



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./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 07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1111-01-01						CAJA INGRESOS PROPIOS TESORERIA	\$11,595.00	\$28,386.00	\$39,677.00	\$304.00
D00229	01/08/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2566 A	\$1,485.00	\$0.00	\$13,080.00	
D00240	01/08/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2787 A	\$113.00	\$0.00	\$13,193.00	
D00230	02/08/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2589 A	\$975.00	\$0.00	\$14,168.00	
I00325	02/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2019 DE TESORERIA (D	\$0.00	\$1,740.00	\$12,428.00	
I00326	02/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2019 DE TESORERIA (D	\$0.00	\$188.00	\$12,240.00	
I00327	02/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2019 DE TESORERIA (D	\$0.00	\$1,992.00	\$10,248.00	
I00328	02/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2019 DE TESORERIA (D	\$0.00	\$1,054.00	\$9,194.00	
I00329	02/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2019 DE TESORERIA (D	\$0.00	\$2,348.00	\$6,846.00	
I00330	02/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2019 DE TESORERIA (D	\$0.00	\$1,154.00	\$5,692.00	
I00331	02/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2019 DE TESORERIA (D	\$0.00	\$2,815.00	\$2,877.00	
D00231	05/08/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2606 A	\$2,175.00	\$0.00	\$5,052.00	
D00232	06/08/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2627 AL 26	\$1,070.00	\$0.00	\$6,122.00	
D00233	07/08/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2644 A	\$2,511.00	\$0.00	\$8,633.00	
D00234	08/08/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2680 A	\$910.00	\$0.00	\$9,543.00	
D00235	09/08/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2694 A	\$935.00	\$0.00	\$10,478.00	
D00236	12/08/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2709 A	\$2,439.00	\$0.00	\$12,917.00	
I00305	13/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2019 DE TESORERIA	\$0.00	\$1,485.00	\$11,432.00	
I00306	13/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2019 DE TESORERIA	\$0.00	\$975.00	\$10,457.00	
I00307	13/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2019 DE TESORERIA	\$0.00	\$2,175.00	\$8,282.00	
I00308	13/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2019 DE TESORERIA	\$0.00	\$1,070.00	\$7,212.00	
I00309	13/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2019 DE TESORERIA	\$0.00	\$2,511.00	\$4,701.00	
I00310	13/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2019 DE TESORERIA	\$0.00	\$910.00	\$3,791.00	
I00311	13/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2019 DE TESORERIA	\$0.00	\$935.00	\$2,856.00	
I00312	13/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2019 DE TESORERIA	\$0.00	\$2,439.00	\$417.00	
D00237	13/08/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2736 A	\$1,023.00	\$0.00	\$1,440.00	
D00238	14/08/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2754 A	\$2,104.00	\$0.00	\$3,544.00	
D00239	19/08/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2785 A	\$1,091.00	\$0.00	\$4,635.00	
D00241	21/08/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2789 A	\$1,860.00	\$0.00	\$6,495.00	
D00242	22/08/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2815 A	\$614.00	\$0.00	\$7,109.00	
D00243	23/08/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2819 A	\$815.00	\$0.00	\$7,924.00	
D00244	26/08/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2831 A	\$1,890.00	\$0.00	\$9,814.00	



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00245	27/08/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2851 A	\$1,704.00	\$0.00	\$11,518.00	
D00246	28/08/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2873 A	\$2,456.00	\$0.00	\$13,974.00	
D00247	29/08/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2906 A	\$1,256.00	\$0.00	\$15,230.00	
I00313	30/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 013 DE AGOSTO DE 2019 DE TESORERI	\$0.00	\$1,023.00	\$14,207.00	
I00314	30/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2019 DE TESORERIA	\$0.00	\$2,104.00	\$12,103.00	
I00315	30/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2019 DE TESORERIA	\$0.00	\$1,091.00	\$11,012.00	
I00316	30/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2019 DE TESORERIA	\$0.00	\$113.00	\$10,899.00	
I00317	30/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2019 DE TESORERIA	\$0.00	\$1,860.00	\$9,039.00	
I00318	30/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2019 DE TESORERIA	\$0.00	\$614.00	\$8,425.00	
I00319	30/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2019 DE TESORERIA	\$0.00	\$815.00	\$7,610.00	
I00320	30/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2019 DE TESORERIA	\$0.00	\$1,890.00	\$5,720.00	
I00321	30/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2019 DE TESORERIA	\$0.00	\$1,704.00	\$4,016.00	
I00322	30/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2019 DE TESORERIA	\$0.00	\$2,456.00	\$1,560.00	
I00323	30/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2019 DE TESORERIA	\$0.00	\$1,256.00	\$304.00	
I00324	30/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2019 DE TESORERIA	\$0.00	\$960.00	-\$656.00	
D00248	30/08/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2926 A	\$960.00	\$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>\$765,959.60</b>	<b>\$1,828,597.28</b>	<b>\$1,800,509.97</b>	<b>\$794,046.91</b>
C00610	01/08/2019	MELISSA ZUMAYA GODC		TR SN		GP MELISSA ZUMAYA GODOY, Folio Pago: 329 (PAGO DE SERVICIO DE MANTEN	\$0.00	\$19,000.00	\$746,959.60	
C00611	01/08/2019	SAUL LOYDE ACUÑA		TR SN		GP SAUL LOYDE ACUÑA, Folio Pago: 330 (PAGO DE FACTURA 66A REPARACION	\$0.00	\$19,000.00	\$727,959.60	
C00612	01/08/2019	MARIA DEL CARMEN AR		T 2144		GP MARIA DEL CARMEN ARADILLAS RANGEL , Folio Pago: 331 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$20,000.00	\$707,959.60	
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2145		ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO M	\$0.00	\$9,956.73	\$698,002.87	
C00613	01/08/2019	CENTRAL MUEBLERA PA		TR SN		GP CENTRAL MUEBLERA PACHECO SA DE CV , Folio Pago: 332 (PAGO DE VENT	\$0.00	\$5,500.00	\$692,502.87	
E00233	01/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN		MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP (PAGO DE 2DA QUIN DE JULIO D	\$0.00	\$2,019.00	\$690,483.87	
C00614	01/08/2019	AURELIANO SALAZAR S/		T 2146		GP Folio: 273 (PAGO DE PREMIO AL TERCER LUGAR DE FUTBOLITO RAPIDO CA	\$0.00	\$3,000.00	\$687,483.87	
E00234	01/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN		MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP (PAGO DE SUELDOS 2DA QUIN C	\$0.00	\$9,000.00	\$678,483.87	
C00615	01/08/2019	LAURA MEDINA RIVERA		T 2147		GP Folio: 274 (PAGO DE PREMIO DE 3ER LUGAR DE LIGA MUNICIPAL FEMENIL /	\$0.00	\$2,000.00	\$676,483.87	
C00616	01/08/2019	JUDITH ABIGAIL MERCAI		T 21478		GP Folio: 275 (PAGO DE PREMIO 4TOLUGAR DEL EQUIPO CHIKIMAMIS DE LIGA	\$0.00	\$1,000.00	\$675,483.87	
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O		T 2149		FERNANDO BAUTISTA OLIVARES (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDI	\$0.00	\$4,429.01	\$671,054.86	
C00619	01/08/2019	ANA GABRIELA GONZAL		T 2150		GP Folio: 277 (PAGO DE NOMINA DE OMAR MORALES GUERRERO 2DA QUIN DE	\$0.00	\$30,000.00	\$641,054.86	
I00332	01/08/2019					FACTURA 911 REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE JULIO DE 2019 DEL I	\$22,477.95	\$0.00	\$663,532.81	
I00333	01/08/2019					FACTURA 909 REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE JULIO DE 2019 DEL I	\$57.18	\$0.00	\$663,589.99	
I00340	01/08/2019					PRESTAMO DE FISE A TESORERIA (PRESTAMO DE FISE A TESORERIA)	\$20,000.00	\$0.00	\$683,589.99	



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00617	02/08/2019	MA. TERESA JONGUITUI			TR SN	GP MA. TERESA JONGUITUD AZUARA , Folio Pago: 333 (PAGO DE FACTURA 468	\$0.00	\$9,003.00	\$674,586.99
E00236	02/08/2019	CAJA POPULAR LAS HU/			TR SN	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO DE RETENCIO	\$0.00	\$18,845.00	\$655,741.99
E00237	02/08/2019	CAJA POPULAR LAS HU/			TR SN	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO DE RETENCIO	\$0.00	\$1,099.00	\$654,642.99
E00238	02/08/2019	CAJA POPULAR LAS HU/			TR SN	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO DE RETENCIO	\$0.00	\$19,314.00	\$635,328.99
E00239	02/08/2019	CAJA POPULAR LAS HU/			TR SN	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO DE RETENCIO	\$0.00	\$1,099.00	\$634,229.99
C00618	02/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			TR SN	GP Folio: 276 (PAGO DE NOMINA DE OMAR MORALES GUERRERO 2DA QUIN DE	\$0.00	\$3,000.00	\$631,229.99
C00620	02/08/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 334 (PAGO DE FACTUF	\$0.00	\$33,412.70	\$597,817.29
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2151	ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO M	\$0.00	\$9,962.60	\$587,854.69
C00675	02/08/2019	ANGEL CEDILLO GALVAI			TR SN	GP ANGEL CEDILLO GALVAN , Folio Pago: 359 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE	\$0.00	\$8,212.80	\$579,641.89
C00621	04/08/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI			TR SN	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 335 (FACTURA 58843 PAC	\$0.00	\$3,268.15	\$576,373.74
C00622	04/08/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI			TR SN	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 336 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$5,298.00	\$571,075.74
C00623	05/08/2019	SERAFINA CÓRDOBA ME			TR SN	GP SERAFINA CÓRDOBA MERAZ , Folio Pago: 337 (PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$16,318.00	\$554,757.74
C00624	05/08/2019	LUIS RONALDO HERNAN			T 2152	GP Folio: 278 (PAGO DE PREMIO AL CAMPEON GOLEADOR DE LA LIGA MUNICIF	\$0.00	\$2,000.00	\$552,757.74
C00625	05/08/2019	VERONICA CARBALLO A			T 2153	GP Folio: 279 (PAGO DE APOYO CON GASTOS FUNERARIOS A MARIA CATARIN/	\$0.00	\$10,000.00	\$542,757.74
E00240	05/08/2019	CHEQUE CANCELADO TI			T 2155	CHEQUE CANCELADO TESORERIA 2155 (CHEQUE CANCELADO TESORERIA 21	\$0.00	\$0.00	\$542,757.74
E00240	05/08/2019	CHEQUE CANCELADO TI			T 2155	CHEQUE CANCELADO TESORERIA 2155 (CHEQUE CANCELADO TESORERIA 21	\$0.00	\$0.00	\$542,757.74
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2154	ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO M	\$0.00	\$10,000.00	\$532,757.74
I00334	05/08/2019					FACTURA 913 REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE JULIO DE 2019 DEL I	\$21,075.56	\$0.00	\$553,833.30
C00626	06/08/2019	DIRECCION DE AGUA PC			TR SN	GP Folio: 280 (APOYO A DIERCCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y S	\$0.00	\$10,000.00	\$543,833.30
C00627	06/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			TR SN	GP Folio: 281 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 281)	\$0.00	\$4,050.00	\$539,783.30
C00628	07/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			TR SN	GP Folio: 282 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 282)	\$0.00	\$2,469.00	\$537,314.30
I00335	07/08/2019					REEMBOLSO ALUMBRADO PUBLICO JULIO 2019 (REEMBOLSO ALUMBRADO PL	\$206,252.00	\$0.00	\$743,566.30
C00629	08/08/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 338 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$68,213.08	\$675,353.22
C00630	08/08/2019	ESTRATEGIAS Y SERVIC			TR SN	GP ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC , Folio Pago: 339 (FACTURA A9I	\$0.00	\$25,520.00	\$649,833.22
C00631	08/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			TR SN	GP Folio: 283 (PAGO DE 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 ALEJANDR ASANTIAGC	\$0.00	\$1,550.00	\$648,283.22
C00632	08/08/2019	INFRA SA DE CV			TR SN	GP Folio: 284 (LLENADO DE TANQUES DE OXIGENO FACTURA 150114 PARA CA	\$0.00	\$2,056.45	\$646,226.77
C00633	08/08/2019	JUAN JESUS VELAZQUE.			TR SN	GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 340 (PAGO DE VARIAS FACT	\$0.00	\$7,000.00	\$639,226.77
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$9,826.47	\$629,400.30
C00676	08/08/2019	ROSA MARIA MERA ESP			TR SN	GP Folio: 308 (PAGO DE FACTURA F30 COMPRA DE ABARROTOS PARA DESAYL	\$0.00	\$6,455.00	\$622,945.30
C00677	08/08/2019	EDUARDO ROJANO TER			TR SN	GP EDUARDO ROJANO TERRAZAS, Folio Pago: 360 (PAGO DE PRESENTACION I	\$0.00	\$46,400.00	\$576,545.30
C00634	09/08/2019	CAYETANA MARIA MORE			TR SN	GP CAYETANA MARIA MORENO CHAPARRO, Folio Pago: 341 (FACTURA 9AB2 M/	\$0.00	\$10,027.04	\$566,518.26
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2157	ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$9,826.05	\$556,692.21
C00638	09/08/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP Folio: 287 (APOYO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS. GP Folio: 287	\$0.00	\$12,000.00	\$544,692.21
C00640	09/08/2019	MARISOL GUTIERREZ ET			TR SN	GP Folio: 289 (APOYO CON MATERIAL PARA CELEBRACIÓN DE DÍA DEL ABUELC	\$0.00	\$30,000.00	\$514,692.21



