDO 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GC	\$0.00
P02301	30/09/2019		SN		Desc: Dietas (PAGO DE 2DA QUIN DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE DIETAS A CABILI	\$0.00
8220-1A-A1001-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$9,189,119.40
P02163	09/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$0.00
P02172	12/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$0.00
P02175	12/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$0.00
P02190	13/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$0.00
P02196	13/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$0.00
P02202	13/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$0.00



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 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	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



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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
8220-1A-A1001-01-1711-1					Estimulos G. Corriente	\$150,000.00
						\$0.00
						\$0.00
8220-1A-A1001-01-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$228,809.64
						\$0.00
	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
8220-1A-A1001-01-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$190,000.00
						\$0.00
						\$0.00
8220-1A-A1001-01-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$17,414.88
						\$80,600.00
	P02123 01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00
	P02148 05/09/2019		337		GC Producto: 2151000001 CATALOGOS (PAGO FACTURA 337 IMPRESIÓN EN LOI	\$0.00
						\$696.00
	P02154 06/09/2019		7834		GC Producto: 2151000001 CATALOGOS (PAGO FACTURA 7834 SERVICIO DE ENL	\$0.00
						\$40,600.00
	P02217 25/09/2019		347		GC Producto: 2151000004 FOLLETOS (PAGO DE FACTURA 347 LONAS IMPRESA	\$0.00
						\$3,215.52
	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
	P02123 01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00
	E00266 25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00
						\$800.00
	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
						\$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 pers	\$34,000.00
						\$0.00
						\$0.00
8220-1A-A1001-01-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$726,775.56
						\$0.00
						\$0.00
8220-1A-A1001-01-2212-1					Alimentacion en Eventos Oficiales G. Corriente	\$220,000.00
						\$0.00
						\$0.00
8220-1A-A1001-01-2213-1					Alimentacion en Programas de Capacitacion y Adiestramier	\$38,000.00
						\$0.00
						\$0.00
8220-1A-A1001-01-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$5,000.00
						\$0.00
						\$0.00
8220-1A-A1001-01-2371-1					PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIR	\$20,000.00
						\$0.00
						\$0.00
8220-1A-A1001-01-2391-1					OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$35,000.00
						\$0.00
						\$8,000.00
	P02123 01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00
						\$8,000.00
						\$27,000.00



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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
8220-1A-A1001-01-2411-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$42,074.30
	P02123 01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00
8220-1A-A1001-01-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$243,779.55
8220-1A-A1001-01-2431-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$150,000.00
	P02123 01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00
8220-1A-A1001-01-2441-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$80,480.00
	P02123 01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00
	E00279 30/09/2019	FELICIANO NAVA FLORE		T 2195	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MADERAS PARA PODIUM PARA EVENT	\$0.00
8220-1A-A1001-01-2451-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$40,000.00
8220-1A-A1001-01-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$573,370.67
	P02123 01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00
	E00276 10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALEZ		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
	E00276 10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALEZ		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
	E00270 26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE	\$0.00
	E00271 26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEIRA		T 2185	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00
	E00278 30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEIRA		T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00
8220-1A-A1001-01-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$3,321.43
	E00270 26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE	\$0.00
8220-1A-A1001-01-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$10,227.72
8220-1A-A1001-01-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$72,513.00
8220-1A-A1001-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$217.61
	P02123 01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$185,000.00
	P02142 09/09/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00
	P02142 09/09/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00
	P02142 09/09/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00
	P02142 09/09/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00
	P02142 09/09/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00



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 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	Saldos	
	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	\$25,299.78
	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	\$0.00	\$12,696.57
8220-1A-A1001-01-2731-1						Artículos deportivos G. Corriente	\$41,000.00	\$0.00	\$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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
8220-1A-A1001-01-2821-1					Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$160,000.00
	P02123 01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00
8220-1A-A1001-01-2831-1					Prendas de protección para seguridad pública y nacional G.	\$55,890.40
8220-1A-A1001-01-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$49,917.92
8220-1A-A1001-01-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$120,000.00
8220-1A-A1001-01-2931-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$70,000.00
8220-1A-A1001-01-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$15,000.00
8220-1A-A1001-01-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$370,873.03
	P02256 27/09/2019		314		GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES (PAGO FACTURA 314 COMPRA DE I	\$0.00
8220-1A-A1001-01-2981-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$598,000.00
8220-1A-A1001-01-2991-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$154,000.00
8220-1A-A1001-01-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$710,709.00
8220-1A-A1001-01-3113-1					Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electric	\$1,819,400.00
8220-1A-A1001-01-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$19,822.00
	P02127 04/09/2019		9951		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO FACTURA 9951 REC	\$0.00
	P02130 04/09/2019		0209		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (FACTURA 0209 RECIBO TE	\$0.00
	P02133 04/09/2019		9964		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (FACTURA 9964 RECIBO TE	\$0.00
8220-1A-A1001-01-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$79,000.00
8220-1A-A1001-01-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$83,690.44
	I00370 03/09/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00
	P02160 09/09/2019		1768		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (PAGO FACTURA 1768 REN	\$0.00
8220-1A-A1001-01-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$14,000.00
8220-1A-A1001-01-3191-1					Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$40,000.00





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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
8220-1A-A1001-01-3211-1					Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$50,000.00
8220-1A-A1001-01-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$130,000.00
8220-1A-A1001-01-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$8,271.20
	D00249 01/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL CHEQUE 2110 DEL MES DE JULIC	\$0.00
8220-1A-A1001-01-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$65,000.00
8220-1A-A1001-01-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$59,052.00
8220-1A-A1001-01-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$5,088.65
	P02123 01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$100,000.00
	P02289 30/09/2019	21EB			GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00
8220-1A-A1001-01-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$26,573.00
8220-1A-A1001-01-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$60,000.00
8220-1A-A1001-01-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$287,349.04
	P02123 01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00
	D00270 30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$0.00
8220-1A-A1001-01-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$34,000.00
8220-1A-A1001-01-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$22,750.61
8220-1A-A1001-01-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$11,134.76
	P02123 01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$20,000.00
	D00250 01/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL CHEQUE 2111 DEL MES DE JULIC	\$0.00
	E00266 25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00
	E00266 25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00
	P02268 26/09/2019		001		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (FACTURA C	\$0.00
8220-1A-A1001-01-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$9,676.80
8220-1A-A1001-01-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$375.36



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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
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
P02139	04/09/2019				VARIAS FAC GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGO DE	\$0.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE	\$0.00
E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00
E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00
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 TRASPAS	\$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



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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
E00265	02/09/2019	AURORA LIZCANO ARGL		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 ARGL		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 ARGL		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 ARGL		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



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



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

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



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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
<b>8220-1A-A1002-01-1111-1</b>					<b>Dietas G. Corriente</b>	<b>\$150,622.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$55,323.00</b>
						<b>\$95,299.00</b>
P02193	13/09/2019		SN		Desc: Dietas (PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE SEPTIEM	\$0.00
P02283	26/09/2019		SN		Desc: Dietas (PAGO DE DIETAS DE CABILDO 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GC	\$0.00
P02301	30/09/2019		SN		Desc: Dietas (PAGO DE 2DA QUIN DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE DIETAS A CABILI	\$0.00
<b>8220-1A-A1003-01-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$74,938.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$29,968.00</b>
						<b>\$44,970.00</b>
P02163	09/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$0.00
P02196	13/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$0.00
P02202	13/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$0.00
P02205	13/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$0.00
P02292	30/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIE	\$0.00
P02295	30/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIE	\$0.00
P02298	30/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIE	\$0.00
<b>8220-1A-A1003-01-1323-1</b>					<b>Gratificacion de Fin de Año G. Corriente</b>	<b>\$30,000.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$30,000.00</b>
<b>8220-1A-A1005-01-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$29,914.16</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$29,914.16</b>
<b>8220-1A-A1005-01-1323-1</b>					<b>Gratificacion de Fin de Año G. Corriente</b>	<b>\$4,500.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$4,500.00</b>
<b>8220-1A-A1006-01-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$16,644.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$9,978.00</b>
						<b>\$6,666.00</b>
P02190	13/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$0.00
P02205	13/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$0.00
P02295	30/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIE	\$0.00
<b>8220-1A-A1006-01-1323-1</b>					<b>Gratificacion de Fin de Año G. Corriente</b>	<b>\$13,454.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$13,454.00</b>
<b>8220-1A-A1007-01-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$72,381.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$16,402.00</b>
						<b>\$55,979.00</b>
P02190	13/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$0.00
P02196	13/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$0.00
P02241	18/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$0.00
P02292	30/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIE	\$0.00
<b>8220-1A-A1007-01-1323-1</b>					<b>Gratificacion de Fin de Año G. Corriente</b>	<b>\$28,703.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$28,703.00</b>
<b>8220-1A-A1008-01-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$89,110.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$29,882.00</b>
						<b>\$59,228.00</b>





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 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	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
<b>8220-1A-A1008-01-1323-1</b>						<b>Gratificacion de Fin de Año G. Corriente</b>	<b>\$48,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8220-1A-A1009-01-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$47,044.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,690.00</b>
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
<b>8220-1A-A1009-01-1323-1</b>						<b>Gratificacion de Fin de Año G. Corriente</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8220-1A-A1010-01-5151-2</b>						<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca</b>	<b>\$148,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8220-1A-D1001-01-9111-3</b>						<b>Amortización de la deuda interna con instituciones de crédi</b>	<b>\$230,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8220-1A-D1001-01-9211-1</b>						<b>Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G</b>	<b>\$180,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8220-1A-D1001-01-9311-1</b>						<b>Comisiones de la deuda pública interna G. Corriente</b>	<b>\$180,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8220-1A-F1001-01-9911-3</b>						<b>ADEFAS Amortización Deuda</b>	<b>\$1,400,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8220-1A-P1001-01-4511-4</b>						<b>PENSIONES Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$322,621.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,978.00</b>
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
<b>8220-1A-S1001-01-4411-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$128,318.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,641.51</b>
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



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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$76.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$249.50
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$2,401.20
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$111.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$250.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$928.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$75.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$369.75
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$1,273.80
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$111.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$228.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$298.50
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$525.00
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,450.00
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$333.75
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$767.00
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$750.00
<b>8220-1A-S1002-01-4411-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>		<b>\$66,697.50</b>
P02151	05/09/2019		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO PREMIACIÓN DE CAMPEÓN GOLEADO	\$0.00
P02232	26/09/2019		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE PREMIO 2DO LUGAR DE LA LIGA DE	\$5,000.00
P02247	26/09/2019		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON PREMIO DE 1ER LUGAR DEL EQL	\$5,000.00
<b>8220-1A-S1005-01-4431-1</b>				<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I</b>		<b>\$168,473.00</b>
<b>8220-1A-S1006-01-4431-1</b>				<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I</b>		<b>\$204,080.00</b>
<b>8220-1A-S1010-01-4411-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>		<b>\$227,033.46</b>
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$972.50
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$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
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$1,287.50
<b>8220-1A-S1011-01-4411-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>		<b>\$231,100.00</b>
<b>8220-1A-S1012-01-4411-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>		<b>\$242,119.23</b>



Ustr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
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
P02157	07/09/2019		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON PAGO DE CHAROLAS PARA CUR:	\$0.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
P02235	17/09/2019		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON ARREGLOS FLORALES PARA REI	\$0.00
P02181	20/09/2019		VARIAS FAC		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CUR	\$0.00
P02181	20/09/2019		VARIAS FAC		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CUR	\$0.00
P02181	20/09/2019		VARIAS FAC		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CUR	\$0.00
P02184	20/09/2019		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON PAGO DE RECIBO DE TELÉFONO	\$0.00
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00
P02224	26/09/2019		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO ECONOMICO A GRUPO DE DANZA PUI	\$0.00
P02238	26/09/2019		VARIAS FAC		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRU	\$0.00
P02238	26/09/2019		VARIAS FAC		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRU	\$0.00
P02238	26/09/2019		VARIAS FAC		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRU	\$0.00
P02238	26/09/2019		VARIAS FAC		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRU	\$0.00
P02238	26/09/2019		VARIAS FAC		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRU	\$0.00
P02238	26/09/2019		VARIAS FAC		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRU	\$0.00
P02238	26/09/2019		VARIAS FAC		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRU	\$0.00
P02238	26/09/2019		VARIAS FAC		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRU	\$0.00
P02238	26/09/2019		VARIAS FAC		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRU	\$0.00