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00336	09/08/2019			PRESTAMO DE FORTALECIMIENTO 2019 A TESORERIA (PRESTAMO DE FORTA	\$200.00	\$0.00	\$514,892.21
I00337	09/08/2019			FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL F	\$83,697.20	\$0.00	\$598,589.41
I00338	09/08/2019			FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL F	\$867.26	\$0.00	\$599,456.67
E00262	09/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO (PAGO DE PRESTAMO DE FORTALE	\$0.00	\$200.00	\$599,256.67
C00642	12/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 291 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 291)	\$0.00	\$1,800.00	\$597,456.67
C00644	12/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 293 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 293)	\$0.00	\$1,550.00	\$595,906.67
C00646	12/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 295 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 295)	\$0.00	\$1,118.00	\$594,788.67
C00647	13/08/2019	TELEFONOS DE MEXICC	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 343 (PAGO FACTURA 2001	\$0.00	\$1,636.00	\$593,152.67
C00648	13/08/2019	TELEFONOS DE MEXICC	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 344 (PAGO FACTURA 1238	\$0.00	\$2,652.00	\$590,500.67
C00649	13/08/2019	TELEFONOS DE MEXICC	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 345 (PAGO FACTURA 1500	\$0.00	\$1,960.00	\$588,540.67
C00650	13/08/2019	TELEFONOS DE MEXICC	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 346 (PAGO FACTURA 1251	\$0.00	\$7,488.00	\$581,052.67
C00651	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 296 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 296)	\$0.00	\$28,109.00	\$552,943.67
C00653	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 298 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 298)	\$0.00	\$87,828.00	\$465,115.67
C00655	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 300 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 300)	\$0.00	\$12,965.00	\$452,150.67
C00661	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2158	GP Folio: 303 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 303)	\$0.00	\$54,901.00	\$397,249.67
E00248	14/08/2019	CHEQUE CANCELADO TI	T 2160	CHEQUE CANCELADO TESORERIA 2160 (CHEQUE CANCELADO TESORERIA 21	\$0.00	\$0.00	\$397,249.67
E00248	14/08/2019	CHEQUE CANCELADO TI	T 2160	CHEQUE CANCELADO TESORERIA 2160 (CHEQUE CANCELADO TESORERIA 21	\$0.00	\$0.00	\$397,249.67
I00339	15/08/2019			FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL F	\$43,034.84	\$0.00	\$440,284.51
C00658	16/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 301 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 301)	\$0.00	\$53,168.00	\$387,116.51
C00659	16/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 302 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 302)	\$0.00	\$5,850.00	\$381,266.51
I00347	16/08/2019			REINTEGRO DE SEGURO COBRADO ERRONEAMENTE POR BANORTE (REINTE	\$5,094.66	\$0.00	\$386,361.17
C00663	21/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 351 (PAGO VARIAS FAC	\$0.00	\$19,453.38	\$366,907.79
E00249	23/08/2019	CHEQUE CANCELADO TI	T 2162	CHEQUE CANCELADO TESORERIA 2162 (CHEQUE CANCELADO TESORERIA 21	\$0.00	\$0.00	\$366,907.79
E00249	23/08/2019	CHEQUE CANCELADO TI	T 2162	CHEQUE CANCELADO TESORERIA 2162 (CHEQUE CANCELADO TESORERIA 21	\$0.00	\$0.00	\$366,907.79
C00673	23/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2161	PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019 (PAGO NÓMIN	\$470.00	\$0.00	\$367,377.79
C00673	23/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2161	GP Folio: 306 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019.	\$0.00	\$37,044.00	\$330,333.79
I00341	26/08/2019			FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO DEL FONDO G	\$874,654.11	\$0.00	\$1,204,987.90
E00264	26/08/2019	BANORTE	TR SN	BANORTE (COBRO DE SEGURO DE AUTO POR BANORTE NO RECONOCIDO PC	\$0.00	\$11,668.95	\$1,193,318.95
C00704	26/08/2019	CONSTRUCCIÓN Y ADMI	TR SN	GP CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS VERSÁTILES S.A. DE C.V. ,	\$0.00	\$39,372.72	\$1,153,946.23
C00667	27/08/2019	ESPERANZA FERNÁNDE	T 2163	GP ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT , Folio Pago: 355 (PAGO FACTURA 28A5	\$0.00	\$5,104.00	\$1,148,842.23
I00342	27/08/2019			FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO DEL FONDO C	\$4,493.20	\$0.00	\$1,153,335.43
I00343	27/08/2019			FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO DEL FONDO E	\$38.09	\$0.00	\$1,153,373.52
I00344	27/08/2019			FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO DEL FONDO D	\$63,110.28	\$0.00	\$1,216,483.80
C00660	28/08/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA	TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 349 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE C	\$0.00	\$30,147.54	\$1,186,336.26



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00664	28/08/2019	ACABADOS DECORATIVI			TR SN	GP ACABADOS DECORATIVOS DE LA HUASTECA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 352 (	\$0.00	\$18,075.50	\$1,168,260.76
C00665	28/08/2019	JOSE JESUS SIERRA AC			TR SN	GP JOSE JESUS SIERRA ACUÑA, Folio Pago: 353 (PAGO FACTURA 7A83 ASESOI	\$0.00	\$10,000.00	\$1,158,260.76
C00669	28/08/2019	REDY BARDOMIANO MAI			T 2164	GP Folio: 304 (APOYO ECONOMICO PARA INTEGRANTES DE LA DANZA DE LAS	\$0.00	\$6,600.00	\$1,151,660.76
C00635	29/08/2019	JUAN MANUEL PEREZ V/			T 2166	GP Folio: 285 (APOYO ECONOMICO PARA LA COMPARSA QUE PARTICIPO EN L/	\$0.00	\$10,800.00	\$1,140,860.76
C00636	29/08/2019	ROSA MARIA MERA ESP			TR SN	GP ROSA MARIA MERA ESPINOSA, Folio Pago: 342 (PAGO DE FACTURAS DE CC	\$0.00	\$12,368.00	\$1,128,492.76
C00637	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			TR SN	GP Folio: 286 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 286)	\$0.00	\$32,577.00	\$1,095,915.76
C00639	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			TR SN	GP Folio: 288 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 288)	\$0.00	\$80,970.00	\$1,014,945.76
C00641	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			TR SN	GP Folio: 290 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 290)	\$0.00	\$52,943.00	\$962,002.76
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2165	ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$9,918.26	\$952,084.50
E00252	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			T 2168	MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP (PAGO DE NOMINA PENDIENTE I	\$0.00	\$5,588.00	\$946,496.50
C00678	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			T 2169	GP Folio: 309 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 309)	\$0.00	\$159,605.00	\$786,891.50
C00679	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			T 2169	GP Folio: 310 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 310)	\$0.00	\$43,250.00	\$743,641.50
C00643	30/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			TR SN	GP Folio: 292 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 292)	\$0.00	\$30,050.00	\$713,591.50
C00645	30/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			TR SN	GP Folio: 294 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 294)	\$0.00	\$50,132.00	\$663,459.50
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE			TR SN	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELEI	\$0.00	\$7,703.00	\$655,756.50
E00244	30/08/2019	CAJA POPULAR LAS HU/			TR SN	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO DE RETENCIO	\$0.00	\$21,573.00	\$634,183.50
E00245	30/08/2019	CAJA POPULAR LAS HU/			TR SN	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO DE RETENCIO	\$0.00	\$1,099.00	\$633,084.50
E00246	30/08/2019	CAJA POPULAR LAS HU/			TR SN	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO DE RETENCIO	\$0.00	\$21,136.00	\$611,948.50
E00247	30/08/2019	CAJA POPULAR LAS HU/			TR SN	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO DE RETENCIO	\$0.00	\$1,099.00	\$610,849.50
C00652	30/08/2019	DIRECCION DE AGUA PC			TR SN	GP Folio: 297 (PAGO DE APOYO A DAPASTE. GP Folio: 297)	\$0.00	\$7,000.00	\$603,849.50
C00654	30/08/2019	CRISTIAN MARTINEZ HEI			TR SN	GP Folio: 299 (TRANSFERENCIA A DAPASTE PARA REPARACION DE SISTEMA D	\$0.00	\$17,400.00	\$586,449.50
C00656	30/08/2019	ELEASER SANTOS RANC			TR SN	GP ELEASER SANTOS RANGEL , Folio Pago: 347 (PAGO DE FACTURA 1029 F RE	\$0.00	\$6,100.00	\$580,349.50
C00662	30/08/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 350 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$52,190.46	\$528,159.04
I00345	30/08/2019					FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO DEL FONDO D	\$321,111.13	\$0.00	\$849,270.17
I00346	30/08/2019					FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO DEL FONDO D	\$161,822.27	\$0.00	\$1,011,092.44
E00263	30/08/2019	MARIO GONZALEZ PACH				MARIO GONZALEZ PACHECO (PAGO DE SUELDO FALTANTE DE MARIO GONZA	\$0.00	\$458.00	\$1,010,634.44
C00657	31/08/2019	JOSÉ MANUEL PORTILL/			TR SN	GP JOSÉ MANUEL PORTILLA SALAZAR , Folio Pago: 348 (FACTURA 005 A COMPI	\$0.00	\$8,932.00	\$1,001,702.44
C00666	31/08/2019	FERNANDO DOMINGUEZ			TR SN	GP FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO , Folio Pago: 354 (FACTURA 335 PAG	\$0.00	\$2,610.00	\$999,092.44
C00668	31/08/2019	GUADALUPE MERAZ LAF			TR SN	GP GUADALUPE MERAZ LARA , Folio Pago: 356 (PAGO DE FACTURAS 39 A Y 40	\$0.00	\$2,600.00	\$996,492.44
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$139.20	\$996,353.24
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$3.48	\$996,349.76
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$5.80	\$996,343.96
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$92.80	\$996,251.16
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$5.80	\$996,245.36





# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$121.80	\$996,123.56
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$3.48	\$996,120.08
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$3.48	\$996,116.60
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$3.48	\$996,113.12
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$3.48	\$996,109.64
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$3.48	\$996,106.16
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$3.48	\$996,102.68
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$3.48	\$996,099.20
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$1,148.40	\$994,950.80
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$1,148.40	\$993,802.40
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$3.48	\$993,798.92
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$348.00	\$993,450.92
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$501.12	\$992,949.80
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$5.80	\$992,944.00
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$3.48	\$992,940.52
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$3.48	\$992,937.04
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$3.48	\$992,933.56
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$141.55	\$0.00	\$993,075.11
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$5.80	\$993,069.31
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$3.48	\$993,065.83
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$5.80	\$993,060.03
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$52.20	\$993,007.83
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$243.60	\$992,764.23
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$3.48	\$992,760.75
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$3.48	\$992,757.27
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$11.60	\$992,745.67
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$11.60	\$992,734.07
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$18.56	\$992,715.51
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$5.80	\$992,709.71
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$3.48	\$992,706.23
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$3.48	\$992,702.75
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$5.80	\$992,696.95
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$5.80	\$992,691.15
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$5.80	\$992,685.35



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$3.48	\$992,681.87
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$3.48	\$992,678.39
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$3.48	\$992,674.91
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$3.48	\$992,671.43
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$3.48	\$992,667.95
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$5.80	\$992,662.15
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$5.80	\$992,656.35
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$5.80	\$992,650.55
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$3.48	\$992,647.07
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$34.80	\$992,612.27
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$261.00	\$992,351.27
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$34.80	\$992,316.47
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$168.20	\$992,148.27
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$17.40	\$992,130.87
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$3.48	\$992,127.39
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$3.48	\$992,123.91
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$3.48	\$992,120.43
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$3.48	\$992,116.95
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$5.80	\$992,111.15
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$3.48	\$992,107.67
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$3.48	\$992,104.19
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$5.80	\$992,098.39
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$5.80	\$992,092.59
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$11.60	\$992,080.99
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$3.48	\$992,077.51
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$3.48	\$992,074.03
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$3.48	\$992,070.55
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$3.48	\$992,067.07
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$3.48	\$992,063.59
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$5.80	\$992,057.79
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$3.48	\$992,054.31
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$3.48	\$992,050.83
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$3.48	\$992,047.35
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$3.48	\$992,043.87



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$3.48	\$992,040.39	
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$3.48	\$992,036.91	
C00674	31/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			T 2159	GP Folio: 307 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GI	\$0.00	\$197,990.00	\$794,046.91	
<b>1112-01-002</b>						<b>BANORTE CTA.- 1052915300 INGRESOS PROPIOS 2018-202</b>	<b>\$64,642.48</b>	<b>\$39,687.84</b>	<b>\$70,661.36</b>	<b>\$33,668.96</b>
I00325	02/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2019 DE TESORERIA (D	\$1,740.00	\$0.00	\$66,382.48	
I00326	02/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2019 DE TESORERIA (D	\$188.00	\$0.00	\$66,570.48	
I00327	02/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2019 DE TESORERIA (D	\$1,992.00	\$0.00	\$68,562.48	
I00328	02/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2019 DE TESORERIA (D	\$1,054.00	\$0.00	\$69,616.48	
I00329	02/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2019 DE TESORERIA (D	\$2,348.00	\$0.00	\$71,964.48	
I00330	02/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2019 DE TESORERIA (D	\$1,154.00	\$0.00	\$73,118.48	
I00331	02/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2019 DE TESORERIA (D	\$2,815.00	\$0.00	\$75,933.48	
I00305	13/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2019 DE TESORERIA	\$1,485.00	\$0.00	\$77,418.48	
I00306	13/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2019 DE TESORERIA	\$975.00	\$0.00	\$78,393.48	
I00307	13/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2019 DE TESORERIA	\$2,175.00	\$0.00	\$80,568.48	
I00308	13/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2019 DE TESORERIA	\$1,070.00	\$0.00	\$81,638.48	
I00309	13/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2019 DE TESORERIA	\$2,511.00	\$0.00	\$84,149.48	
I00310	13/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2019 DE TESORERIA	\$910.00	\$0.00	\$85,059.48	
I00311	13/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2019 DE TESORERIA	\$935.00	\$0.00	\$85,994.48	
I00312	13/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2019 DE TESORERIA	\$2,439.00	\$0.00	\$88,433.48	
C00670	16/08/2019	TRANSPORTES VENCED				GP Folio: 305 (APOYO CON RENTA DE CAMION PARA GRUPO DE DANZA QUE SI	\$0.00	\$22,040.00	\$66,393.48	
C00703	21/08/2019	ROSA MARIA MERA ESP			TR SN	GP ROSA MARIA MERA ESPINOSA, Folio Pago: 364 (PAGO DE FACTURAS DE AB	\$0.00	\$20,128.00	\$46,265.48	
E00250	22/08/2019	BOLIVAR EMMANUEL MC			IP 007	BOLIVAR EMMANUEL MORAN FERNANDEZ (PAGO DE COMPRA DE HOJAS PAF	\$0.00	\$8,000.00	\$38,265.48	
C00671	23/08/2019	CECILIA FLORES GARCÍA				GP CECILIA FLORES GARCÍA, Folio Pago: 357 (FACTURA 008 ZACAHUILES PARA	\$0.00	\$10,440.00	\$27,825.48	
C00672	23/08/2019	CECILIO LÁRRAGA RIVERA			IP 008	GP CECILIO LÁRRAGA RIVERA, Folio Pago: 358 (PAGO DE ALIMENTOS PARA FE	\$0.00	\$10,000.00	\$17,825.48	
I00313	30/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 013 DE AGOSTO DE 2019 DE TESORERI	\$1,023.00	\$0.00	\$18,848.48	
I00314	30/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2019 DE TESORERIA	\$2,104.00	\$0.00	\$20,952.48	
I00315	30/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2019 DE TESORERIA	\$1,091.00	\$0.00	\$22,043.48	
I00316	30/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2019 DE TESORERIA	\$113.00	\$0.00	\$22,156.48	
I00317	30/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2019 DE TESORERIA	\$1,860.00	\$0.00	\$24,016.48	
I00318	30/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2019 DE TESORERIA	\$614.00	\$0.00	\$24,630.48	
I00319	30/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2019 DE TESORERIA	\$815.00	\$0.00	\$25,445.48	
I00320	30/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2019 DE TESORERIA	\$1,890.00	\$0.00	\$27,335.48	
I00321	30/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2019 DE TESORERIA	\$1,704.00	\$0.00	\$29,039.48	
I00322	30/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2019 DE TESORERIA	\$2,456.00	\$0.00	\$31,495.48	





# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00323	30/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2019 DE TESORERIA	\$1,256.00	\$0.00	\$32,751.48	
I00324	30/08/2019					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2019 DE TESORERIA	\$960.00	\$0.00	\$33,711.48	
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$5.80	\$33,705.68	
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$5.80	\$33,699.88	
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$41.76	\$33,658.12	
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$10.84	\$0.00	\$33,668.96	
<b>1112-02-001</b>						<b>BANORTE CTA.- 0358466329 INFRAESTRUCTURA 2018</b>	<b>\$23,111.64</b>	<b>\$2.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,114.22</b>
D00223	30/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$2.58	\$0.00	\$23,114.22	
<b>1112-02-002</b>						<b>BANORTE CTA.- 1044504352 INFRAESTRUCTURA 2019</b>	<b>\$9,850,238.57</b>	<b>\$1,993,272.20</b>	<b>\$742,815.79</b>	<b>\$11,100,694.98</b>
I00301	02/08/2019					REINTEGRO DE PAGO IMPROCEDENTE (REINTEGRO DE PAGO IMPROCEDENTE)	\$5,275.00	\$0.00	\$9,855,513.57	
C00680	05/08/2019	HECTOR ARTURO VILLALBA				I - TRANS - 4 GP Folio: 311 (PAGO DE FACT No. 399 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: REI	\$0.00	\$48,819.97	\$9,806,693.60	
C00681	05/08/2019	HECTOR ARTURO VILLALBA				I - TRANS - 4 GP Folio: 311 (PAGO DE FACT No. 399 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: REI	\$0.00	-\$48,819.97	\$9,855,513.57	
C00682	05/08/2019	HECTOR ARTURO VILLALBA				I - TRANS - 4 GP Folio: 312 (PAGO DE FACT No. 399 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: REI	\$0.00	\$44,549.49	\$9,810,964.08	
C00683	13/08/2019	HECTOR ARTURO VILLALBA				I - TRANS - 4 GP Folio: 313 (PAGO DE FACT No. 398 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: REI	\$0.00	\$331,269.90	\$9,479,694.18	
C00699	19/08/2019	GILBERTO GONZALEZ ZI				I - TRANS - 4 GP Folio: 327 (PAGO DE FACT No. 279 A ANTICIPO OBRA: CONSTRUCCION DE C	\$0.00	\$212,383.88	\$9,267,310.30	
C00700	19/08/2019	GILBERTO GONZALEZ ZI				I - TRANS - 4 GP Folio: 327 (PAGO DE FACT No. 279 A ANTICIPO OBRA: CONSTRUCCION DE C	\$0.00	-\$212,383.88	\$9,479,694.18	
C00701	19/08/2019	GILBERTO GONZALEZ ZI				I - TRANS - 4 GP Folio: 328 (CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EB CALLE HIMNO NACIO	\$0.00	\$84,953.55	\$9,394,740.63	
C00684	23/08/2019	HECTOR ARTURO VILLALBA				I - TRANS - 4 GP Folio: 314 (PAGO DE FACT No. 414 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: RE	\$0.00	\$282,042.85	\$9,112,697.78	
I00302	30/08/2019					GOBIERNO DEL ESTADO (REGISTRO DE APORTACION DEL MES DE AGOSTO 2	\$1,985,674.77	\$0.00	\$11,098,372.55	
D00226	30/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$2,322.43	\$0.00	\$11,100,694.98	
<b>1112-03-001</b>						<b>BANORTE CTA.- 0358466310 FORTALECIMIENTO 2018</b>	<b>\$2,184.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$452.40</b>	<b>\$1,731.82</b>
D00224	30/08/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.00	\$390.00	\$1,794.22	
D00224	30/08/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.00	\$62.40	\$1,731.82	
<b>1112-03-002</b>						<b>BANORTE CTA.- 1044504361 FORTALECIMIENTO 2019</b>	<b>\$737,353.68</b>	<b>\$872,022.97</b>	<b>\$927,497.16</b>	<b>\$681,879.49</b>
E00261	02/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI				F - 056 MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PA	\$0.00	\$5,275.00	\$732,078.68	
C00702	05/08/2019	JUAN ALBERTO CEDILL				F - TRANS - GP JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ , Folio Pago: 363 (PAGO DE FACT No. 017 A	\$0.00	\$42,000.00	\$690,078.68	
E00256	06/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI				F - TRANS - MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP (PAGO DE NOMINA PARCIAL 1EF	\$0.00	\$9,649.00	\$680,429.68	
E00257	06/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI				F - TRANS - MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP (PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA	\$0.00	\$9,649.00	\$670,780.68	
E00258	07/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI				F - TRANS - MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP (TRASPASO DE ALUMBRADO PU	\$0.00	\$206,252.00	\$464,528.68	
E00259	09/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI				F - TRANS - MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP (PRESTAMO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$200.00	\$464,328.68	
I00303	09/08/2019					PAGO DE PRESTAMO ENTRE CUENTAS (PAGO DE PRESTAMO ENTRE CUENT/	\$200.00	\$0.00	\$464,528.68	
C00685	10/08/2019	ROSA MARIA MERA ESP				F - TRANS - GP Folio: 315 (PAGO DE FACT No. EEB8 PROGRAMA DE DESPENSAS PARA GRU	\$0.00	\$260,000.00	\$204,528.68	
E00260	14/08/2019	CANCELADO				F - 059 CHEQUE CANCELADO No. 059 (CHEQUE CANCELADO No. 059)	\$0.00	\$0.00	\$204,528.68	