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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$0.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$206.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$425,582.83
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$500.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE)	\$424,082.83
E00272	26/09/2019	CENTRAL MUEBLERA PA		TR SN	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VENTILADORES Y LICUADORA)	\$500.00
E00272	26/09/2019	CENTRAL MUEBLERA PA		TR SN	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VENTILADORES Y LICUADORA)	\$626.01
E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$423,456.82
P02286	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	SN		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE APOYO CON MELAZA PARA PERSONA)	\$1,735.24
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$421,721.58
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$37,115.25
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$384,606.33
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$1,600.00
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$383,006.33
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$1,500.00
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$381,506.33
8220-1A-S1014-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$196,686.70
8220-1B-A1001-01-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$151.71
8220-1B-A1001-01-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$943.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$0.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$848.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$95.00
8220-1B-A1001-01-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00
P02123	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$3,000.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$0.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$677.69
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$2,322.31
8220-1B-A1001-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,876.71
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$0.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$1,300.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$6,576.71
8220-1B-A1001-01-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$3.48
8220-1B-A1001-01-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00
P02123	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$3,000.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$0.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$200.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$470.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$710.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$1,620.00
8220-1B-A1001-01-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$303.96
D00270	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B	\$0.00
D00270	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B	\$26.68
D00270	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B	\$277.28
8220-1B-A1001-01-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$2,500.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$0.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$1,041.52
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$1,458.48



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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
<b>8220-1B-A1001-01-3551-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$917.00</b>
P02123	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$2,600.00
P02280	18/09/2019		3C33		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FACT	\$0.00
<b>8220-1B-A1001-01-3751-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$1,942.56</b>
P02123	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$2,000.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$0.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$0.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$0.00
<b>8220-1B-A1001-01-3811-1</b>					<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$10,000.00</b>
<b>8220-1B-A1001-01-3821-1</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$7,150.10</b>
<b>8220-1B-S1001-01-4411-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$2,464.77</b>
<b>8220-1B-S1013-01-4411-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$12,230.75</b>
P02277	11/09/2019		9643		Desc: Ayudas sociales a personas (FACTURA 9643 PAGO DE MATERIAL PARA BAÑ	\$0.00
<b>8220-2A-O1700-02-6141-2</b>					<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE</b>	<b>\$14,960,718.31</b>
P02307	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00
<b>8220-2A-O1707-02-6121-2</b>					<b>EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>
P02307	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$974,977.00
P02308	01/09/2019		MTE-FISM-AI		Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (REHABILITACION DE COMEDOR COMU	\$0.00
<b>8220-3A-O1101-03-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$909,554.00</b>
P02322	09/09/2019		17		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEI	\$0.00
P02331	09/09/2019		17		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEI	\$0.00
P02334	13/09/2019		17		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEI	\$0.00
P02349	26/09/2019		18		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEI	\$0.00
<b>8220-3A-O1102-03-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$596,164.00</b>
E00283	09/09/2019	MUNICPIO DE TANQUIAN		F - TRANS -	Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESP	\$0.00
<b>8220-3A-O1201-03-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$151,816.00</b>
P02337	13/09/2019		17		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEI	\$0.00



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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
8220-3A-O1202-03-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$406,732.00
	P02325 09/09/2019		17		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEI	\$0.00
	P02346 26/09/2019		18		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEI	\$0.00
8220-3A-O1203-03-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$102,120.00
	P02328 09/09/2019		17		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEI	\$0.00
	P02343 26/09/2019		18		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEI	\$0.00
8220-3A-O1402-03-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$276,591.00
8220-3A-O1501-03-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$210,000.00
	P02316 03/09/2019		S/N		GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ARR	\$0.00
8220-3A-O1601-03-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$500,000.00
	P02307 01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00
8220-3A-O1901-03-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$927,095.00
	P02307 01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00
8220-3A-O2301-03-6121-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00
	P02307 01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$529,782.46
	P02340 01/09/2019		MTE-FFM-AD		Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN L	\$0.00
8220-3A-O2501-03-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$95,038.07
	P02307 01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00
8220-3A-O2701-03-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$160,000.00
	P02307 01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$88,800.00
	P02313 03/09/2019		S/N		Desc: Ayudas sociales a personas (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA APOYO DE	\$0.00
	P02319 04/09/2019		S/N		Desc: Ayudas sociales a personas (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA APOYO DE	\$0.00
8220-4A-O1700-04-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$8,805,151.00
8230-1A-A1001-01-1132-1					Complemento de Sueldo G. Corriente	-\$5,000.00
8230-1A-A1001-01-1331-1					Horas extraordinarias G. Corriente	-\$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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
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
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
						-\$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
						-\$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
						-\$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
						-\$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
						-\$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
						-\$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
						-\$226,360.00



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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
8230-1A-A1001-01-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$55,000.00
8230-1A-A1001-01-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$50,000.00
8230-1A-A1001-01-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	-\$135,000.00
8230-1A-A1001-01-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	-\$60,000.00
8230-1A-A1001-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$340,000.00
	P02123 01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00
8230-1A-A1001-01-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente	-\$179,000.00
8230-1A-A1001-01-2821-1					Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00
	P02123 01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$70,000.00
8230-1A-A1001-01-2831-1					Prendas de protección para seguridad pública y nacional G.	-\$24,109.60
8230-1A-A1001-01-2981-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	-\$100,000.00
8230-1A-A1001-01-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	-\$2,000,000.00
8230-1A-A1001-01-3113-1					Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electric	\$1,819,400.00
8230-1A-A1001-01-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$120,000.00
8230-1A-A1001-01-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$9,600.00
8230-1A-A1001-01-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$102,000.00
	P02123 01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00
8230-1A-A1001-01-3321-1					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	-\$89,000.00
8230-1A-A1001-01-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	-\$170,000.00
8230-1A-A1001-01-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	-\$10,427.00
8230-1A-A1001-01-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00
	P02123 01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
8230-1A-A1001-01-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$361,800.00
	P02123	01/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00
8230-1A-A1001-01-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$10,000.00
8230-1A-A1001-01-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$55,997.39
8230-1A-A1001-01-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$35,000.00
8230-1A-A1001-01-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	-\$59,747.39
	P02123	01/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$59,000.00
8230-1A-A1001-01-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	-\$65,000.00
8230-1A-A1001-01-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente	-\$243,750.00
8230-1A-A1001-01-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,300,945.60
	P02123	01/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00
8230-1A-A1001-01-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	-\$45,000.00
8230-1A-A1001-01-3841-1					Exposiciones G. Corriente	-\$80,000.00
8230-1A-A1001-01-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	-\$75,000.00
8230-1A-A1001-01-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	-\$2,257.88
8230-1A-A1001-01-3961-1					Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00
	P02123	01/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$8,000.00
8230-1A-A1001-01-5121-2					Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$36,746.51
	P02123	01/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00
8230-1A-A1001-01-5131-2					Bienes artísticos, culturales y científicos G. Capital	-\$22,746.51
8230-1A-A1001-01-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$75,000.00
8230-1A-A1001-01-5191-2					Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	-\$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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
8230-1A-A1001-01-5631-2					Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00
	P02123	01/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00
8230-1A-A1001-01-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00
	P02123	01/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$26,061.07
8230-1B-A1001-01-1221-1					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$900.00
8230-1B-A1001-01-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$10,800.00
8230-1B-A1001-01-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,276.00
8230-1B-A1001-01-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$8,659.10
8230-1B-A1001-01-2181-2					Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$8,000.00
8230-1B-A1001-01-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$3,000.00
8230-1B-A1001-01-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,896.01
	P02123	01/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00
8230-1B-A1001-01-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$159.99
8230-1B-A1001-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$90,000.00
8230-1B-A1001-01-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$920.00
8230-1B-A1001-01-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,988.50
	P02123	01/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00
8230-1B-A1001-01-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$9,523.00
8230-1B-A1001-01-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$500.00
8230-1B-A1001-01-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$60,075.20
8230-1B-A1001-01-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$12,902.00
	P02123	01/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00



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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
8230-1B-A1001-01-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$10,800.00
	P02123	01/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00
8230-1B-A1001-01-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente	\$20,440.00
8230-1B-A1001-01-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$30,440.00
8230-1B-S1001-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$30,000.00
8230-1B-S1010-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$12,760.00
8230-1B-S1013-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$76,709.00
8230-2A-O1602-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$875,912.97
8230-2A-O1603-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$300,430.00
8230-2A-O1604-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$212,383.88
8230-2A-O1700-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$330,718.31
	P02307	01/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$974,977.00
8230-2A-O1701-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$777,200.00
8230-2A-O1703-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$967,785.41
8230-2A-O1704-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$710,806.59
8230-2A-O1705-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$670,633.65
8230-2A-O1706-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$380,877.06
8230-2A-O1707-02-6121-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00
	P02307	01/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00
8230-3A-O1101-03-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,310,416.00
8230-3A-O1102-03-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$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
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-3A-O1201-03-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$438,036.00
8230-3A-O1202-03-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,172,730.00
8230-3A-O1203-03-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$209,220.00
8230-3A-O1402-03-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$301,351.00
8230-3A-O1402-03-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$12,480.90
8230-3A-O1501-03-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$504,000.00
8230-3A-O1601-03-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$500,000.00
	P02307 01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$500,000.00
8230-3A-O1700-03-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	-\$7,750,000.00
8230-3A-O1702-03-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$444,671.50
8230-3A-O1901-03-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$1,300,000.00
	P02307 01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$23,544.39
8230-3A-O2301-03-6121-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00
	P02307 01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00
8230-3A-O2501-03-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C	\$215,038.07
	P02307 01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$95,038.07
8230-3A-O2701-03-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,003,120.00
	P02307 01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00
8230-4A-O1401-04-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,257.88
8240-1A-A1001-01-1111-1					Dietas G. Corriente	\$0.00
	P02193 13/09/2019		SN		Desc: Dietas (PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE SEPTIEN	\$46,453.00
	P02194 13/09/2019		SN		GD Folio: 334 (PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE SEPTIE	\$0.00
	P02283 26/09/2019		SN		Desc: Dietas (PAGO DE DIETAS DE CABILDO 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GC	\$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





Ustr: 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					
	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 CABIL	\$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: :	\$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	



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



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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$848.00
<b>8240-1A-A1001-01-2471-1</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE	\$0.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE	\$298.49
<b>8240-1A-A1001-01-2611-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P02142	09/09/2019	VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$6,800.10
P02142	09/09/2019	VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$2,291.86
P02142	09/09/2019	VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$900.13
P02142	09/09/2019	VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$6,908.71
P02142	09/09/2019	VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$4,701.17
P02142	09/09/2019	VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$10,001.50
P02142	09/09/2019	VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$2,900.16
P02143	09/09/2019	VARIAS FAC			GD Compra : 375 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00
P02143	09/09/2019	VARIAS FAC			GD Compra : 375 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00
P02143	09/09/2019	VARIAS FAC			GD Compra : 375 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00
P02143	09/09/2019	VARIAS FAC			GD Compra : 375 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00
P02143	09/09/2019	VARIAS FAC			GD Compra : 375 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00
P02143	09/09/2019	VARIAS FAC			GD Compra : 375 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00
P02143	09/09/2019	VARIAS FAC			GD Compra : 375 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00
P02143	09/09/2019	VARIAS FAC			GD Compra : 375 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00
P02143	09/09/2019	VARIAS FAC			GD Compra : 375 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00
P02274	10/09/2019	AA13456			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (FACTURA AA13456	\$10,000.00
P02275	10/09/2019	AA13456			GD Compra : 392 Factura: AA13456, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV (F	\$0.00
P02178	19/09/2019	VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$400.00
P02178	19/09/2019	VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$500.82
P02178	19/09/2019	VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$2,300.00
P02178	19/09/2019	VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$6,140.83
P02178	19/09/2019	VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$7,877.51
P02178	19/09/2019	VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$6,750.54
P02178	19/09/2019	VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$1,447.20
P02178	19/09/2019	VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$176.40
P02178	19/09/2019	VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$2,180.04
P02178	19/09/2019	VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$6,156.28
P02178	19/09/2019	VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$1,900.00



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 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	Saldos
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