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00260	14/08/2019	CANCELADO		F - 059	CHEQUE CANCELADO No. 059 (CHEQUE CANCELADO No. 059)	\$0.00	\$0.00	\$204,528.68
C00689	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - 057	GP Folio: 317 (PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 201	\$0.00	\$9,000.00	\$195,528.68
C00690	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - 058	GP Folio: 318 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO C	\$0.00	\$43,450.00	\$152,078.68
C00691	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - 060	GP Folio: 319 (PAGO DE NOMINA DE AL 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO C	\$0.00	\$7,750.00	\$144,328.68
C00686	15/08/2019	ROSA MARIA MERA ESP		F - TRANS -	GP Folio: 316 (PAGO DE FACT No. 67C9 PROGRAMA DE DESPENSAS PARA PEF	\$0.00	\$50,320.00	\$94,008.68
C00692	15/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - 4361	GP Folio: 320 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO C	\$0.00	\$16,293.00	\$77,715.68
C00693	15/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - TRANS -	GP Folio: 321 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO C	\$0.00	\$66,406.00	\$11,309.68
C00687	30/08/2019	COMISION FEDERAL DE		F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 361 (PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$57,592.00	-\$46,282.32
C00688	30/08/2019	COMISION FEDERAL DE		F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 362 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$3,056.00	-\$49,338.32
C00694	30/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - TRANSF	GP Folio: 322 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO C	\$0.00	\$64,287.00	-\$113,625.32
C00695	30/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - TRANSF	GP Folio: 323 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO C	\$0.00	\$15,595.00	-\$129,220.32
C00696	30/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - 061	GP Folio: 324 (PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GP	\$0.00	\$43,450.00	-\$172,670.32
C00697	30/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - 062	GP Folio: 325 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO C	\$0.00	\$7,750.00	-\$180,420.32
C00698	30/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - 063	GP Folio: 326 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO C	\$0.00	\$9,000.00	-\$189,420.32
I00304	30/08/2019				GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (REGISTRO DE APORTACION D	\$871,755.29	\$0.00	\$682,334.97
D00227	30/08/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$67.68	\$0.00	\$682,402.65
D00228	30/08/2019				COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.00	\$5.00	\$682,397.65
D00228	30/08/2019				COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.00	\$0.80	\$682,396.85
D00228	30/08/2019				COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.00	\$35.00	\$682,361.85
D00228	30/08/2019				COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.00	\$5.60	\$682,356.25
D00228	30/08/2019				COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.00	\$120.00	\$682,236.25
D00228	30/08/2019				COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.00	\$19.20	\$682,217.05
D00228	30/08/2019				COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.00	\$5.00	\$682,212.05
D00228	30/08/2019				COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.00	\$0.80	\$682,211.25
D00228	30/08/2019				COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.00	\$5.00	\$682,206.25
D00228	30/08/2019				COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.00	\$0.80	\$682,205.45
D00228	30/08/2019				COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.00	\$115.00	\$682,090.45
D00228	30/08/2019				COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.00	\$18.40	\$682,072.05
D00228	30/08/2019				COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.00	\$35.00	\$682,037.05
D00228	30/08/2019				COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.00	\$5.60	\$682,031.45
D00228	30/08/2019				S/CCOMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES B	\$0.00	\$0.80	\$682,030.65
D00228	30/08/2019				COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.00	\$126.00	\$681,904.65
D00228	30/08/2019				COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.00	\$20.16	\$681,884.49
D00228	30/08/2019				S/CCOMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES B	\$0.00	\$5.00	\$681,879.49



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-04-01-001</b>						<b>BANORTE CTA.- 01031330841 FISE 2018</b>	<b>\$21,218.87</b>	<b>\$1.57</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$1,220.44</b>
	E00255	21/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			FE - TRANSI MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP (PRESTAMO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$20,000.00	\$1,218.87	
	D00225	30/08/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$1.57	\$0.00	\$1,220.44	
<b>1122-81</b>						<b>Participaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,758,912.18</b>	<b>\$1,758,912.18</b>	<b>\$0.00</b>
	I00337	09/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$83,697.20	\$0.00	\$83,697.20	
	I00337	09/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	\$83,697.20	\$0.00	
	I00338	09/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$867.26	\$0.00	\$867.26	
	I00338	09/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	\$867.26	\$0.00	
	I00339	15/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$43,034.84	\$0.00	\$43,034.84	
	I00339	15/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$0.00	\$43,034.84	\$0.00	
	I00341	26/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MI	\$1,205,812.34	\$0.00	\$1,205,812.34	
	I00341	26/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MI	-\$120,581.23	\$0.00	\$1,085,231.11	
	I00341	26/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MI	\$0.00	\$1,205,812.34	-\$120,581.23	
	I00341	26/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MI	\$0.00	-\$120,581.23	\$0.00	
	I00343	27/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MI	\$38.09	\$0.00	\$38.09	
	I00343	27/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MI	\$0.00	\$38.09	\$0.00	
	I00344	27/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MI	\$63,110.28	\$0.00	\$63,110.28	
	I00344	27/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MI	\$0.00	\$63,110.28	\$0.00	
	I00345	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MI	\$356,790.14	\$0.00	\$356,790.14	
	I00345	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MI	-\$35,679.01	\$0.00	\$321,111.13	
	I00345	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MI	\$0.00	\$356,790.14	-\$35,679.01	
	I00345	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MI	\$0.00	-\$35,679.01	\$0.00	
	I00346	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MI	\$161,822.27	\$0.00	\$161,822.27	
	I00346	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MI	\$0.00	\$161,822.27	\$0.00	
<b>1122-82</b>						<b>Aportaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,857,430.06</b>	<b>\$2,857,430.06</b>	<b>\$0.00</b>
	I00302	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION DEL MES DE AGOST	\$1,985,674.77	\$0.00	\$1,985,674.77	
	I00302	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION DEL MES DE AGOST	\$0.00	\$1,985,674.77	\$0.00	
	I00304	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION DEL MES DE AGOST	\$871,755.29	\$0.00	\$871,755.29	
	I00304	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION DEL MES DE AGOST	\$0.00	\$871,755.29	\$0.00	
<b>1122-84</b>						<b>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,625.94</b>	<b>\$25,625.94</b>	<b>\$0.00</b>
	I00333	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 909 REGISTRO DE PARTICIPACION DEI	\$57.18	\$0.00	\$57.18	
	I00333	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 909 REGISTRO DE PARTICIPACION DEI	\$0.00	\$57.18	\$0.00	
	I00334	05/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 913 REGISTRO DE PARTICIPACION DEI	\$21,075.56	\$0.00	\$21,075.56	



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00334	05/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 913 REGISTRO DE PARTICIPACION DEI	\$0.00	\$21,075.56	\$0.00		
I00342	27/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MI	\$4,493.20	\$0.00	\$4,493.20		
I00342	27/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MI	\$0.00	\$4,493.20	\$0.00		
<b>1123-01-01-01-01</b>						<b>INFRAESTRUCTURA 2018 (DEUDOR)</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
<b>1123-01-01-02-01</b>						<b>ING ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA</b>	<b>\$13,412.65</b>	<b>\$329.83</b>	<b>\$685.21</b>	<b>\$13,057.27</b>
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2154	POR COMPROBAR (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO MUNICIP/	\$234.83	\$0.00	\$13,647.48		
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2156	ABONO A DIFERENCIA (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$203.01	\$13,444.47		
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2157	ABONO A DEUDA (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$118.20	\$13,326.27		
C00658	16/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	DIFERENCIA (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 301)	\$95.00	\$0.00	\$13,421.27		
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2165	DIFERENCIA (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$364.00	\$13,057.27		
<b>1123-01-01-02-02</b>						<b>FORTALECIMIENTO 2019</b>	<b>\$206,252.00</b>	<b>\$210,577.00</b>	<b>\$206,252.00</b>	<b>\$210,577.00</b>
I00335	07/08/2019				REEMBOLSO ALUMBRADO PUBLICO JULIO 2019 (REEMBOLSO ALUMBRADO PL	\$0.00	\$206,252.00	\$0.00		
I00341	26/08/2019				FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO DEL FONDO G	\$210,577.00	\$0.00	\$210,577.00		
<b>1123-01-01-02-03</b>						<b>INFRAESTRUCTURA 2019</b>	<b>\$14,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,500.00</b>
<b>1123-01-01-02-04</b>						<b>ALAIN AZUARA ROBLES</b>	<b>\$20,511.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,511.91</b>
<b>1123-01-01-02-07</b>						<b>MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
<b>1123-01-01-02-08</b>						<b>ANA GABRIELA GONZALEZ DE LA GARZA</b>	<b>\$59.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59.52</b>
<b>1123-01-01-02-09</b>						<b>MOISES SANTIAGO DE LA CRUZ</b>	<b>\$155.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$155.00</b>
<b>1123-01-01-02-13</b>						<b>FERNANDO BAUTISTA OLIVARES</b>	<b>\$11.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11.35</b>
<b>1123-01-01-02-14</b>						<b>GASPAR GONZALEZ AZUARA</b>	<b>\$13.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13.00</b>
<b>1123-01-01-02-15</b>						<b>BANORTE SUC TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP</b>	<b>\$7,273.75</b>	<b>\$11,668.95</b>	<b>\$5,094.66</b>	<b>\$13,848.04</b>
I00347	16/08/2019				REINTEGRO DE SEGURO COBRADO ERRONEAMENTE POR BANORTE (REINTE	\$0.00	\$5,094.66	\$2,179.09		
E00264	26/08/2019	BANORTE		TR SN	COBRO DE SEGURO DE AUTO POR BANORTE NO RECONOCIDO POR EL AYUN	\$11,668.95	\$0.00	\$13,848.04		
<b>1123-01-01-02-16</b>						<b>DORA ALICIA MAYA ACOSTA</b>	<b>\$1,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,300.00</b>
<b>1123-01-02-01-01</b>						<b>TESORERIA (DEUDOR)</b>	<b>\$55,110.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,110.20</b>
<b>1123-01-02-01-02</b>						<b>FORTALECIMIENTO 2019 (DEUDOR)</b>	<b>\$5,275.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,275.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00301	02/08/2019				REINTEGRO DE PAGO IMPROCEDENTE (REINTEGRO DE PAGO IMPROCEDEN1	\$0.00	\$5,275.00	\$0.00		
<b>1123-01-03-01-01</b>						<b>TESORERIA (DEUDOR)</b>	<b>\$1,526.56</b>	<b>\$723.16</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$2,049.72</b>
E00259	09/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - TRANS -	PRESTAMO ENTRE CUENTAS (PRESTAMO ENTRE CUENTAS)	\$200.00	\$0.00	\$1,726.56		
I00303	09/08/2019				PAGO DE PRESTAMO ENTRE CUENTAS (PAGO DE PRESTAMO ENTRE CUENT/	\$0.00	\$200.00	\$1,526.56		



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00228	30/08/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$5.00	\$0.00	\$1,531.56	
D00228	30/08/2019					S/CCOMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$0.80	\$0.00	\$1,532.36	
D00228	30/08/2019					S/CCOMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$35.00	\$0.00	\$1,567.36	
D00228	30/08/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$5.60	\$0.00	\$1,572.96	
D00228	30/08/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$120.00	\$0.00	\$1,692.96	
D00228	30/08/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$19.20	\$0.00	\$1,712.16	
D00228	30/08/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$5.00	\$0.00	\$1,717.16	
D00228	30/08/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$0.80	\$0.00	\$1,717.96	
D00228	30/08/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$5.00	\$0.00	\$1,722.96	
D00228	30/08/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$0.80	\$0.00	\$1,723.76	
D00228	30/08/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$115.00	\$0.00	\$1,838.76	
D00228	30/08/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$18.40	\$0.00	\$1,857.16	
D00228	30/08/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$35.00	\$0.00	\$1,892.16	
D00228	30/08/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$5.60	\$0.00	\$1,897.76	
D00228	30/08/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$5.00	\$0.00	\$1,902.76	
D00228	30/08/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$0.80	\$0.00	\$1,903.56	
D00228	30/08/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$126.00	\$0.00	\$2,029.56	
D00228	30/08/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$20.16	\$0.00	\$2,049.72	
<b>1123-01-03-01-02</b>						<b>ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA</b>	<b>\$9,649.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,649.00</b>
<b>1123-01-03-01-03</b>						<b>SECRETARIA DE SALUD</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,000.00</b>
<b>1123-01-04-01</b>						<b>DEUDORES DIVERSOS DE LA CTA.- 1031330841</b>	<b>\$1,281.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,281.01</b>
<b>1123-01-04-02</b>						<b>DEUDORES DIVERSOS DE LA CTA.- 0358466329</b>	<b>\$3,702.72</b>	<b>\$452.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,155.12</b>
D00224	30/08/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$390.00	\$0.00	\$4,092.72	
D00224	30/08/2019					COMISIONES BANCARIAS IMPROCEDENTES (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$62.40	\$0.00	\$4,155.12	
<b>1123-01-04-03</b>						<b>DEUDORES DIVERSOS DE LA CTA.- 1031330841 - TESORE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
E00255	21/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO				FE - TRANSI PRESTAMO ENTRE CUENTAS (PRESTAMO ENTRE CUENTAS)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
<b>1123-02-01-01</b>						<b>GASTOS POR COMPROBAR TESORERIA 2018</b>	<b>\$344.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$344.28</b>
<b>1124-12</b>						<b>Impuestos sobre el patrimonio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,661.00</b>	<b>\$23,661.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00332	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 911 REGISTRO DE PARTICIPACION DE IMPUESTOS)	\$3,358.00	\$0.00	\$3,358.00	
I00332	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 911 REGISTRO DE PARTICIPACION DE IMPUESTOS)	\$19,964.00	\$0.00	\$23,322.00	
I00332	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 911 REGISTRO DE PARTICIPACION DE IMPUESTOS)	\$339.00	\$0.00	\$23,661.00	
I00332	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 911 REGISTRO DE PARTICIPACION DE IMPUESTOS)	\$0.00	\$3,358.00	\$20,303.00	





# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00332	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 911 REGISTRO DE PARTICIPACION DEI	\$0.00	\$19,964.00	\$339.00
I00332	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 911 REGISTRO DE PARTICIPACION DEI	\$0.00	\$339.00	\$0.00
<b>1124-43</b>						<b>Derechos por prestación de servicios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,846.00</b>	<b>\$24,846.00</b>
D00229	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE AG	\$1,380.00	\$0.00	\$1,380.00
D00229	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE AG	\$105.00	\$0.00	\$1,485.00
D00229	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE AG	\$0.00	\$1,380.00	\$105.00
D00229	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE AG	\$0.00	\$105.00	\$0.00
D00240	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE AG	\$0.00	\$88.00	-\$88.00
D00240	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE AG	\$0.00	\$25.00	-\$113.00
D00240	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE AG	\$88.00	\$0.00	-\$25.00
D00240	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE AG	\$25.00	\$0.00	\$0.00
D00230	02/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE AG	\$870.00	\$0.00	\$870.00
D00230	02/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE AG	\$105.00	\$0.00	\$975.00
D00230	02/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE AG	\$0.00	\$870.00	\$105.00
D00230	02/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE AG	\$0.00	\$105.00	\$0.00
D00231	05/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE AG	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
D00231	05/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE AG	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,300.00
D00231	05/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE AG	\$100.00	\$0.00	-\$1,200.00
D00231	05/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE AG	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D00232	06/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 AGOS	\$1,020.00	\$0.00	\$1,020.00
D00232	06/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 AGOS	\$50.00	\$0.00	\$1,070.00
D00232	06/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 AGOS	\$0.00	\$1,020.00	\$50.00
D00232	06/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 AGOS	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D00233	07/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE AG	\$1,713.00	\$0.00	\$1,713.00
D00233	07/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE AG	\$748.00	\$0.00	\$2,461.00
D00233	07/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE AG	\$50.00	\$0.00	\$2,511.00
D00233	07/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE AG	\$0.00	\$1,713.00	\$798.00
D00233	07/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE AG	\$0.00	\$748.00	\$50.00
D00233	07/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE AG	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D00234	08/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE AG	\$100.00	\$0.00	\$100.00
D00234	08/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE AG	\$810.00	\$0.00	\$910.00
D00234	08/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE AG	\$0.00	\$100.00	\$810.00
D00234	08/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE AG	\$0.00	\$810.00	\$0.00
D00235	09/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE AG	\$100.00	\$0.00	\$100.00



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00235	09/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE AG	\$810.00	\$0.00	\$910.00
D00235	09/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE AG	\$25.00	\$0.00	\$935.00
D00235	09/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE AG	\$0.00	\$100.00	\$835.00
D00235	09/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE AG	\$0.00	\$810.00	\$25.00
D00235	09/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE AG	\$0.00	\$25.00	\$0.00
D00236	12/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AG	\$780.00	\$0.00	\$780.00
D00236	12/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AG	\$270.00	\$0.00	\$1,050.00
D00236	12/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AG	\$50.00	\$0.00	\$1,100.00
D00236	12/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AG	\$389.00	\$0.00	\$1,489.00
D00236	12/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AG	\$0.00	\$780.00	\$709.00
D00236	12/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AG	\$0.00	\$270.00	\$439.00
D00236	12/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AG	\$0.00	\$50.00	\$389.00
D00236	12/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AG	\$0.00	\$389.00	\$0.00
D00237	13/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE AG	\$930.00	\$0.00	\$930.00
D00237	13/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE AG	\$25.00	\$0.00	\$955.00
D00237	13/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE AG	\$68.00	\$0.00	\$1,023.00
D00237	13/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE AG	\$0.00	\$930.00	\$93.00
D00237	13/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE AG	\$0.00	\$25.00	\$68.00
D00237	13/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE AG	\$0.00	\$68.00	\$0.00
D00238	14/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE AG	\$1,819.00	\$0.00	\$1,819.00
D00238	14/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE AG	\$210.00	\$0.00	\$2,029.00
D00238	14/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE AG	\$75.00	\$0.00	\$2,104.00
D00238	14/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE AG	\$0.00	\$1,819.00	\$285.00
D00238	14/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE AG	\$0.00	\$210.00	\$75.00
D00238	14/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE AG	\$0.00	\$75.00	\$0.00
D00239	19/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE AG	\$106.00	\$0.00	\$106.00
D00239	19/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE AG	\$0.00	\$106.00	\$0.00
D00241	21/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE AG	\$0.00	\$1,780.00	-\$1,780.00
D00241	21/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE AG	\$0.00	\$30.00	-\$1,810.00
D00241	21/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE AG	\$0.00	\$50.00	-\$1,860.00
D00241	21/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE AG	\$1,780.00	\$0.00	-\$80.00
D00241	21/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE AG	\$30.00	\$0.00	-\$50.00
D00241	21/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE AG	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D00242	22/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE AG	\$0.00	\$200.00	-\$200.00