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 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	Saldos	
	P02200	25/09/2019				VARIAS FAC	GD Compra : 384 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$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	\$0.00
	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	\$0.00
	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 F/	\$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	\$1,636.00
	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	\$0.00
	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	\$0.00
	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	\$0.00
	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





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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
<b>8240-1A-A1001-01-3411-1</b>					<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$1,757.40</b>
						<b>\$1,757.40</b>
						<b>\$0.00</b>
D00270	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B	\$0.00
D00270	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B	\$1,757.40
<b>8240-1A-A1001-01-3511-1</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$27,957.99</b>
						<b>\$27,957.99</b>
						<b>\$0.00</b>
D00250	01/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL CHEQUE 2111 DEL MES DE JULIC	\$5,400.00
D00250	01/09/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL CHEQUE 2111 DEL MES DE JULIC	\$0.00
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,054.99
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,503.00
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,054.99
P02268	26/09/2019		001		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (FACTURA (	\$20,000.00
P02269	26/09/2019		001		GD Compra : 391 Factura: 001, 8 GUADALUPE FUENTES CONTRERAS (FACTURA	\$0.00
<b>8240-1A-A1001-01-3551-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$12,034.60</b>
						<b>\$12,034.60</b>
						<b>\$0.00</b>
P02139	04/09/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGO DE	\$2,436.00
P02139	04/09/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGO DE	\$0.00
P02140	04/09/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 374 Factura: VARIAS FACTURAS , 6 ANGEL CEDILLO GALVAN (PAG	\$2,900.00
P02140	04/09/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 374 Factura: VARIAS FACTURAS , 6 ANGEL CEDILLO GALVAN (PAG	\$0.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTI	\$0.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTI	\$287.00
E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00
E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,716.80
E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00
E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,194.80
E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00
E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$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
P02253	27/09/2019		1C6A		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAG	\$3,500.00
P02254	27/09/2019		1C6A		GD Compra : 387 Factura: 1C6A, 6 ANGEL CEDILLO GALVAN (PAGO FACTURA 1C	\$0.00
<b>8240-1A-A1001-01-3751-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$51,713.00</b>
						<b>\$51,713.00</b>
						<b>\$0.00</b>
E00265	02/09/2019	AURORA LIZCANO ARGL		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE FUMIG.	\$297.50
E00265	02/09/2019	AURORA LIZCANO ARGL		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE FUMIG.	\$0.00
E00265	02/09/2019	AURORA LIZCANO ARGL		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE FUMIG.	\$1,487.50
E00265	02/09/2019	AURORA LIZCANO ARGL		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE FUMIG.	\$0.00
E00265	02/09/2019	AURORA LIZCANO ARGL		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE FUMIG.	\$416.50
E00265	02/09/2019	AURORA LIZCANO ARGL		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE FUMIG.	\$0.00
E00265	02/09/2019	AURORA LIZCANO ARGL		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE FUMIG.	\$297.50
E00265	02/09/2019	AURORA LIZCANO ARGL		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE FUMIG.	\$0.00
E00265	02/09/2019	AURORA LIZCANO ARGL		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE FUMIG.	\$297.50





### 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 v | 03/dic./2019

hora de Impresión | 07:34 p. m.

Page 91



Ustr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
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



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



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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
<b>8240-1A-A1001-01-5631-2</b>					<b>Maquinaria y equipo de construcción G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$26,061.07</b>
						<b>\$26,061.07</b>
						<b>\$0.00</b>
P02304	30/09/2019		7172 FA		GC Producto: 5631000004 BRAZO HIDRÁULICO (PERFORADORA) (FACTURA 717:	\$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
<b>8240-1A-A1002-01-1111-1</b>					<b>Dietas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$55,323.00</b>
						<b>\$55,323.00</b>
						<b>\$0.00</b>
P02193	13/09/2019		SN		Desc: Dietas (PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE SEPTIEM	\$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
P02283	26/09/2019		SN		Desc: Dietas (PAGO DE DIETAS DE CABILDO 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GC	\$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
P02301	30/09/2019		SN		Desc: Dietas (PAGO DE 2DA QUIN DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE DIETAS A CABIL	\$18,441.00
P02302	30/09/2019		SN		GD Folio: 359 (PAGO DE 2DA QUIN DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE DIETAS A CABIL	\$0.00
						\$18,441.00
						\$0.00
<b>8240-1A-A1003-01-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$29,968.00</b>
						<b>\$29,968.00</b>
						<b>\$0.00</b>
P02163	09/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$1,695.00
P02164	09/09/2019		SN		GD Folio: 328 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00
						\$1,695.00
P02196	13/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$5,085.00
P02197	13/09/2019		SN		GD Folio: 335 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00
						\$5,085.00
P02202	13/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$3,067.00
P02203	13/09/2019		SN		GD Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00
						\$3,067.00
P02205	13/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$4,358.00
P02206	13/09/2019		SN		GD Folio: 337 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00
						\$4,358.00
P02292	30/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIE	\$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
P02295	30/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIE	\$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
P02298	30/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIE	\$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
<b>8240-1A-A1006-01-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$9,978.00</b>
						<b>\$9,978.00</b>
						<b>\$0.00</b>
P02190	13/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$1,922.00
P02191	13/09/2019		SN		GD Folio: 333 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00
						\$1,922.00
P02205	13/09/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMEI	\$3,067.00
P02206	13/09/2019		SN		GD Folio: 337 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00
						\$3,067.00
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



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 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	Saldos
	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





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 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
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 NOMIN/	\$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 GONZALI		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 GONZALI		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 GONZALI		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$659.00	\$0.00		-\$725.80
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALI		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$100.00	\$0.00		-\$625.80
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALI		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$250.00	\$0.00		-\$375.80
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALI		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$76.00	\$0.00		-\$299.80
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALI		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$249.50	\$0.00		-\$50.30
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALI		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$70.01	\$0.00		\$19.71
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALI		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$111.00	\$0.00		\$130.71
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALI		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$250.00	\$0.00		\$380.71
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALI		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 GONZALI		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 GONZALI		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 GONZALI		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 GONZALI		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 GONZALI		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 GONZALI		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 GONZALI		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$659.00		\$649.71
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALI		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$100.00		\$549.71
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALI		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$250.00		\$299.71
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALI		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$228.00		\$71.71
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALI		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00	\$298.50		-\$226.79
	E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALI		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 GONZALI		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 GONZALI		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 GONZALI		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 GONZALI		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$1,273.80	\$0.00		-\$2,643.19





**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.

Page 97



### 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 v | 03/dic./2019

hora de Impresión | 07:34 p. m.

Page 98



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 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	Saldos
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 PULI		\$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



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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
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
<b>8240-1B-A1001-01-2461-1</b>			<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$848.00 \$848.00 \$0.00</b>
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
<b>8240-1B-A1001-01-2471-1</b>			<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$677.69 \$677.69 \$0.00</b>
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
<b>8240-1B-A1001-01-2611-1</b>			<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>		<b>\$30,039.98</b>	<b>\$1,300.00 \$1,300.00 \$30,039.98</b>
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
<b>8240-1B-A1001-01-2961-1</b>			<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,380.00 \$1,380.00 \$0.00</b>
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



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 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		C o n c e p t o	Cargos	
	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. Corriente	\$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. Corriente	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
	P02280	18/09/2019		3C33		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FACTURA 3C33 PAGO DE MATERIAL PARA BANDA DE GUERRA. G	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
	P02281	18/09/2019		3C33		GD Compra : 393 Factura: 3C33, 6 ANGEL CEDILLO GALVAN (FACTURA 3C33 PAGO DE MATERIAL PARA BANDA DE GUERRA. G	\$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 BANDA DE GUERRA. G	\$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 COMUNITARIO EN TANQUIAN DE	\$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 SEPTIEMBRE 2019. GD Folio: 364)	\$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 SEPTIEMBRE 2019. GD Folio: 364)	\$12,268.00	\$0.00	\$12,268.00





Ustr: 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					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	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	\$0.00
	E00283	09/09/2019	MUNICPIO DE TANQUIAN		F - TRANS -	Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESP	\$210,577.00	\$0.00	\$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		\$0.00
8240-3A-O1201-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$17,978.00	\$17,978.00	\$0.00
	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	\$0.00
	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	\$0.00
	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	\$0.00
	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	\$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	\$0.00
	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	





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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
P02314	03/09/2019		8B1C		GD Folio: 362 (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA APOYO DE GRUPOS VULNER	\$0.00
P02319	04/09/2019		S/N		Desc: Ayudas sociales a personas (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA APOYO DE	\$160,000.00
P02320	04/09/2019		D401		GD Folio: 363 (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA APOYO DE GRUPOS VULNER	\$0.00
<b>8250-1A-A1001-01-1111-1</b>					<b>Dietas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P02194	13/09/2019		SN		GD Folio: 334 (PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE SEPTIE	\$46,453.00
P02195	13/09/2019				GE Folio: 335 (PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE SEPTIE	\$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
P02285	26/09/2019				GE Folio: 355 (PAGO DE DIETAS DE CABILDO 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. G	\$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
P02303	30/09/2019				GE Folio: 360 (PAGO DE 2DA QUIN DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE DIETAS A CABII	\$0.00
<b>8250-1A-A1001-01-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P02164	09/09/2019		SN		GD Folio: 328 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$2,856.00
P02165	09/09/2019				GE Folio: 329 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00
P02173	12/09/2019		SN		GD Folio: 329 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$25,555.00
P02174	12/09/2019				GE Folio: 330 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00
P02176	12/09/2019		SN		GD Folio: 330 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$1,428.00
P02177	12/09/2019				GE Folio: 331 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00
P02191	13/09/2019		SN		GD Folio: 333 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$185,712.00
P02192	13/09/2019				GE Folio: 334 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00
P02197	13/09/2019		SN		GD Folio: 335 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$84,710.00
P02198	13/09/2019				GE Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00
P02203	13/09/2019		SN		GD Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$52,238.00
P02204	13/09/2019				GE Folio: 337 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00
P02206	13/09/2019		SN		GD Folio: 337 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$20,545.00
P02207	13/09/2019				GE Folio: 338 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00
P02212	13/09/2019		SN		GD Folio: 338 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019. GD Folio: 3	\$2,489.00
P02213	13/09/2019				GE Folio: 339 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019. GE Folio: 3	\$0.00
P02215	13/09/2019		SN		GD Folio: 339 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SI	\$7,247.00
P02216	13/09/2019				GE Folio: 340 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SI	\$0.00
P02225	17/09/2019		SN		GD Folio: 341 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$10,017.00
P02226	17/09/2019				GE Folio: 342 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00
P02230	17/09/2019		SN		GD Folio: 343 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$2,489.00
P02231	17/09/2019				GE Folio: 344 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00



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 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	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	\$0.00
	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	\$0.00
	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 IMPRE\$	\$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	\$0.00
	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	\$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	
8250-1A-A1001-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$12,032.03	\$12,032.03	\$0.00



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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALEZ		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$3,202.33
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALEZ		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$3,261.06
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALEZ		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALEZ		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE	\$0.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE	\$2,280.00
E00271	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEIRA		T 2185	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00
E00271	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEIRA		T 2185	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,440.64
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEIRA		T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEIRA		T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$848.00
<b>8250-1A-A1001-01-2471-1</b>			<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$298.49</b>
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE	\$0.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENTE	\$298.49
<b>8250-1A-A1001-01-2611-1</b>			<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$151,632.26</b>
P02143	09/09/2019	VARIAS FACTURAS			GD Compra : 375 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$10,001.50
P02143	09/09/2019	VARIAS FACTURAS			GD Compra : 375 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$2,900.16
P02143	09/09/2019	VARIAS FACTURAS			GD Compra : 375 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$6,800.10
P02143	09/09/2019	VARIAS FACTURAS			GD Compra : 375 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$2,291.86
P02143	09/09/2019	VARIAS FACTURAS			GD Compra : 375 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$900.13
P02143	09/09/2019	VARIAS FACTURAS			GD Compra : 375 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$6,908.71
P02143	09/09/2019	VARIAS FACTURAS			GD Compra : 375 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$4,701.17
P02144	09/09/2019				GE Compra : 375, Pago Programado: 375 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00
P02144	09/09/2019				GE Compra : 375, Pago Programado: 375 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00
P02144	09/09/2019				GE Compra : 375, Pago Programado: 375 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00
P02144	09/09/2019				GE Compra : 375, Pago Programado: 375 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00
P02144	09/09/2019				GE Compra : 375, Pago Programado: 375 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00
P02144	09/09/2019				GE Compra : 375, Pago Programado: 375 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00
P02144	09/09/2019				GE Compra : 375, Pago Programado: 375 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00
P02144	09/09/2019				GE Compra : 375, Pago Programado: 375 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00
P02144	09/09/2019				GE Compra : 375, Pago Programado: 375 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00
P02144	09/09/2019				GE Compra : 375, Pago Programado: 375 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00
P02275	10/09/2019	AA13456			GD Compra : 392 Factura: AA13456, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV (F	\$10,000.00
P02276	10/09/2019				GE Compra : 392, Pago Programado: 392 (FACTURA AA13456 COMBUSTIBLE PAR	\$0.00
P02179	19/09/2019	VARIAS FACTURAS			GD Compra : 382 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$400.00
P02179	19/09/2019	VARIAS FACTURAS			GD Compra : 382 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$500.82
P02179	19/09/2019	VARIAS FACTURAS			GD Compra : 382 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$2,300.00