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00242	22/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE AG	\$0.00	\$25.00	-\$225.00
D00242	22/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE AG	\$0.00	\$389.00	-\$614.00
D00242	22/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE AG	\$200.00	\$0.00	-\$414.00
D00242	22/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE AG	\$25.00	\$0.00	-\$389.00
D00242	22/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE AG	\$389.00	\$0.00	\$0.00
D00243	23/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE AG	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
D00243	23/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE AG	\$0.00	\$690.00	-\$790.00
D00243	23/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE AG	\$0.00	\$25.00	-\$815.00
D00243	23/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE AG	\$100.00	\$0.00	-\$715.00
D00243	23/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE AG	\$690.00	\$0.00	-\$25.00
D00243	23/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE AG	\$25.00	\$0.00	\$0.00
D00244	26/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE AG	\$1,110.00	\$0.00	\$1,110.00
D00244	26/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE AG	\$50.00	\$0.00	\$1,160.00
D00244	26/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE AG	\$0.00	\$1,110.00	\$50.00
D00244	26/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE AG	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D00245	27/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AG	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
D00245	27/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AG	\$0.00	\$990.00	-\$1,090.00
D00245	27/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AG	\$0.00	\$90.00	-\$1,180.00
D00245	27/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AG	\$0.00	\$60.00	-\$1,240.00
D00245	27/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AG	\$0.00	\$75.00	-\$1,315.00
D00245	27/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AG	\$0.00	\$389.00	-\$1,704.00
D00245	27/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AG	\$100.00	\$0.00	-\$1,604.00
D00245	27/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AG	\$990.00	\$0.00	-\$614.00
D00245	27/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AG	\$90.00	\$0.00	-\$524.00
D00245	27/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AG	\$60.00	\$0.00	-\$464.00
D00245	27/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AG	\$75.00	\$0.00	-\$389.00
D00245	27/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AG	\$389.00	\$0.00	\$0.00
D00246	28/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE AG	\$0.00	\$1,886.00	-\$1,886.00
D00246	28/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE AG	\$0.00	\$570.00	-\$2,456.00
D00246	28/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE AG	\$1,886.00	\$0.00	-\$570.00
D00246	28/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE AG	\$570.00	\$0.00	\$0.00
D00247	29/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE AG	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
D00247	29/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE AG	\$0.00	\$1,050.00	-\$1,150.00
D00247	29/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE AG	\$0.00	\$106.00	-\$1,256.00



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00247	29/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE AG	\$100.00	\$0.00	-\$1,156.00	
D00247	29/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE AG	\$1,050.00	\$0.00	-\$106.00	
D00247	29/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE AG	\$106.00	\$0.00	\$0.00	
D00248	30/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE AG	\$960.00	\$0.00	\$960.00	
D00248	30/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE AG	\$0.00	\$960.00	\$0.00	
<b>1124-51-01</b>						<b>Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,086.65</b>	<b>\$6,086.65</b>	<b>\$0.00</b>
D00231	05/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE AG	\$875.00	\$0.00	\$875.00	
D00231	05/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE AG	\$0.00	\$875.00	\$0.00	
D00236	12/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AG	\$950.00	\$0.00	\$950.00	
D00236	12/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AG	\$0.00	\$950.00	\$0.00	
D00239	19/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE AG	\$0.00	\$985.00	-\$985.00	
D00239	19/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE AG	\$985.00	\$0.00	\$0.00	
D00244	26/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE AG	\$0.00	\$730.00	-\$730.00	
D00244	26/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE AG	\$730.00	\$0.00	\$0.00	
D00223	30/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$2.58	\$0.00	\$2.58	
D00223	30/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2.58	\$0.00	
D00225	30/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$1.57	\$0.00	\$1.57	
D00225	30/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1.57	\$0.00	
D00226	30/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$2,322.43	\$0.00	\$2,322.43	
D00226	30/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,322.43	\$0.00	
D00227	30/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$67.68	\$0.00	\$67.68	
D00227	30/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$67.68	\$0.00	
D00222	31/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$141.55	\$0.00	\$141.55	
D00222	31/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$10.84	\$0.00	\$152.39	
D00222	31/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$0.00	\$141.55	\$10.84	
D00222	31/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$0.00	\$10.84	\$0.00	
<b>1129-01-0006-01</b>						<b>SUBSIDIO AL EMPLEO 2014</b>	<b>\$340,264.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$340,264.96</b>
<b>1129-01-0007-01</b>						<b>SUBSIDIO AL EMPLEO 2015</b>	<b>\$367,745.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$367,745.85</b>
<b>1129-01-0008-01</b>						<b>SUBSIDIO AL EMPLEO 2016</b>	<b>\$493,144.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$493,144.08</b>
<b>1129-01-0009-01</b>						<b>SUBSIDIO AL EMPLEO 2017</b>	<b>\$469,875.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$469,875.40</b>
<b>1129-01-0010-01</b>						<b>SUBSIDIO AL EMPLEO 2018</b>	<b>\$367,242.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$367,242.69</b>
<b>1129-01-0011-01</b>						<b>SUBSIDIO AL EMPLEO TESORERIA 2019</b>	<b>\$226,182.35</b>	<b>\$34,548.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$260,730.35</b>



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00627	06/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 (PAGO DE NOMINA 1ER QUII	\$133.00	\$0.00	\$226,315.35	
C00631	08/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	PAGO DE 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 ALEJANDR ASANTIAGO BAUTISTA (F	\$122.00	\$0.00	\$226,437.35	
C00642	12/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCE	\$105.00	\$0.00	\$226,542.35	
C00644	12/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCE	\$122.00	\$0.00	\$226,664.35	
C00646	12/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCE	\$78.00	\$0.00	\$226,742.35	
C00651	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCE	\$11.00	\$0.00	\$226,753.35	
C00653	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCE	\$3,234.00	\$0.00	\$229,987.35	
C00655	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCE	\$216.00	\$0.00	\$230,203.35	
C00658	16/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCE	\$2,645.00	\$0.00	\$232,848.35	
C00659	16/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCE	\$228.00	\$0.00	\$233,076.35	
C00673	23/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2161	PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019 (PAGO NÓMIN	\$2,363.00	\$0.00	\$235,439.35	
C00637	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019 (PAGO DE NOMINA 2DA QUII	\$316.00	\$0.00	\$235,755.35	
C00639	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019 (PAGO DE NOMINA 2DA QUII	\$3,100.00	\$0.00	\$238,855.35	
C00641	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019 (PAGO DE NOMINA 2DA QUII	\$1,281.00	\$0.00	\$240,136.35	
C00678	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2169	PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019 (PAGO DE NOMINA 2DA QUII	\$7,494.00	\$0.00	\$247,630.35	
C00679	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2169	PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019 (PAGO DE NOMINA 2DA QUII	\$2,556.00	\$0.00	\$250,186.35	
C00643	30/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019 (PAGO DE NOMINA 2DA QUII	\$1,396.00	\$0.00	\$251,582.35	
C00645	30/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019 (PAGO DE NOMINA 2DA QUII	\$1,480.00	\$0.00	\$253,062.35	
C00674	31/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2159	PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GENERAL (PAG	\$7,668.00	\$0.00	\$260,730.35	
<b>1129-01-0011-02</b>				<b>SUBSIDIO AL EMPLEO FORTALECIMIENTO 2019</b>	<b>\$16,978.00</b>	<b>\$2,560.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,538.00</b>
C00690	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 058	1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER	\$282.00	\$0.00	\$17,260.00	
C00691	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 060	1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 (PAGO DE NOMINA DE AL 1ER	\$610.00	\$0.00	\$17,870.00	
C00692	15/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 4361	1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER	\$388.00	\$0.00	\$18,258.00	
C00695	30/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - TRANSF	2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA	\$388.00	\$0.00	\$18,646.00	
C00696	30/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 061	2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 (PAGO DE LA 2DA QUINCENA [	\$282.00	\$0.00	\$18,928.00	
C00697	30/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 062	2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA	\$610.00	\$0.00	\$19,538.00	
<b>1231-5811</b>				<b>TERRENOS</b>	<b>\$2,231,990.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,231,990.12</b>
<b>1235-1-6111</b>				<b>EDIFICACIÓN HABITACIONAL</b>	<b>\$2,697,901.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,697,901.84</b>
<b>1235-2-6121</b>				<b>EDIFICACIÓN HABITACIONAL</b>	<b>\$1,047,344.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,047,344.81</b>
<b>1235-2-6122</b>				<b>CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ES</b>	<b>\$6,148.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,148.00</b>
<b>1235-2-6124</b>				<b>CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPI</b>	<b>\$10,440.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,440.00</b>
<b>1235-3-6131</b>				<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO D</b>	<b>\$657,969.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$657,969.44</b>





# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1235-4-6141</b>						<b>DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.</b>	<b>\$9,243,282.76</b>	<b>\$750,578.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,993,861.50</b>
	P02065	01/08/2019		398		GD Folio: 311 (REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA ALTO DE LAS FLOF	\$335,316.82	\$0.00	\$0.00	\$9,578,599.58
	P02059	02/08/2019		399		GD Folio: 309 (REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TERRAPLEN ZONA	\$48,819.97	\$0.00	\$0.00	\$9,627,419.55
	P02062	02/08/2019		399		Cancelación GD Folio: 309 (REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TERRA	<b>-48,819.97</b>	\$0.00	\$0.00	\$9,578,599.58
	P02063	02/08/2019		399		GD Folio: 310 (REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TERRAPLEN ZONA	\$44,819.97	\$0.00	\$0.00	\$9,623,419.55
	P02112	19/08/2019		279 A		GD Folio: 325 (CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EB CALLE HIMNO NACIOI	\$84,953.55	\$0.00	\$0.00	\$9,708,373.10
	P02067	23/08/2019				GD Folio: 312 (REHABILITACION DEL COLECTOR DE LA RED DE DRENAJE EN T/	\$285,488.40	\$0.00	\$0.00	\$9,993,861.50
<b>1235-6-6161</b>						<b>OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA I</b>	<b>\$3,428,555.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,428,555.61</b>
<b>1235-7-6171</b>						<b>INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES</b>	<b>\$588,814.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$588,814.84</b>
<b>1236-7-6271</b>						<b>INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES E</b>	<b>\$474,593.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$474,593.84</b>
<b>1241-1-5111</b>						<b>MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA</b>	<b>\$120,618.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,618.55</b>
<b>1241-2-5121</b>						<b>Muebles, excepto de oficina y estantería</b>	<b>\$30,586.51</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,086.51</b>
	P01855	01/08/2019		17546 G		GD Compra : 335 Factura: 17546 G , 78 CENTRAL MUEBLERA PACHECO SA DE C'	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$36,086.51
<b>1241-3-0001</b>						<b>EQUIPO DE COMPUTO 2013</b>	<b>\$251,128.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$251,128.92</b>
<b>1241-3-5151</b>						<b>EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR</b>	<b>\$91,636.28</b>	<b>\$5,298.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,934.28</b>
	P01882	04/08/2019		58782		GD Compra : 339 Factura: 58782, 7 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (PAGO	\$5,298.00	\$0.00	\$0.00	\$96,934.28
<b>1241-9-5191</b>						<b>Otros mobiliarios y equipos de administración</b>	<b>\$14,964.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,964.00</b>
<b>1242-3-5231</b>						<b>Cámaras fotográficas y de video</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,000.00</b>
<b>1244-1-0001</b>						<b>Equipo de Transporte</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>
<b>1244-1-5411</b>						<b>AUTOMÓVILES Y CAMIONES</b>	<b>\$260,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$260,000.00</b>
<b>1246-1-5611</b>						<b>MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO</b>	<b>\$4,654.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,654.60</b>
<b>1246-7-5671</b>						<b>Herramientas y máquinas-herramienta</b>	<b>\$6,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,900.00</b>
<b>1246-9-5691</b>						<b>OTROS EQUIPOS</b>	<b>\$30,616.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,616.00</b>
<b>1251-1-0001</b>						<b>SOFTWARE</b>	<b>\$25,556.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,556.00</b>
<b>1251-1-5911</b>						<b>SOFTWARE</b>	<b>\$43,415.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,415.66</b>
<b>2111-1-1111</b>						<b>Dietas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,894.00</b>	<b>\$64,894.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02001	14/08/2019		SN		GD Folio: 301 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 301)	\$0.00	\$18,441.00	\$18,441.00	\$18,441.00
	P02001	14/08/2019		SN		GD Folio: 301 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 301)	\$0.00	\$46,453.00	\$46,453.00	\$64,894.00
	C00661	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2158	GP Folio: 303 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 303)	\$64,894.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2111-1-1131						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,241,203.00</b>	<b>\$1,241,203.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01909	01/08/2019		SN			GD Folio: 280 (PAGO DE 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 ALEJANDR ASANTIAGC	\$0.00	\$1,428.00	\$1,428.00	\$1,428.00
P01870	02/08/2019		SN			GD Folio: 273 (PAGO DE NOMINA DE OMAR MORALES GUERRERO 2DA QUIN DE	\$0.00	\$3,067.00	\$3,067.00	\$4,495.00
C00618	02/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			TR SN	GP Folio: 276 (PAGO DE NOMINA DE OMAR MORALES GUERRERO 2DA QUIN DE	\$3,067.00	\$0.00	\$3,067.00	\$1,428.00
P01897	06/08/2019		SN			GD Folio: 278 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 278)	\$0.00	\$3,917.00	\$3,917.00	\$5,345.00
C00627	06/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			TR SN	GP Folio: 281 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 281)	\$3,917.00	\$0.00	\$3,917.00	\$1,428.00
P01900	07/08/2019		SN			GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 279)	\$0.00	\$3,123.00	\$3,123.00	\$4,551.00
C00628	07/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			TR SN	GP Folio: 282 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 282)	\$3,123.00	\$0.00	\$3,123.00	\$1,428.00
C00631	08/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			TR SN	GP Folio: 283 (PAGO DE 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 ALEJANDR ASANTIAGC	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
P01944	12/08/2019		SN			GD Folio: 289 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 289)	\$0.00	\$1,695.00	\$1,695.00	\$1,695.00
C00642	12/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			TR SN	GP Folio: 291 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 291)	\$1,695.00	\$0.00	\$1,695.00	\$0.00
P01950	12/08/2019		SN			GD Folio: 291 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 291)	\$0.00	\$1,428.00	\$1,428.00	\$1,428.00
C00644	12/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			TR SN	GP Folio: 293 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 293)	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
P01956	12/08/2019		SN			GD Folio: 293 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 293)	\$0.00	\$1,922.00	\$1,922.00	\$1,922.00
C00646	12/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			TR SN	GP Folio: 295 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 295)	\$1,922.00	\$0.00	\$1,922.00	\$0.00
P01971	14/08/2019		SN			GD Folio: 294 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 294)	\$0.00	\$32,994.00	\$32,994.00	\$32,994.00
C00651	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			TR SN	GP Folio: 296 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 296)	\$32,994.00	\$0.00	\$32,994.00	\$0.00
P01977	14/08/2019		SN			GD Folio: 296 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 296)	\$0.00	\$1,695.00	\$1,695.00	\$1,695.00
P01977	14/08/2019		SN			GD Folio: 296 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 296)	\$0.00	\$6,457.00	\$6,457.00	\$8,152.00
P01977	14/08/2019		SN			GD Folio: 296 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 296)	\$0.00	\$1,428.00	\$1,428.00	\$9,580.00
P01977	14/08/2019		SN			GD Folio: 296 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 296)	\$0.00	\$81,462.00	\$81,462.00	\$91,042.00
C00653	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			TR SN	GP Folio: 298 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 298)	\$91,042.00	\$0.00	\$91,042.00	\$0.00
P01983	14/08/2019		SN			GD Folio: 298 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 298)	\$0.00	\$2,489.00	\$2,489.00	\$2,489.00
P01983	14/08/2019		SN			GD Folio: 298 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 298)	\$0.00	\$11,662.00	\$11,662.00	\$14,151.00
C00655	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			TR SN	GP Folio: 300 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 300)	\$14,151.00	\$0.00	\$14,151.00	\$0.00
P02040	14/08/2019		SN			GD Folio: 305 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GI	\$0.00	\$6,206.00	\$6,206.00	\$6,206.00
P02040	14/08/2019		SN			GD Folio: 305 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GI	\$0.00	\$1,695.00	\$1,695.00	\$7,901.00
P02040	14/08/2019		SN			GD Folio: 305 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GI	\$0.00	\$2,489.00	\$2,489.00	\$10,390.00
P02040	14/08/2019		SN			GD Folio: 305 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GI	\$0.00	\$4,989.00	\$4,989.00	\$15,379.00
P02040	14/08/2019		SN			GD Folio: 305 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GI	\$0.00	\$193,979.00	\$193,979.00	\$209,358.00
P02082	14/08/2019		15			GD Folio: 315 (1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GD Folio: 315)	\$0.00	\$9,201.00	\$9,201.00	\$218,559.00
C00689	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			F - 057	GP Folio: 317 (PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 201	\$9,201.00	\$0.00	\$9,201.00	\$209,358.00
P02085	14/08/2019		17			GD Folio: 316 (1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GD Folio: 316)	\$0.00	\$48,146.00	\$48,146.00	\$257,504.00
C00690	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			F - 058	GP Folio: 318 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO D	\$48,146.00	\$0.00	\$48,146.00	\$209,358.00



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02088	14/08/2019	15		GD Folio: 317 (1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GD Folio: 317)	\$0.00	\$7,140.00	\$216,498.00
C00691	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 060	GP Folio: 319 (PAGO DE NOMINA DE AL 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO D	\$7,140.00	\$0.00	\$209,358.00
P02091	15/08/2019	15		GD Folio: 318 (1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GD Folio: 318)	\$0.00	\$17,978.00	\$227,336.00
C00692	15/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 4361	GP Folio: 320 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO C	\$17,978.00	\$0.00	\$209,358.00
P02094	15/08/2019	15		GD Folio: 319 (1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GD Folio: 319)	\$0.00	\$78,037.00	\$287,395.00
C00693	15/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - TRANS -	GP Folio: 321 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO C	\$78,037.00	\$0.00	\$209,358.00
P01992	16/08/2019	SN		GD Folio: 299 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 299)	\$0.00	\$6,773.00	\$216,131.00
P01992	16/08/2019	SN		GD Folio: 299 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 299)	\$0.00	\$4,551.00	\$220,682.00
P01992	16/08/2019	SN		GD Folio: 299 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 299)	\$0.00	\$2,489.00	\$223,171.00
P01992	16/08/2019	SN		GD Folio: 299 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 299)	\$0.00	\$1,428.00	\$224,599.00
P01992	16/08/2019	SN		GD Folio: 299 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 299)	\$0.00	\$1,428.00	\$226,027.00
P01992	16/08/2019	SN		GD Folio: 299 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 299)	\$0.00	\$37,118.00	\$263,145.00
C00658	16/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 301 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 301)	\$53,787.00	\$0.00	\$209,358.00
P01995	16/08/2019	SN		GD Folio: 300 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 300)	\$0.00	\$5,622.00	\$214,980.00
C00659	16/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 302 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 302)	\$5,622.00	\$0.00	\$209,358.00
P02037	23/08/2019	SN		GD Folio: 304 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019.	\$0.00	\$1,428.00	\$210,786.00
P02037	23/08/2019	SN		GD Folio: 304 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019.	\$0.00	\$33,452.00	\$244,238.00
C00673	23/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2161	GP Folio: 306 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019.	\$34,880.00	\$0.00	\$209,358.00
P01927	29/08/2019	SN		GD Folio: 283 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 283)	\$0.00	\$1,428.00	\$210,786.00
P01927	29/08/2019	SN		GD Folio: 283 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 283)	\$0.00	\$36,611.00	\$247,397.00
C00637	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 286 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 286)	\$38,039.00	\$0.00	\$209,358.00
P01933	29/08/2019	SN		GD Folio: 285 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 285)	\$0.00	\$6,773.00	\$216,131.00
P01933	29/08/2019	SN		GD Folio: 285 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 285)	\$0.00	\$3,067.00	\$219,198.00
P01933	29/08/2019	SN		GD Folio: 285 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 285)	\$0.00	\$75,967.00	\$295,165.00
C00639	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 288 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 288)	\$85,807.00	\$0.00	\$209,358.00
P01939	29/08/2019	SN		GD Folio: 287 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 287)	\$0.00	\$2,489.00	\$211,847.00
P01939	29/08/2019	SN		GD Folio: 287 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 287)	\$0.00	\$1,428.00	\$213,275.00
P01939	29/08/2019	SN		GD Folio: 287 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 287)	\$0.00	\$3,067.00	\$216,342.00
P01939	29/08/2019	SN		GD Folio: 287 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 287)	\$0.00	\$49,586.00	\$265,928.00
P01940	29/08/2019	SN		GD Folio: 288 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 288)	\$0.00	\$2,489.00	\$268,417.00
P01940	29/08/2019	SN		GD Folio: 288 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 288)	\$0.00	\$1,428.00	\$269,845.00
P01940	29/08/2019	SN		GD Folio: 288 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 288)	\$0.00	\$3,067.00	\$272,912.00
P01940	29/08/2019	SN		GD Folio: 288 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 288)	\$0.00	\$49,586.00	\$322,498.00
P01941	29/08/2019	SN		Cancelación GD Folio: 287 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. C:	\$0.00	-\$2,489.00	\$320,009.00