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 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	Saldos
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



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 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	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 SERV/	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	





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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
<b>8250-1A-A1001-01-3231-1</b>					<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$7,192.00</b>
						<b>\$7,192.00</b>
	D00249	01/09/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL CHEQUE 2110 DEL MES DE JULIC	\$7,192.00
	D00249	01/09/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL CHEQUE 2110 DEL MES DE JULIC	\$0.00
<b>8250-1A-A1001-01-3311-1</b>					<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$25,520.00</b>
						<b>\$25,520.00</b>
	P02290	30/09/2019	21EB		GD Compra : 394 Factura: 21EB, 68 ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC	\$25,520.00
	P02291	30/09/2019			GE Compra : 394, Pago Programado: 394 (PAGO DE FACTURA 21EB HONORARIO:	\$0.00
<b>8250-1A-A1001-01-3411-1</b>					<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$1,757.40</b>
						<b>\$1,757.40</b>
	D00270	30/09/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$0.00
	D00270	30/09/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$1,757.40
<b>8250-1A-A1001-01-3511-1</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$27,957.99</b>
						<b>\$27,957.99</b>
	D00250	01/09/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL CHEQUE 2111 DEL MES DE JULIC	\$0.00
	D00250	01/09/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL CHEQUE 2111 DEL MES DE JULIC	\$5,400.00
	E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$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
	E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00
	E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00
	P02269	26/09/2019	001		GD Compra : 391 Factura: 001, 8 GUADALUPE FUENTES CONTRERAS (FACTURA	\$20,000.00
	P02270	26/09/2019			GE Compra : 391, Pago Programado: 391 (FACTURA 001 COMPRA DE PALMERAS	\$0.00
<b>8250-1A-A1001-01-3551-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$12,034.60</b>
						<b>\$12,034.60</b>
	P02140	04/09/2019	VARIAS FAC		GD Compra : 374 Factura: VARIAS FACTURAS , 6 ANGEL CEDILLO GALVAN (PAG	\$2,436.00
	P02140	04/09/2019	VARIAS FAC		GD Compra : 374 Factura: VARIAS FACTURAS , 6 ANGEL CEDILLO GALVAN (PAG	\$2,900.00
	P02141	04/09/2019			GE Compra : 374, Pago Programado: 374 (PAGO DE VARIAS FACTURAS REPARAC	\$0.00
	P02141	04/09/2019			GE Compra : 374, Pago Programado: 374 (PAGO DE VARIAS FACTURAS REPARAC	\$0.00
	E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$287.00
	E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$0.00
	E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00
	E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00
	E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2182	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$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
	P02254	27/09/2019	1C6A		GD Compra : 387 Factura: 1C6A, 6 ANGEL CEDILLO GALVAN (PAGO FACTURA 1C	\$3,500.00
	P02255	27/09/2019			GE Compra : 387, Pago Programado: 387 (PAGO FACTURA 1C6A SERVICIO MECÁ	\$0.00





Ustr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
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



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

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



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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIER BAUTISTA)	\$0.00
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIER BAUTISTA)	\$1,000.00
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIER BAUTISTA)	\$5,531.51
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIER BAUTISTA)	\$0.00
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIER BAUTISTA)	\$496.00
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIER BAUTISTA)	\$5,035.51
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIER BAUTISTA)	\$0.00
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIER BAUTISTA)	\$380.00
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIER BAUTISTA)	\$4,655.51
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIER BAUTISTA)	\$0.00
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIER BAUTISTA)	\$299.00
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIER BAUTISTA)	\$4,356.51
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIER BAUTISTA)	\$0.00
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIER BAUTISTA)	\$2,448.00
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIER BAUTISTA)	\$1,908.51
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIER BAUTISTA)	\$0.00
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIER BAUTISTA)	\$350.32
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIER BAUTISTA)	\$1,558.19
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIER BAUTISTA)	\$380.00
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIER BAUTISTA)	\$0.00
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIER BAUTISTA)	\$1,938.19
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIER BAUTISTA)	\$299.00
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIER BAUTISTA)	\$0.00
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIER BAUTISTA)	\$2,237.19
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIER BAUTISTA)	\$2,448.00
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIER BAUTISTA)	\$0.00
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIER BAUTISTA)	\$4,685.19
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIER BAUTISTA)	\$350.32
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIER BAUTISTA)	\$0.00
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIER BAUTISTA)	\$5,035.51
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIER BAUTISTA)	\$0.00
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIER BAUTISTA)	\$2,000.07
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIER BAUTISTA)	\$3,035.44
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIER BAUTISTA)	\$0.00
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIER BAUTISTA)	\$850.20
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIER BAUTISTA)	\$2,185.24
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIER BAUTISTA)	\$0.00
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIER BAUTISTA)	\$1,335.04
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIER BAUTISTA)	\$850.20
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIER BAUTISTA)	\$0.00
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIER BAUTISTA)	\$850.20
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE JUAN JAVIER BAUTISTA)	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
P02125	02/09/2019		313		GD Compra : 369 Factura: 313, 81 JOSÉ LUIS GEOVA PÉREZ MÉNDEZ (PAGO FACTURA 313 COMPRA DE ENR)	\$8,999.28
P02126	02/09/2019				GE Compra : 369, Pago Programado: 369 (PAGO FACTURA 313 COMPRA DE ENR)	\$0.00
P02146	05/09/2019		254		GD Compra : 376 Factura: 254, 82 LUIS GERARDO ESPINOZA GUILLÉN (PAGO FACTURA 254 ANTICIPO PRESEN)	\$23,200.00
P02147	05/09/2019				GE Compra : 376, Pago Programado: 376 (PAGO FACTURA 254 ANTICIPO PRESEN)	\$0.00
P02167	09/09/2019		987		GD Compra : 380 Factura: 987, 83 LUIS ÁNGEL CORTEZ CERVANTES (PAGO FACTURA 987 COMPRA DE PIRO)	\$34,800.00
P02168	09/09/2019				GE Compra : 380, Pago Programado: 380 (PAGO FACTURA 987 COMPRA DE PIRO)	\$0.00
P02170	09/09/2019		33		GD Compra : 381 Factura: 33, 84 IGNACIO ARTEAGA CASTILLO (PAGO FACTURA 33 PRESENTACIÓN AF)	\$16,820.00
P02171	09/09/2019				GE Compra : 381, Pago Programado: 381 (PAGO FACTURA 33 PRESENTACIÓN AF)	\$0.00
P02188	20/09/2019		18A		GD Compra : 383 Factura: 18A , 18 JESUS EMMANUEL MERCADO TREJO (FACTURA 18A ANTICIPO DE PAQUETE I)	\$58,000.00
P02189	20/09/2019				GE Compra : 383, Pago Programado: 383 (FACTURA 18A ANTICIPO DE PAQUETE I)	\$0.00
P02209	25/09/2019		69C		GD Compra : 385 Factura: 69C, 63 CECILIA FLORES GARCÍA (FACTURA 69C PAGO DE ZACAHUILES Y	\$42,920.00
P02210	25/09/2019				GE Compra : 385, Pago Programado: 385 (FACTURA 69C PAGO DE ZACAHUILES Y	\$0.00
P02263	27/09/2019		541		GD Compra : 389 Factura: 541, 85 BALDOMERO MORENO MEDINA (PAGO FACTURA 541 RENTA DE PANTA)	\$5,800.00
P02264	27/09/2019				GE Compra : 389, Pago Programado: 389 (PAGO FACTURA 541 RENTA DE PANTA)	\$0.00
8250-1A-A1001-01-4151-1					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$0.00
P02221	13/09/2019		SN		GD Folio: 340 (APOYO PARA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO)	\$7,000.00
P02222	13/09/2019				GE Folio: 341 (APOYO PARA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO)	\$0.00
P02245	18/09/2019		SN		GD Folio: 348 (APOYO A DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y S	\$2,000.00



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					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	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	\$0.00
	E00272	26/09/2019	CENTRAL MUEBLERA P <sup>A</sup>		TR SN	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VENTILADORES Y LICUADORA)	\$7,150.03	\$0.00	\$7,150.03	
	E00272	26/09/2019	CENTRAL MUEBLERA P <sup>A</sup>		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	\$0.00
	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	\$0.00
	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	\$0.00
	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



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 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	Saldos
<b>8250-1A-A1006-01-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,978.00</b>	<b>\$9,978.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>8250-1A-A1007-01-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,402.00</b>	<b>\$16,402.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>8250-1A-A1008-01-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,882.00</b>	<b>\$29,882.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>8250-1A-A1009-01-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,690.00</b>	<b>\$10,690.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02176	12/09/2019		SN		GD Folio: 330 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE		\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00





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 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	Saldos	
	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	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00	
	P02192	13/09/2019				GE Folio: 334 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00	
	P02197	13/09/2019		SN		GD Folio: 335 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00	
	P02198	13/09/2019				GE Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00	
	P02296	30/09/2019		SN		GD Folio: 357 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$5,345.00	\$0.00	\$5,345.00	
	P02297	30/09/2019				GE Folio: 358 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$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	\$0.00
	P02191	13/09/2019		SN		GD Folio: 333 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00	
	P02192	13/09/2019				GE Folio: 334 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00	
	P02296	30/09/2019		SN		GD Folio: 357 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00	
	P02297	30/09/2019				GE Folio: 358 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$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	\$0.00
	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	





### 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 v | 03/dic./2019

hora de Impresión | 07:34 p. m.

Page 115



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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$972.50
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$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
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$1,287.50
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
8250-1A-S1013-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$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
P02273	02/09/2019				GE Folio: 353 (PAGO DEL 50% DEL APOYO DE LA RENTA DEL POZO DE AGUA U	\$0.00
P02158	07/09/2019		SN		GD Folio: 327 (APOYO CON PAGO DE CHAROLAS PARA CURSO DE PANADERÍA	\$2,800.00
P02159	07/09/2019				GE Folio: 328 (APOYO CON PAGO DE CHAROLAS PARA CURSO DE PANADERÍA.	\$0.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$2,800.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$1,000.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$500.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$200.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$200.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$500.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$200.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$700.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$500.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$99.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$300.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$1,500.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00



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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
P02236	17/09/2019		SN		GD Folio: 345 (APOYO CON ARREGLOS FLORALES PARA REINAS DE INAPAM. G	\$3,828.00
P02237	17/09/2019				GE Folio: 346 (APOYO CON ARREGLOS FLORALES PARA REINAS DE INAPAM. G	\$0.00
P02182	20/09/2019		VARIAS FAC		GD Folio: 331 (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CURSOS DE PANADERI	\$8,811.91
P02182	20/09/2019		VARIAS FAC		GD Folio: 331 (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CURSOS DE PANADERI	\$3,122.00
P02182	20/09/2019		VARIAS FAC		GD Folio: 331 (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CURSOS DE PANADERI	\$360.00
P02183	20/09/2019				GE Folio: 332 (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CURSOS DE PANADERI	\$0.00
P02183	20/09/2019				GE Folio: 332 (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CURSOS DE PANADERI	\$0.00
P02183	20/09/2019				GE Folio: 332 (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CURSOS DE PANADERI	\$0.00
P02185	20/09/2019		SN		GD Folio: 332 (APOYO CON PAGO DE RECIBO DE TELÉFONO LÍNEA 4893860022	\$1,665.00
P02186	20/09/2019				GE Folio: 333 (APOYO CON PAGO DE RECIBO DE TELÉFONO LÍNEA 4893860022	\$0.00
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$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
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$172.00
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$500.00
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00
P02227	26/09/2019		SN		GD Folio: 342 (APOYO ECONOMICO A GRUPO DE DANZA PULIK DANZA GRANDE	\$6,000.00
P02228	26/09/2019				GE Folio: 343 (APOYO ECONOMICO A GRUPO DE DANZA PULIK DANZA GRANDE	\$0.00
P02239	26/09/2019		SN		GD Folio: 346 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$1,918.20
P02239	26/09/2019		SN		GD Folio: 346 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$825.00
P02239	26/09/2019		SN		GD Folio: 346 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$2,060.00
P02239	26/09/2019		SN		GD Folio: 346 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$990.00
P02239	26/09/2019		SN		GD Folio: 346 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$869.00
P02239	26/09/2019		SN		GD Folio: 346 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$535.12
P02239	26/09/2019		SN		GD Folio: 346 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$1,641.73
P02239	26/09/2019		SN		GD Folio: 346 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$1,140.01
P02240	26/09/2019				GE Folio: 347 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$0.00
P02240	26/09/2019				GE Folio: 347 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$0.00
P02240	26/09/2019				GE Folio: 347 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$0.00



**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.

Page 118



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





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





Ustr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02317	03/09/2019		018 A		GD Compra : 396 Factura: 018 A, 38 JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ (ARREDA	\$42,000.00
P02318	03/09/2019				GE Compra : 396, Pago Programado: 396 (ARRENDAMIENTO DE DE TRANSPORTE	\$0.00
<b>8250-3A-O2301-03-6121-2</b>					<b>EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>
P02341	23/09/2019				GD Folio: 370 (CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEI	\$264,891.23
P02342	23/09/2019				GE Folio: 371 (CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEI	\$0.00
<b>8250-3A-O2701-03-4411-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P02314	03/09/2019		8B1C		GD Folio: 362 (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA APOYO DE GRUPOS VULNER	\$88,800.00
P02315	03/09/2019				GE Folio: 363 (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA APOYO DE GRUPOS VULNER	\$0.00
P02320	04/09/2019		D401		GD Folio: 363 (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA APOYO DE GRUPOS VULNER	\$160,000.00
P02321	04/09/2019				GE Folio: 364 (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA APOYO DE GRUPOS VULNER	\$0.00
<b>8260-1A-A1001-01-1111-1</b>					<b>Dietas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P02195	13/09/2019				GE Folio: 335 (PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE SEPTIE	\$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
P02285	26/09/2019				GE Folio: 355 (PAGO DE DIETAS DE CABILDO 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. G	\$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
P02303	30/09/2019				GE Folio: 360 (PAGO DE 2DA QUIN DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE DIETAS A CABII	\$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 CABII	\$0.00
<b>8260-1A-A1001-01-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P02165	09/09/2019				GE Folio: 329 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$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
P02174	12/09/2019				GE Folio: 330 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$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
P02177	12/09/2019				GE Folio: 331 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$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
P02192	13/09/2019				GE Folio: 334 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$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
P02198	13/09/2019				GE Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$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
P02204	13/09/2019				GE Folio: 337 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$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
P02207	13/09/2019				GE Folio: 338 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$20,545.00



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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
C00732	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 340 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$0.00
P02213	13/09/2019				GE Folio: 339 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019. GE Folio: 3	\$2,489.00
C00734	13/09/2019	MARIO GONZÁLEZ PACI		TR SN	GP Folio: 341 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019. GP Folio: 3	\$0.00
P02216	13/09/2019				GE Folio: 340 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$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
P02226	17/09/2019				GE Folio: 342 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$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
P02231	17/09/2019				GE Folio: 344 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$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
P02243	18/09/2019				GE Folio: 348 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$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
P02252	26/09/2019				GE Folio: 351 (PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019. GE Folio	\$2,489.00
C00747	26/09/2019	TIMOTEO FERNÁNDEZ H		TR SN	GP Folio: 353 (PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019. GP Folio	\$0.00
P02294	30/09/2019				GE Folio: 357 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$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
P02297	30/09/2019				GE Folio: 358 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$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
P02300	30/09/2019				GE Folio: 359 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$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
<b>8260-1A-A1001-01-2111-1</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>
E00271	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2185	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00
E00271	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2185	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$898.00
<b>8260-1A-A1001-01-2151-1</b>				<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>
P02150	05/09/2019				GE Compra : 377, Pago Programado: 377 (PAGO FACTURA 337 IMPRESIÓN EN LC	\$696.00
C00713	05/09/2019	FERNANDO DOMINGUEZ		TR SN	GP FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO , Folio Pago: 374 (PAGO FACTURA 33	\$0.00
P02156	06/09/2019				GE Compra : 378, Pago Programado: 378 (PAGO FACTURA 7834 SERVICIO DE ENI	\$40,600.00
C00715	06/09/2019	GENOVEVA ALFARO OR		TR SN	GP GENOVEVA ALFARO ORTEGA, Folio Pago: 375 (PAGO FACTURA 7834 SERVICIO	\$0.00
P02219	25/09/2019				GE Compra : 386, Pago Programado: 386 (PAGO DE FACTURA 347 LONAS IMPRES	\$3,215.52
C00736	25/09/2019	FERNANDO DOMINGUEZ		TR SN	GP FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO , Folio Pago: 383 (PAGO DE FACTURA	\$0.00
P02267	26/09/2019				GE Compra : 390, Pago Programado: 390 (PAGO FACTURA IMPRESIÓN EN TELA (	\$52,200.00
C00752	26/09/2019	CARLOS MORALES CRU		TR SN	GP CARLOS MORALES CRUZ, Folio Pago: 387 (PAGO FACTURA IMPRESIÓN EN T	\$0.00
<b>8260-1A-A1001-01-2161-1</b>				<b>Material de limpieza G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>
						<b>\$4,503.13</b>
						<b>\$4,503.13</b>
						<b>\$0.00</b>



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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$800.00
E00271	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2185	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00
E00271	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2185	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$3,703.13
<b>8260-1A-A1001-01-2441-1</b>				<b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
E00279	30/09/2019	FELICIANO NAVA FLORE		T 2195	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MADERAS PARA PODIUM PARA EVENT	\$0.00
E00279	30/09/2019	FELICIANO NAVA FLORE		T 2195	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MADERAS PARA PODIUM PARA EVENT	\$4,000.00
<b>8260-1A-A1001-01-2461-1</b>				<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,032.03</b>
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$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
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$0.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$2,280.00
E00271	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2185	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00
E00271	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2185	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,440.64
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2194	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$848.00
<b>8260-1A-A1001-01-2471-1</b>				<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$298.49</b>
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$0.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE PRESIDENT	\$298.49
<b>8260-1A-A1001-01-2611-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$151,632.26</b>
P02144	09/09/2019				GE Compra : 375, Pago Programado: 375 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$2,291.86
P02144	09/09/2019				GE Compra : 375, Pago Programado: 375 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$900.13
P02144	09/09/2019				GE Compra : 375, Pago Programado: 375 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$6,908.71
P02144	09/09/2019				GE Compra : 375, Pago Programado: 375 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$4,701.17
P02144	09/09/2019				GE Compra : 375, Pago Programado: 375 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$10,001.50
P02144	09/09/2019				GE Compra : 375, Pago Programado: 375 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$2,900.16
P02144	09/09/2019				GE Compra : 375, Pago Programado: 375 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$6,800.10
C00711	09/09/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 372 (PAGO DE VARIAS	\$0.00
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



### 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 v | 03/dic./2019

hora de Impresión | 07:34 p. m.

Page 124



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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
P02201	25/09/2019				GE Compra : 384, Pago Programado: 384 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$2,095.42
P02201	25/09/2019				GE Compra : 384, Pago Programado: 384 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$4,996.94
P02201	25/09/2019				GE Compra : 384, Pago Programado: 384 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$670.19
P02201	25/09/2019				GE Compra : 384, Pago Programado: 384 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$5,100.00
P02201	25/09/2019				GE Compra : 384, Pago Programado: 384 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$11,501.47
P02201	25/09/2019				GE Compra : 384, Pago Programado: 384 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$5,500.12
P02201	25/09/2019				GE Compra : 384, Pago Programado: 384 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$9,000.32
P02201	25/09/2019				GE Compra : 384, Pago Programado: 384 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$9,549.87
C00730	25/09/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 381 (PAGO DE VARIAS	\$0.00
C00730	25/09/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 381 (PAGO DE VARIAS	\$0.00
C00730	25/09/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 381 (PAGO DE VARIAS	\$0.00
C00730	25/09/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 381 (PAGO DE VARIAS	\$0.00
C00730	25/09/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 381 (PAGO DE VARIAS	\$0.00
C00730	25/09/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 381 (PAGO DE VARIAS	\$0.00
C00730	25/09/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 381 (PAGO DE VARIAS	\$0.00
C00730	25/09/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 381 (PAGO DE VARIAS	\$0.00
C00730	25/09/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 381 (PAGO DE VARIAS	\$0.00
C00730	25/09/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 381 (PAGO DE VARIAS	\$0.00
C00730	25/09/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 381 (PAGO DE VARIAS	\$0.00
C00730	25/09/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 381 (PAGO DE VARIAS	\$0.00
C00730	25/09/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 381 (PAGO DE VARIAS	\$0.00
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,287.14
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$400.00
<b>8260-1A-A1001-01-2711-1</b>			<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$25,982.84</b>
P02138	04/09/2019				GE Compra : 373, Pago Programado: 373 (PAGO FACTURA D-3 COMPRA DE UNIFI	\$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	\$0.00
<b>8260-1A-A1001-01-2961-1</b>			<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$17,465.19</b>
P02258	27/09/2019				GE Compra : 388, Pago Programado: 388 (PAGO FACTURA 314 COMPRA DE REF,	\$17,465.19
C00749	27/09/2019	ESPERANZA FERNÁNDE		T 2187	GP ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT , Folio Pago: 385 (PAGO FACTURA 314	\$0.00
<b>8260-1A-A1001-01-3141-1</b>			<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,670.00</b>
P02129	04/09/2019				GE Compra : 370, Pago Programado: 370 (TURA 9951 RECIBO TELEFÓNICO LÍNEA/	\$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	\$0.00





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 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	Saldos	
	P02132	04/09/2019				GE Compra : 371, Pago Programado: 371 (FACTURA 0209 RECIBO TELEFÓNICO L	\$703.00	\$0.00	\$703.00	
	C00707	04/09/2019	TELEFONOS DE MEXICO		TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 368 (FACTURA 0209 RECIB	\$0.00	\$703.00	\$0.00	
	P02135	04/09/2019				GE Compra : 372, Pago Programado: 372 (FACTURA 9964 RECIBO TELEFÓNICO L	\$1,449.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$1,449.00	\$0.00	
8260-1A-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	\$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
	P02162	09/09/2019				GE Compra : 379, Pago Programado: 379 (PAGO FACTURA 1768 RENTA DE SERV	\$3,000.00	\$0.00		\$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		\$0.00
8260-1A-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	\$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
8260-1A-A1001-01-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00
	P02291	30/09/2019				GE Compra : 394, Pago Programado: 394 (PAGO DE FACTURA 21EB HONORARIO:	\$25,520.00	\$0.00		\$25,520.00
	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		\$0.00
8260-1A-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
8260-1A-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	\$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
	P02270	26/09/2019				GE Compra : 391, Pago Programado: 391 (FACTURA 001 COMPRA DE PALMERAS	\$20,000.00	\$0.00		\$20,000.00
	C00753	26/09/2019	GUADALUPE FUENTES C		T 2186	GP GUADALUPE FUENTES CONTRERAS, Folio Pago: 388 (FACTURA 001 COMPR	\$0.00	\$20,000.00		\$0.00
8260-1A-A1001-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$12,034.60	\$12,034.60	\$0.00
	P02141	04/09/2019				GE Compra : 374, Pago Programado: 374 (PAGO DE VARIAS FACTURAS REPARAC	\$2,436.00	\$0.00		\$2,436.00
	P02141	04/09/2019				GE Compra : 374, Pago Programado: 374 (PAGO DE VARIAS FACTURAS REPARAC	\$2,900.00	\$0.00		\$5,336.00





### 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 v | 03/dic./2019

hora de Impresión | 07:34 p. m.

Page 127



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

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



### 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 v | 03/dic./2019

hora de Impresión | 07:34 p. m.

Page 129



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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
P02189	20/09/2019				GE Compra : 383, Pago Programado: 383 (FACTURA 18A ANTICIPO DE PAQUETE I	\$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
P02210	25/09/2019				GE Compra : 385, Pago Programado: 385 (FACTURA 69C PAGO DE ZACAHUILES Y	\$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
P02264	27/09/2019				GE Compra : 389, Pago Programado: 389 (PAGO FACTURA 541 RENTA DE PANTA	\$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
<b>8260-1A-A1001-01-4151-1</b>			<b>Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$79,000.00</b>
P02222	13/09/2019				GE Folio: 341 (APOYO PARA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO	\$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
P02246	18/09/2019				GE Folio: 349 (APOYO A DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y S	\$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
P02261	30/09/2019				GE Folio: 352 (APOYO A DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y S	\$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
<b>8260-1A-A1001-01-5121-2</b>			<b>Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$7,150.03</b>
E00272	26/09/2019	CENTRAL MUEBLERA PA		TR SN	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VENTILADORES Y LICUADORA)	\$0.00
E00272	26/09/2019	CENTRAL MUEBLERA PA		TR SN	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE VENTILADORES Y LICUADORA)	\$7,150.03
<b>8260-1A-A1001-01-5631-2</b>			<b>Maquinaria y equipo de construcción G. Capital</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$26,061.07</b>
P02306	30/09/2019				GE Compra : 395, Pago Programado: 395 (FACTURA 7172 FA COMPRA DE CORTA	\$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
<b>8260-1A-A1002-01-1111-1</b>			<b>Dietas G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$55,323.00</b>
P02195	13/09/2019				GE Folio: 335 (PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR 1ER QUINCENA DE SEPTIE	\$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
P02285	26/09/2019				GE Folio: 355 (PAGO DE DIETAS DE CABILDO 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. G	\$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
P02303	30/09/2019				GE Folio: 360 (PAGO DE 2DA QUIN DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE DIETAS A CABII	\$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
<b>8260-1A-A1003-01-1131-1</b>			<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$29,968.00</b>
P02165	09/09/2019				GE Folio: 329 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$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
P02198	13/09/2019				GE Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$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



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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
P02204	13/09/2019				GE Folio: 337 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$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
P02207	13/09/2019				GE Folio: 338 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$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
P02294	30/09/2019				GE Folio: 357 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$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
P02297	30/09/2019				GE Folio: 358 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$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
P02300	30/09/2019				GE Folio: 359 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$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
<b>8260-1A-A1006-01-1131-1</b>			<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$9,978.00</b>
P02192	13/09/2019				GE Folio: 334 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$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
P02207	13/09/2019				GE Folio: 338 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$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
P02297	30/09/2019				GE Folio: 358 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$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
<b>8260-1A-A1007-01-1131-1</b>			<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$16,402.00</b>
P02192	13/09/2019				GE Folio: 334 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$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
P02198	13/09/2019				GE Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$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
P02243	18/09/2019				GE Folio: 348 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$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
P02294	30/09/2019				GE Folio: 357 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$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
<b>8260-1A-A1008-01-1131-1</b>			<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$29,882.00</b>
P02192	13/09/2019				GE Folio: 334 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$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
P02198	13/09/2019				GE Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$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
P02204	13/09/2019				GE Folio: 337 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$2,489.00





Ustr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	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
P02231	17/09/2019				GE Folio: 344 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$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
P02294	30/09/2019				GE Folio: 357 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$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
P02300	30/09/2019				GE Folio: 359 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$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
<b>8260-1A-A1009-01-1131-1</b>			<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$10,690.00</b>
P02177	12/09/2019				GE Folio: 331 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$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
P02192	13/09/2019				GE Folio: 334 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$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
P02198	13/09/2019				GE Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$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
P02297	30/09/2019				GE Folio: 358 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$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
<b>8260-1A-P1001-01-4511-4</b>			<b>PENSIONES Pensiones y Jubilaciones</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$4,978.00</b>
P02192	13/09/2019				GE Folio: 334 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$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
P02297	30/09/2019				GE Folio: 358 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 DE NOMINA GEN	\$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
<b>8260-1A-S1001-01-4411-1</b>			<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$11,641.51</b>
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$70.01
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$365.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$659.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$100.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$250.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$76.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$249.50





Ustr: 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		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
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



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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
<b>8260-1A-S1002-01-4411-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$20,000.00</b>
						<b>\$20,000.00</b>
						<b>\$0.00</b>
P02153	05/09/2019				GE Folio: 327 (APOYO PREMIACIÓN DE CAMPEÓN GOLEADOR DE LA LIGA REGI	\$5,000.00
						\$0.00
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
P02234	26/09/2019				GE Folio: 345 (PAGO DE PREMIO 2DO LUGAR DE LA LIGA DE VETERANOS MAS1	\$5,000.00
						\$0.00
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
P02249	26/09/2019				GE Folio: 350 (APOYO CON PREMIO DE 1ER LUGAR DEL EQUIPO "LA TRAKALO	\$10,000.00
						\$0.00
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
<b>8260-1A-S1010-01-4411-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$4,585.00</b>
						<b>\$4,585.00</b>
						<b>\$0.00</b>
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
						\$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
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$972.50
						\$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
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$1,197.00
						\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$1,287.50
						\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
						\$972.50
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
						\$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
<b>8260-1A-S1013-01-4411-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$143,819.46</b>
						<b>\$143,819.46</b>
						<b>\$0.00</b>
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
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
P02159	07/09/2019				GE Folio: 328 (APOYO CON PAGO DE CHAROLAS PARA CURSO DE PANADERÍA.	\$2,800.00
						\$0.00
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
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$2,800.00
						\$0.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$0.00
						\$2,800.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$200.00
						\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$700.00
						\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$500.00
						\$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
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$500.00
						\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$99.00
						\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$300.00
						\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$1,500.00
						\$0.00
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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$200.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$500.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	Movimiento Directo Automático (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZADOS EN EL	\$0.00
P02237	17/09/2019				GE Folio: 346 (APOYO CON ARREGLOS FLORALES PARA REINAS DE INAPAM. G	\$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
P02183	20/09/2019				GE Folio: 332 (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CURSOS DE PANADERI	\$8,811.91
P02183	20/09/2019				GE Folio: 332 (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CURSOS DE PANADERI	\$3,122.00
P02183	20/09/2019				GE Folio: 332 (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CURSOS DE PANADERI	\$360.00
C00724	20/09/2019	JOSE PASILLAS GUERR		TR SN	GP Folio: 334 (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CURSOS DE PANADERI	\$0.00
C00724	20/09/2019	JOSE PASILLAS GUERR		TR SN	GP Folio: 334 (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CURSOS DE PANADERI	\$0.00
C00724	20/09/2019	JOSE PASILLAS GUERR		TR SN	GP Folio: 334 (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CURSOS DE PANADERI	\$0.00
P02186	20/09/2019				GE Folio: 333 (APOYO CON PAGO DE RECIBO DE TELÉFONO LÍNEA 4893860022	\$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
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$500.00
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$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
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$172.00
P02228	26/09/2019				GE Folio: 343 (APOYO ECONOMICO A GRUPO DE DANZA PULIK DANZA GRANDE	\$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
P02240	26/09/2019				GE Folio: 347 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$1,918.20



### 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 v | 03/dic./2019

hora de Impresión | 07:34 p. m.

Page 136



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 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	Saldos	
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. Corriente	\$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. Corriente	\$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	





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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$0.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$391.80
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$985.40
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$0.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$365.40
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$620.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIV	\$0.00
<b>8260-1B-S1013-01-4411-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P02279	11/09/2019				GE Folio: 354 (FACTURA 9643 PAGO DE MATERIAL PARA BANDA DE GUERRA. G	\$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
<b>8260-2A-O1604-02-6141-2</b>					<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE</b>	<b>\$0.00</b>
P02312	11/09/2019				GE Folio: 362 (CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE HIMNO NACIOI	\$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
<b>8260-2A-O1707-02-6121-2</b>					<b>EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>
P02310	02/09/2019				GE Folio: 361 (REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN TANQUIAN DE	\$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
<b>8260-3A-O1101-03-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P02324	09/09/2019				GE Folio: 365 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GE Folio: 365)	\$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
P02333	09/09/2019				GE Folio: 368 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GE Folio: 368)	\$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
P02336	13/09/2019				GE Folio: 369 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GE Folio: 369)	\$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
P02351	26/09/2019				GE Folio: 374 (2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. GE Folio: 37	\$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
<b>8260-3A-O1102-03-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
E00283	09/09/2019	MUNICPIO DE TANQUIAN		F - TRANS -	Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESP	\$0.00
E00283	09/09/2019	MUNICPIO DE TANQUIAN		F - TRANS -	Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESP	\$210,577.00
<b>8260-3A-O1201-03-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P02339	13/09/2019				GE Folio: 370 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GE Folio: 370)	\$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
<b>8260-3A-O1202-03-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P02327	09/09/2019				GE Folio: 366 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GE Folio: 366)	\$47,540.00





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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
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
P02348	26/09/2019				GE Folio: 373 (2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. GE Folio: 37	\$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
<b>8260-3A-O1203-03-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P02330	09/09/2019				GE Folio: 367 (1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. GE Folio: 367)	\$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
P02345	26/09/2019				GE Folio: 372 (2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. GE Folio: 37	\$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
<b>8260-3A-O1501-03-3251-1</b>					<b>Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P02318	03/09/2019				GE Compra : 396, Pago Programado: 396 (ARRENDAMIENTO DE DE TRANSPORTE	\$42,000.00
C00769	03/09/2019	JUAN ALBERTO CEDILL		F - TRANS -	GP JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ , Folio Pago: 393 (PAGO DE FACT No. 018 A	\$0.00
<b>8260-3A-O2301-03-6121-2</b>					<b>EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>
P02342	23/09/2019				GE Folio: 371 (CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL	\$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
<b>8260-3A-O2701-03-4411-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P02315	03/09/2019				GE Folio: 363 (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA APOYO DE GRUPOS VULNER.	\$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
P02321	04/09/2019				GE Folio: 364 (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA APOYO DE GRUPOS VULNER.	\$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
<b>8270-1A-A1001-01-1111-1</b>					<b>Dietas G. Corriente</b>	<b>\$650,342.00</b>
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
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
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
<b>8270-1A-A1001-01-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$6,094,369.60</b>
C00718	09/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 331 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$2,856.00
C00721	12/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 332 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$25,555.00
C00722	12/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 333 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$1,428.00
C00727	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2173	GP Folio: 336 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$185,712.00
C00729	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 338 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$84,710.00
C00731	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 339 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$52,238.00



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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
C00732	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 340 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$20,545.00
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
C00735	13/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 342 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$7,247.00
C00738	17/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 344 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$10,017.00
C00740	17/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 346 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$2,489.00
C00744	18/09/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 350 (PAGO NÓMINA VARIOS DEPARTAMENTOS 1ER QUINCENA DE SE	\$16,931.00
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
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
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
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
<b>8270-1A-A1001-01-1321-1</b>				<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>		<b>\$30,637.69</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
<b>8270-1A-A1001-01-1323-1</b>				<b>Gratificacion de Fin de Año G. Corriente</b>		<b>\$158,453.72</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
<b>8270-1A-A1001-01-1521-1</b>				<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>		<b>\$264,217.18</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
<b>8270-1A-A1001-01-1551-1</b>				<b>Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente</b>		<b>\$10,000.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
<b>8270-1A-A1001-01-2111-1</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>		<b>\$201,190.36</b>
						<b>\$898.00</b>
						<b>\$0.00</b>
				E00271	26/09/2019 ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2185 COMPRA DE LIBRETAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS (FONDO REVOL
						\$898.00
<b>8270-1A-A1001-01-2121-1</b>				<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>		<b>\$30,642.69</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
<b>8270-1A-A1001-01-2151-1</b>				<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>		<b>\$52,585.12</b>
						<b>\$96,711.52</b>
						<b>\$0.00</b>
				C00713	05/09/2019 FERNANDO DOMINGUEZ	TR SN GP FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO , Folio Pago: 374 (PAGO FACTURA 33
						\$696.00
				C00715	06/09/2019 GENOVEVA ALFARO OR	TR SN GP GENOVEVA ALFARO ORTEGA, Folio Pago: 375 (PAGO FACTURA 7834 SERVIO
						\$40,600.00
				C00736	25/09/2019 FERNANDO DOMINGUEZ	TR SN GP FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO , Folio Pago: 383 (PAGO DE FACTURA
						\$3,215.52
				C00752	26/09/2019 CARLOS MORALES CRU	TR SN GP CARLOS MORALES CRUZ, Folio Pago: 387 (PAGO FACTURA IMPRESIÓN EN
						\$52,200.00
<b>8270-1A-A1001-01-2161-1</b>				<b>Material de limpieza G. Corriente</b>		<b>\$91,500.19</b>
						<b>\$4,503.13</b>
						<b>\$0.00</b>
				E00266	25/09/2019 ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2175 COMPRA DE HERBICIDA PARA EL RELLENO SANITARIO (PAGO DE GASTOS EN
						\$800.00
				E00271	26/09/2019 ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2185 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE
						\$3,703.13
<b>8270-1A-A1001-01-2181-1</b>				<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y pers</b>		<b>\$36,000.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
<b>8270-1A-A1001-01-2211-1</b>				<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>		<b>\$86,386.34</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>



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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
8270-1A-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
E00279	30/09/2019	FELICIANO NAVA FLORE		T 2195	PAGO DE MADERAS PARA PODIUM PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA (PAGO 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



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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
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
C00723	19/09/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 379 (PAGO DE VARIAS	\$176.40
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
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
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
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
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
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
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
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
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
C00730	25/09/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 381 (PAGO DE VARIAS	\$400.00
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
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
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
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
C00730	25/09/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 381 (PAGO DE VARIAS	\$670.19
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2188	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA (PAGO DE GASTOS EN EF	\$1,287.14
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2188	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA (PAGO DE GASTOS EN EF	\$400.00
<b>8270-1A-A1001-01-2711-1</b>					<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$8,717.38</b>
						<b>\$25,982.84</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$34,700.22</b>
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
<b>8270-1A-A1001-01-2721-1</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$5,303.43</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$5,303.43</b>
<b>8270-1A-A1001-01-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$10,082.08</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$10,082.08</b>
<b>8270-1A-A1001-01-2961-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$369,126.97</b>
						<b>\$17,465.19</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$386,592.16</b>
C00749	27/09/2019	ESPERANZA FERNÁNDE		T 2187	GP ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT , Folio Pago: 385 (PAGO FACTURA 314	\$17,465.19
<b>8270-1A-A1001-01-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$69,291.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$69,291.00</b>
<b>8270-1A-A1001-01-3141-1</b>					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$45,542.00</b>
						<b>\$2,670.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$48,212.00</b>
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
C00707	04/09/2019	TELEFONOS DE MEXICO		TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 368 (FACTURA 0209 RECIB	\$703.00
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



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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
<b>8270-1A-A1001-01-3171-1</b>					<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>\$61,309.56</b>
I00370	03/09/2019				FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL FC	\$2,058.20
C00717	09/09/2019	PEDRO ABRAHAM SALIN		TR SN	GP PEDRO ABRAHAM SALINAS JIMENEZ, Folio Pago: 376 (PAGO FACTURA 1768	\$3,000.00
<b>8270-1A-A1001-01-3231-1</b>					<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec</b>	<b>\$111,728.80</b>
D00249	01/09/2019				REGISTRO DEL CHEQUE 2110 DEL MES DE JULIO 2019, EL CUAL SE CONTABIL	\$7,192.00
<b>8270-1A-A1001-01-3261-1</b>					<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>	<b>\$110,548.00</b>
<b>8270-1A-A1001-01-3311-1</b>					<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$186,911.35</b>
C00760	30/09/2019	ESTRATEGIAS Y SERVIC		TR SN	GP ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC , Folio Pago: 391 (PAGO DE FAI	\$25,520.00
<b>8270-1A-A1001-01-3411-1</b>					<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$20,650.96</b>
D00270	30/09/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$1,757.40
<b>8270-1A-A1001-01-3471-1</b>					<b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>	<b>\$249.39</b>
<b>8270-1A-A1001-01-3511-1</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori</b>	<b>\$485,665.24</b>
D00250	01/09/2019				REGISTRO DEL CHEQUE 2111 DEL MES DE JULIO 2019, EL CUAL SE CONTABIL	\$5,400.00
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	MATERIALES PARA MANTENIMEINTO DE CANCHAS DE FUTBOL DE PRESIDENT	\$1,054.99
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	MATERIALES PARA MANTENIMEINTO DE CANCHAS DE FUTBOL DE PRESIDENT	\$1,503.00
C00753	26/09/2019	GUADALUPE FUENTES C		T 2186	GP GUADALUPE FUENTES CONTRERAS, Folio Pago: 388 (FACTURA 001 COMPR	\$20,000.00
<b>8270-1A-A1001-01-3521-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ</b>	<b>\$30,323.20</b>
<b>8270-1A-A1001-01-3531-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp</b>	<b>\$19,624.64</b>
<b>8270-1A-A1001-01-3551-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$114,046.79</b>
C00710	04/09/2019	ANGEL CEDILLO GALVAI		TR SN	GP ANGEL CEDILLO GALVAN , Folio Pago: 371 (PAGO DE VARIAS FACTURAS RE	\$2,436.00
C00710	04/09/2019	ANGEL CEDILLO GALVAI		TR SN	GP ANGEL CEDILLO GALVAN , Folio Pago: 371 (PAGO DE VARIAS FACTURAS RE	\$2,900.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRRESIDENCIA (PAGO DE C	\$287.00
E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2182	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO	\$1,716.80
E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2182	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO	\$1,194.80
C00748	27/09/2019	ANGEL CEDILLO GALVAI		TR SN	GP ANGEL CEDILLO GALVAN , Folio Pago: 384 (PAGO FACTURA 1C6A SERVICIO	\$3,500.00
<b>8270-1A-A1001-01-3571-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr</b>	<b>\$150,988.01</b>





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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
8270-1A-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 \$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 \$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 \$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 \$450,618.29
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	PAGO DE CASETAS PARA TRASLADOS DE ENFERMOS A CONSULTAS A HOSPI	\$2,297.00 \$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 \$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 \$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 \$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 \$459,797.29
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES		T 2184	RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS) (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTIC	\$684.01 \$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 \$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 \$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 \$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 \$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 \$473,560.31
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES		T 2184	RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS) (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTIC	\$58.00 \$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 \$475,218.32
E00269	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES		T 2184	RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTICOS) (RECUPERACIÓN DE GASTOS (VIÁTIC	\$274.98 \$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 \$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 \$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 \$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 \$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 \$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 \$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 \$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 \$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 \$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 \$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 \$489,488.46





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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2194	VIATICODS A SAN LUIS POTOSI CHOFER DEL DIF (PAGO DE GASTOS EN EFEC	\$335.00
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE JUAN JAVIER BAUTISTA BOTELLO (PAGO DE	\$350.32
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE JUAN JAVIER BAUTISTA BOTELLO (PAGO DE	\$2,000.07
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE JUAN JAVIER BAUTISTA BOTELLO (PAGO DE	\$850.20
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE JUAN JAVIER BAUTISTA BOTELLO (PAGO DE	\$1,335.04
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE JUAN JAVIER BAUTISTA BOTELLO (PAGO DE	\$850.20
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE JUAN JAVIER BAUTISTA BOTELLO (PAGO DE	\$1,000.00
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE JUAN JAVIER BAUTISTA BOTELLO (PAGO DE	\$496.00
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE JUAN JAVIER BAUTISTA BOTELLO (PAGO DE	\$380.00
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE JUAN JAVIER BAUTISTA BOTELLO (PAGO DE	\$299.00
E00280	30/09/2019	JUAN JAVIER BAUTISTA		T 2196	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE JUAN JAVIER BAUTISTA BOTELLO (PAGO DE	\$2,448.00
<b>8270-1A-A1001-01-3811-1</b>			<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>		<b>\$406,250.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8270-1A-A1001-01-3821-1</b>			<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>		<b>\$2,277,000.29</b>	<b>\$190,539.28</b>
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
C00712	05/09/2019	LUIS GERARDO ESPINOZ		TR SN	GP LUIS GERARDO ESPINOZA GUILLÉN, Folio Pago: 373 (PAGO FACTURA 254 A	\$23,200.00
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
C00720	09/09/2019	IGNACIO ARTEAGA CAS		TR SN	GP IGNACIO ARTEAGA CASTILLO, Folio Pago: 378 (PAGO FACTURA 33 PRESEN	\$16,820.00
C00726	20/09/2019	JESUS EMMANUEL MERI		TR SN	GP JESUS EMMANUEL MERCADO TREJO, Folio Pago: 380 (FACTURA 18A ANTIC	\$58,000.00
C00733	25/09/2019	CECILIA FLORES GARCÍA		T 2176	GP CECILIA FLORES GARCÍA, Folio Pago: 382 (FACTURA 69C PAGO DE ZACAHU	\$42,920.00
C00751	27/09/2019	BALDOMERO MORENO M		T 2189	GP BALDOMERO MORENO MEDINA, Folio Pago: 386 (PAGO FACTURA 541 RENT.	\$5,800.00
<b>8270-1A-A1001-01-3925-1</b>			<b>Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales G. Corri</b>		<b>\$2,524.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8270-1A-A1001-01-4151-1</b>			<b>Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:</b>		<b>\$413,818.00</b>	<b>\$79,000.00</b>
C00737	13/09/2019	DIRECCION DE AGUA PC		TR SN	GP Folio: 343 (APOYO PARA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO	\$7,000.00
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
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
<b>8270-1A-A1001-01-5111-2</b>			<b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>		<b>\$9,130.01</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8270-1A-A1001-01-5121-2</b>			<b>Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital</b>		<b>\$36,086.51</b>	<b>\$7,150.03</b>
E00272	26/09/2019	CENTRAL MUEBLERA PA		TR SN	COMPRA DE VENTILADORES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESID	\$7,150.03
<b>8270-1A-A1001-01-5151-2</b>			<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca</b>		<b>\$32,445.51</b>	<b>\$0.00</b>



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 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



Ustr: 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		
				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
<b>8270-1A-A1008-01-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$189,074.00</b>
						<b>\$29,882.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$218,956.00</b>
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
<b>8270-1A-A1009-01-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$81,236.00</b>
						<b>\$10,690.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$91,926.00</b>
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
<b>8270-1A-P1001-01-4511-4</b>					<b>PENSIONES Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$27,379.00</b>
						<b>\$4,978.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$32,357.00</b>
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
<b>8270-1A-S1001-01-4411-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$171,681.41</b>
						<b>\$11,641.51</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$183,322.92</b>
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 (GASTOS	\$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 MUNIC	\$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 MUNICI	\$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



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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALEZ		T 2172	APOYO CON MEDICAMENTO A RAMONA FLORES (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL)	\$365.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALEZ		T 2172	APOYO CON MEDICAMENTOS A SILVIA MEJIA JONGUITUD (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL)	\$298.50
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALEZ		T 2172	APOYO A MARIA RANGEL HERNANDEZ CON ESTUDIOS CLINICOS (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL)	\$2,401.20
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEIRA		T 2188	APOYO CON MEDICAMENTOS A CATARINA GONZALEZ (PAGO DE GASTOS EN CLINICA)	\$333.75
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEIRA		T 2188	PAGO DE APOYO SOCIAL CON HONORARIOS MEDICOS A MELINA HERNANDEZ	\$525.00
E00277	27/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEIRA		T 2188	PAGO DE APOYO A SONIA EULOGIA SANTIAGO CON HONORARIOS MEDICOS (PAGO DE GASTOS EN CLINICA)	\$1,450.00
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEIRA		T 2194	APOYO CON ANALISIS CLINICOS A MARIA ELENA ROMERO (PAGO DE GASTOS EN CLINICA)	\$750.00
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEIRA		T 2194	APOYO CON MEDICAMENTO A FLAVIO REYES JOSEFA (PAGO DE GASTOS EN CLINICA)	\$767.00
<b>8270-1A-S1002-01-4411-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$183,302.50</b>
C00714	05/09/2019	RONALDO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ		T 2171	GP Folio: 329 (APOYO PREMIACIÓN DE CAMPEÓN GOLEADOR DE LA LIGA REGIONAL)	\$5,000.00
C00741	26/09/2019	MARIO ALBERTO ARADILLO		T 2179	GP Folio: 347 (PAGO DE PREMIO 2DO LUGAR DE LA LIGA DE VETERANOS MASTRANT)	\$5,000.00
C00746	26/09/2019	ELIAS GABRIEL SOLIS JACOBO		T 2183	GP Folio: 352 (APOYO CON PREMIO DE 1ER LUGAR DEL EQUIPO "LA TRAKALOS")	\$10,000.00
<b>8270-1A-S1005-01-4431-1</b>					<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I</b>	<b>\$81,527.00</b>
<b>8270-1A-S1006-01-4431-1</b>					<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I</b>	<b>\$45,920.00</b>
<b>8270-1A-S1010-01-4411-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$22,966.54</b>
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALEZ		T 2172	APOYO CON ALIMENTOS PARA DESAYUNOS ESCOLARES (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL)	\$972.50
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALEZ		T 2172	APOYO CON ALIMENTOS PARA DESAYUNOS ESCOLARES (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL)	\$1,128.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALEZ		T 2172	APOYO CON ALIMENTOS PARA DESAYUNOS ESCOLARES (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL)	\$1,197.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALEZ		T 2172	APOYO CON ALIMENTOS PARA DESAYUNOS ESCOLARES (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL)	\$1,287.50
<b>8270-1A-S1011-01-4411-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$18,900.00</b>
<b>8270-1A-S1012-01-4411-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$57,880.77</b>
<b>8270-1A-S1013-01-4411-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$395,674.21</b>
C00754	02/09/2019	ALFONSO MERAZ ARGUELLES		T 2170	GP Folio: 355 (PAGO DEL 50% DEL APOYO DE LA RENTA DEL POZO DE AGUA U)	\$50,000.00
C00716	07/09/2019	DISTRIBUIDORA DIMASA		TR SN	GP Folio: 330 (APOYO CON PAGO DE CHAROLAS PARA CURSO DE PANADERÍA)	\$2,800.00
E00275	09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEIRA		IP 009	APOYO CON CHAROLAS PARA CURSOS DE PANADERIA (REPOSICION DE GAS)	\$2,800.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALEZ		T 2172	ARTICULOS PARA TALLER DE PANADERIA (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REAL)	\$99.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALEZ		T 2172	APOYO CON BECA MA TERESA GONZALEZ HERNANDEZ (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL)	\$500.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALEZ		T 2172	APOYO ECONOMICO PARA PASAJES A FILEMON CECILIO CAYETANO (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL)	\$300.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZALEZ		T 2172	APOYO ECONOMICO A AMAYRANI GUADALUPE MORAN MARTINEZ (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL)	\$1,500.00



Ustr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	APOYO ECONOMICO A LUCIA GARCIA (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZAC	\$200.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	APOYO ECONOMICO A MARIA ELENA ROMERO (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL I	\$200.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	APOYO ECONOMICO A MA TERESA G M (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZ	\$500.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	APOYO A FILEMON CECILIO CAYETANO (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZ	\$200.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	APOYO A JOSE ALFREDO SANTIAGO (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZAD	\$700.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	APOYO ECONOMICO PARA PASAJES A ANAHI FLORES (GASTOS DEL DIF MUN	\$1,000.00
E00276	10/09/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2172	APOYO ECONOMICO PARA PASAJES (GASTOS DEL DIF MUNICIPAL REALIZAD	\$500.00
C00742	17/09/2019	NICACIO CRUZ HERNAN		TR SN	GP Folio: 348 (APOYO CON ARREGLOS FLORALES PARA REINAS DE INAPAM. G	\$3,828.00
C00724	20/09/2019	JOSE PASILLAS GUERR		TR SN	GP Folio: 334 (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CURSOS DE PANADERI	\$8,811.91
C00724	20/09/2019	JOSE PASILLAS GUERR		TR SN	GP Folio: 334 (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CURSOS DE PANADERI	\$3,122.00
C00724	20/09/2019	JOSE PASILLAS GUERR		TR SN	GP Folio: 334 (PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS PARA CURSOS DE PANADERI	\$360.00
C00725	20/09/2019	TELÉFONOS DE MÉXICO		TR SN	GP Folio: 335 (APOYO CON PAGO DE RECIBO DE TELÉFONO LÍNEA 4893860022	\$1,665.00
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CD VALLES A COITA MEDICA DE MAR	\$500.00
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	APOYO ECONOMICO PAR ATRANSPORTE A FLORA HERNANDEZ TOLENTINO A	\$172.00
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	PINTURA PARA PINTAR LA GALERA DEL EJIDO DEL CERRITO (PAGO DE GAST	\$2,000.00
E00266	25/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2175	PINTURA PARA PINTAR LA GALERA DEL EJIDO DEL CERRITO (PAGO DE GAST	\$1,799.99
C00739	26/09/2019	JULIAN NOE ANTONIO		T 2177	GP Folio: 345 (APOYO ECONOMICO A GRUPO DE DANZA PULIK DANZA GRANDE	\$6,000.00
C00743	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES		T 2180	GP Folio: 349 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$1,918.20
C00743	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES		T 2180	GP Folio: 349 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$825.00
C00743	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES		T 2180	GP Folio: 349 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$2,060.00
C00743	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES		T 2180	GP Folio: 349 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$990.00
C00743	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES		T 2180	GP Folio: 349 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$869.00
C00743	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES		T 2180	GP Folio: 349 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$535.12
C00743	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES		T 2180	GP Folio: 349 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$1,641.73
C00743	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES		T 2180	GP Folio: 349 (APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	\$1,140.01
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			APOYO CON COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A SLP A JOSEFA BAUTISTA SAN	\$500.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			APOYO CON COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A SLP A LUCIA CRUZ RODRIGUE	\$500.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			PAGO DE BOLETOS PARA TRASLADO DE ANASTACIA GARCIA BAUTISTA (PAG	\$206.00
E00270	26/09/2019	ALAIN AZUARA ROBLES			APOYO A EVERARDO LARRAGA RAMIREZ PARA TRASLADO DE CORRESPONDI	\$500.00
E00272	26/09/2019	CENTRAL MUEBLERA PA		TR SN	APOYO CON LICUADORA A SOLDADOS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN	\$626.01
E00273	26/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2182	APOYO CON TRASLADO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS (PAGO DE GAST	\$1,735.24
C00759	30/09/2019	MELAZAS Y GRANOS SA		TR SN	GP Folio: 358 (PAGO DE APOYO CON MELAZA PARA PERSONAS DEL MUNICIPI	\$37,115.25
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2194	CURSO CAPACITACION DE PANADERIA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE 1	\$1,600.00
E00278	30/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2194	APOYO ECONOMICO PARA CINBUSTIBLE A MONICA HERNANDEZ (PAGO DE G	\$1,500.00



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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
8270-1A-S1014-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$53,313.30
8270-1B-A1001-01-1221-1					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$900.00
8270-1B-A1001-01-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$10,951.71
8270-1B-A1001-01-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,276.00
8270-1B-A1001-01-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$8,659.10
8270-1B-A1001-01-2181-2					Materiales para el registro e identificación de bienes y pers	\$8,000.00
8270-1B-A1001-01-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,057.00
	E00275 09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	PARA USO DE TRABAJOS DE PRESIDENCIA (REPOSICION DE GASTOS PAGAD	\$848.00
8270-1B-A1001-01-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,896.01
	E00275 09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	MATERIALES PARA USO DE DEPARTAMENTO DE SERVICOS GENERALES (REF	\$677.69
8270-1B-A1001-01-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$159.99
8270-1B-A1001-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$52,083.31
	E00275 09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS D EPRESIDENCIA (REPOSICION DE	\$1,300.00
8270-1B-A1001-01-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$916.52
8270-1B-A1001-01-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,988.50
	E00275 09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA (REPOSICION DE GASTOS	\$200.00
	E00275 09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	REFACCIONES PARA VEHICULO DE PRESIDENCIA (REPOSICION DE GASTOS F	\$470.00
	E00275 09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA (REPOSICION DE GASTOS	\$710.00
8270-1B-A1001-01-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$9,523.00
8270-1B-A1001-01-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$196.04
	D00270 30/09/2019				REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	\$26.68
8270-1B-A1001-01-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$57,575.20
	E00275 09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO AL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPIAI (REF	\$1,041.52





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		
				Cargos	Abonos	Saldos
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
	C00757 18/09/2019	ANGEL CEDILLO GALVAI		TR SN	GP ANGEL CEDILLO GALVAN , Folio Pago: 390 (FACTURA 3C33 PAGO DE MANTE	\$3,480.00
8270-1B-A1001-01-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$8,857.44
	E00275 09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	VIATICOS DE MARIO GONZALEZ PACHECO (REPOSICION DE GASTOS PAGADO	\$620.00
	E00275 09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE GASPAR GONZALEZ (REPOSICION DE GAST	\$391.80
	E00275 09/09/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		IP 009	VIATICOS DE MARIO GONZALEZ PACHECO (REPOSICION DE GASTOS PAGADO	\$365.40
8270-1B-A1001-01-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente	\$10,440.00
8270-1B-A1001-01-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$23,289.90
8270-1B-S1001-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$27,535.23
8270-1B-S1010-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$12,760.00
8270-1B-S1013-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$64,478.25
	C00756 11/09/2019	LUIS GERARDO SERNA I		TR SN	GP Folio: 356 (FACTURA 9643 PAGO DE MATERIAL PARA BANDA DE GUERRA. G	\$8,566.60
8270-2A-O1602-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$875,912.97
8270-2A-O1603-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$300,430.00
8270-2A-O1604-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$84,953.55
	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
8270-2A-O1701-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$777,200.00
8270-2A-O1703-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$967,785.41
8270-2A-O1704-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$710,806.59
8270-2A-O1705-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$670,633.65
8270-2A-O1706-02-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$380,877.06
8270-2A-O1707-02-6121-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00
	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



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 03/dic./2019  
hora de Impresión 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	
<b>8270-3A-O1101-03-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$1,400,862.00</b>
						<b>\$112,387.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$1,513,249.00</b>
	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
	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
	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
	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
<b>8270-3A-O1102-03-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$1,453,836.00</b>
						<b>\$210,577.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$1,664,413.00</b>
	E00283	09/09/2019	MUNICPIO DE TANQUIAN	F - TRANS -	AGOSTO 2019 ALUMBRADO (TRASPASO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESP	\$210,577.00
<b>8270-3A-O1201-03-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$286,220.00</b>
						<b>\$17,978.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$304,198.00</b>
	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
<b>8270-3A-O1202-03-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$765,998.00</b>
						<b>\$95,686.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$861,684.00</b>
	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
	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
<b>8270-3A-O1203-03-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$107,100.00</b>
						<b>\$14,280.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$121,380.00</b>
	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
	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
<b>8270-3A-O1402-03-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$24,760.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$24,760.00</b>
<b>8270-3A-O1402-03-2111-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$12,480.90</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$12,480.90</b>
<b>8270-3A-O1501-03-3251-1</b>					<b>Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$294,000.00</b>
						<b>\$42,000.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$336,000.00</b>
	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
<b>8270-3A-O1702-03-6141-2</b>					<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE</b>	<b>\$444,671.50</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$444,671.50</b>
<b>8270-3A-O1901-03-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$372,905.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$372,905.00</b>
<b>8270-3A-O2301-03-6121-2</b>					<b>EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$264,891.23</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$264,891.23</b>
	C00777	23/09/2019	GILBERTO GONZALEZ ZI	F - TRANS -	GP Folio: 373 (PAGO DE FACT No. ANTICIPO OBRA: CONSTRUCCION DE SANIT	\$264,891.23
<b>8270-3A-O2501-03-4421-1</b>					<b>Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Ci</b>	<b>\$120,000.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$120,000.00</b>
<b>8270-3A-O2701-03-4411-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$843,120.00</b>
						<b>\$248,800.00</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$1,091,920.00</b>



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 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	Saldos
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-O1401-04-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,257.88	\$0.00	\$0.00
									\$2,257.88
Total :						475,192,745.22	45,909,360.19	45,909,360.19	484,181,381.68