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01941	29/08/2019		SN			Cancelación GD Folio: 287 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. C:	\$0.00	-\$1,428.00	\$318,581.00
P01941	29/08/2019		SN			Cancelación GD Folio: 287 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. C:	\$0.00	-\$3,067.00	\$315,514.00
P01941	29/08/2019		SN			Cancelación GD Folio: 287 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. C:	\$0.00	-\$49,586.00	\$265,928.00
C00641	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			TR SN	GP Folio: 290 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 290)	\$56,570.00	\$0.00	\$209,358.00
P02052	29/08/2019		SN			GD Folio: 307 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 307)	\$0.00	\$1,428.00	\$210,786.00
P02052	29/08/2019		SN			GD Folio: 307 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 307)	\$0.00	\$2,856.00	\$213,642.00
P02052	29/08/2019		SN			GD Folio: 307 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 307)	\$0.00	\$1,695.00	\$215,337.00
P02052	29/08/2019		SN			GD Folio: 307 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 307)	\$0.00	\$2,489.00	\$217,826.00
P02052	29/08/2019		SN			GD Folio: 307 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 307)	\$0.00	\$1,922.00	\$219,748.00
P02052	29/08/2019		SN			GD Folio: 307 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 307)	\$0.00	\$149,234.00	\$368,982.00
C00678	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			T 2169	GP Folio: 309 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 309)	\$159,624.00	\$0.00	\$209,358.00
P02055	29/08/2019		SN			GD Folio: 308 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 308)	\$0.00	\$3,350.00	\$212,708.00
P02055	29/08/2019		SN			GD Folio: 308 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 308)	\$0.00	\$37,906.00	\$250,614.00
C00679	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			T 2169	GP Folio: 310 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 310)	\$41,256.00	\$0.00	\$209,358.00
P01947	30/08/2019		SN			GD Folio: 290 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 290)	\$0.00	\$3,390.00	\$212,748.00
P01947	30/08/2019		SN			GD Folio: 290 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 290)	\$0.00	\$3,390.00	\$216,138.00
P01947	30/08/2019		SN			GD Folio: 290 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 290)	\$0.00	\$21,874.00	\$238,012.00
C00643	30/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			TR SN	GP Folio: 292 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 292)	\$28,654.00	\$0.00	\$209,358.00
P01953	30/08/2019		SN			GD Folio: 292 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 292)	\$0.00	\$2,856.00	\$212,214.00
P01953	30/08/2019		SN			GD Folio: 292 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 292)	\$0.00	\$3,123.00	\$215,337.00
P01953	30/08/2019		SN			GD Folio: 292 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 292)	\$0.00	\$48,464.00	\$263,801.00
C00645	30/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			TR SN	GP Folio: 294 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 294)	\$54,443.00	\$0.00	\$209,358.00
P02097	30/08/2019		15			GD Folio: 320 (2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GD Folio: 320)	\$0.00	\$74,971.00	\$284,329.00
C00694	30/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			F - TRANSFE	GP Folio: 322 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO C	\$74,971.00	\$0.00	\$209,358.00
P02100	30/08/2019		16			GD Folio: 321 (2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GD Folio: 321)	\$0.00	\$17,978.00	\$227,336.00
C00695	30/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			F - TRANSFE	GP Folio: 323 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO C	\$17,978.00	\$0.00	\$209,358.00
P02103	30/08/2019		16			GD Folio: 322 (2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GD Folio: 322)	\$0.00	\$48,146.00	\$257,504.00
C00696	30/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			F - 061	GP Folio: 324 (PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GP	\$48,146.00	\$0.00	\$209,358.00
P02106	30/08/2019		16			GD Folio: 323 (2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GD Folio: 323)	\$0.00	\$7,140.00	\$216,498.00
C00697	30/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			F - 062	GP Folio: 325 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO C	\$7,140.00	\$0.00	\$209,358.00
P02109	30/08/2019		16			GD Folio: 324 (2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GD Folio: 324)	\$0.00	\$9,201.00	\$218,559.00
C00698	30/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			F - 063	GP Folio: 326 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO C	\$9,201.00	\$0.00	\$209,358.00
E00263	30/08/2019	MARIO GONZALEZ PAC-				Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDO FALTANTE DE MARIO GONZAL	\$0.00	\$458.00	\$209,816.00
E00263	30/08/2019	MARIO GONZALEZ PAC-				Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDO FALTANTE DE MARIO GONZAL	\$458.00	\$0.00	\$209,358.00



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00674	31/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2159	GP Folio: 307 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GI	\$209,358.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000003</b>				<b>JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$7,000.00</b>
P01915	08/08/2019	VARIAS FAC		GD Compra : 343 Factura: VARIAS FACTURAS , 3 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMI	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
C00633	08/08/2019	JUAN JESUS VELAZQUE	TR SN	GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 340 (PAGO DE VARIAS FACT	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000004</b>				<b>SERVI AUTOS ARAZ SA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,147.54</b>	<b>\$30,147.54</b>
P01998	28/08/2019	VARIAS FAC		GD Compra : 352 Factura: VARIAS FACTURAS , 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$0.00	\$30,147.54	\$30,147.54
C00660	28/08/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA	TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 349 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE C	\$30,147.54	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000006</b>				<b>ANGEL CEDILLO GALVAN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,212.80</b>	<b>\$8,212.80</b>
P02043	02/08/2019	VARIAS FAC		GD Compra : 362 Factura: VARIAS FACTURAS , 6 ANGEL CEDILLO GALVAN (PAG	\$0.00	\$8,212.80	\$8,212.80
C00675	02/08/2019	ANGEL CEDILLO GALVAI	TR SN	GP ANGEL CEDILLO GALVAN , Folio Pago: 359 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE	\$8,212.80	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000007</b>				<b>OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,268.15</b>	<b>\$3,268.15</b>
P01879	04/08/2019	58843		GD Compra : 338 Factura: 58843, 7 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (FACTI	\$0.00	\$3,268.15	\$3,268.15
C00621	04/08/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI	TR SN	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 335 (FACTURA 58843 PAC	\$3,268.15	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000009</b>				<b>ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$173,269.62</b>	<b>\$173,269.62</b>
P01876	02/08/2019	VARIAS FAC		GD Compra : 337 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$33,412.70	\$33,412.70
C00620	02/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 334 (PAGO DE FACTUF	\$33,412.70	\$0.00	\$0.00
P01903	08/08/2019	VARIAS FAC		GD Compra : 341 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$68,213.08	\$68,213.08
C00629	08/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 338 (PAGO DE VARIAS	\$68,213.08	\$0.00	\$0.00
P02007	21/08/2019	VARIAS FAC		GD Compra : 354 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$19,453.38	\$19,453.38
C00663	21/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 351 (PAGO VARIAS FAC	\$19,453.38	\$0.00	\$0.00
P02004	30/08/2019	VARIAS FAC		GD Compra : 353 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$52,190.46	\$52,190.46
C00662	30/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 350 (PAGO DE VARIAS	\$52,190.46	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000016</b>				<b>FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,610.00</b>	<b>\$2,610.00</b>
P02016	31/08/2019	335		GD Compra : 357 Factura: 335, 16 FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO (FACTI	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00
C00666	31/08/2019	FERNANDO DOMINGUEZ	TR SN	GP FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO , Folio Pago: 354 (FACTURA 335 PAG	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000017</b>				<b>TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,736.00</b>	<b>\$13,736.00</b>
P01959	13/08/2019	2001		GD Compra : 346 Factura: 2001, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$0.00	\$1,636.00	\$1,636.00
C00647	13/08/2019	TELEFONOS DE MEXICC	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 343 (PAGO FACTURA 2001	\$1,636.00	\$0.00	\$0.00
P01962	13/08/2019	1238		GD Compra : 347 Factura: 1238, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$0.00	\$2,652.00	\$2,652.00
C00648	13/08/2019	TELEFONOS DE MEXICC	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 344 (PAGO FACTURA 1238	\$2,652.00	\$0.00	\$0.00
P01965	13/08/2019	1500		GD Compra : 348 Factura: 1500, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$0.00	\$1,960.00	\$1,960.00
C00649	13/08/2019	TELEFONOS DE MEXICC	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 345 (PAGO FACTURA 1500	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01968	13/08/2019	1251		GD Compra : 349 Factura: 1251, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$0.00	\$7,488.00	\$7,488.00
C00650	13/08/2019	TELEFONOS DE MEXICO	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 346 (PAGO FACTURA 1251	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000021</b>				<b>JOSE JESUS SIERRA ACUÑA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
P02013	28/08/2019	7A83		GD Compra : 356 Factura: 7A83, 21 JOSE JESUS SIERRA ACUÑA (PAGO FACTUR.	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00665	28/08/2019	JOSE JESUS SIERRA AC	TR SN	GP JOSE JESUS SIERRA ACUÑA, Folio Pago: 353 (PAGO FACTURA 7A83 ASESOI	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000023</b>				<b>COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,648.00</b>	<b>\$60,648.00</b>
P02076	30/08/2019	VARIAS		GD Compra : 364 Factura: VARIAS , 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E	\$0.00	\$57,592.00	\$57,592.00
C00687	30/08/2019	COMISION FEDERAL DE	F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 361 (PAGO DE ENERGIA	\$57,592.00	\$0.00	\$0.00
P02079	30/08/2019	943 881 100 1		GD Compra : 365 Factura: 943 881 100 110, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$0.00	\$3,056.00	\$3,056.00
C00688	30/08/2019	COMISION FEDERAL DE	F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 362 (ENERGIA ELECTRI	\$3,056.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000024</b>				<b>CAYETANA MARIA MORENO CHAPARRO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,027.04</b>	<b>\$10,027.04</b>
P01918	09/08/2019	9AB2		GD Compra : 344 Factura: 9AB2, 24 CAYETANA MARIA MORENO CHAPARRO (FAC	\$0.00	\$10,027.04	\$10,027.04
C00634	09/08/2019	CAYETANA MARIA MORE	TR SN	GP CAYETANA MARIA MORENO CHAPARRO, Folio Pago: 341 (FACTURA 9AB2 M/	\$10,027.04	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000027</b>				<b>MA. TERESA JONGUITUD AZUARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,003.00</b>	<b>\$9,003.00</b>
P01867	02/08/2019	468		GD Compra : 336 Factura: 468, 27 MA. TERESA JONGUITUD AZUARA (PAGO DE F	\$0.00	\$9,003.00	\$9,003.00
C00617	02/08/2019	MA. TERESA JONGUITUL	TR SN	GP MA. TERESA JONGUITUD AZUARA , Folio Pago: 333 (PAGO DE FACTURA 468	\$9,003.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000028</b>				<b>ACABADOS DECORATIVOS DE LA HUASTECA S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,075.50</b>	<b>\$18,075.50</b>
P02010	28/08/2019	2538		GD Compra : 355 Factura: 2538, 28 ACABADOS DECORATIVOS DE LA HUASTECA	\$0.00	\$18,075.50	\$18,075.50
C00664	28/08/2019	ACABADOS DECORATIVI	TR SN	GP ACABADOS DECORATIVOS DE LA HUASTECA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 352 (	\$18,075.50	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000030</b>				<b>ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,104.00</b>	<b>\$5,104.00</b>
P02019	27/08/2019	28A5		GD Compra : 358 Factura: 28A5, 30 ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT (PAGO F	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00
C00667	27/08/2019	ESPERANZA FERNÁNDE	T 2163	GP ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT , Folio Pago: 355 (PAGO FACTURA 28A5	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000034</b>				<b>GUADALUPE MERAZ LARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,600.00</b>	<b>\$2,600.00</b>
P02022	31/08/2019	VARIAS FAC		GD Compra : 359 Factura: VARIAS FACTURAS , 34 GUADALUPE MERAZ LARA (P/	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
C00668	31/08/2019	GUADALUPE MERAZ LAF	TR SN	GP GUADALUPE MERAZ LARA , Folio Pago: 356 (PAGO DE FACTURAS 39 A Y 40	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000038</b>				<b>JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,000.00</b>	<b>\$42,000.00</b>
P02115	05/08/2019	017 A		GD Compra : 366 Factura: 017 A, 38 JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ (RENTA DE	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00
C00702	05/08/2019	JUAN ALBERTO CEDILLC	F - TRANS -	GP JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ , Folio Pago: 363 (PAGO DE FACT No. 017 A	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000045</b>				<b>MARIA DEL CARMEN ARADILLAS RANGEL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
P01852	01/08/2019	37A		GD Compra : 334 Factura: 37A , 45 MARIA DEL CARMEN ARADILLAS RANGEL (P/	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
C00612	01/08/2019	MARIA DEL CARMEN AR	T 2144	GP MARIA DEL CARMEN ARADILLAS RANGEL , Folio Pago: 331 (PAGO DE FACTL	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
<b>2112-1-000054</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	P01846	01/08/2019	MELISSA ZUMAYA GODC	103 A	GD Compra : 332 Factura: 103 A, 54 MELISSA ZUMAYA GODOY (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00
	C00610	01/08/2019	MELISSA ZUMAYA GODC	TR SN	GP MELISSA ZUMAYA GODOY, Folio Pago: 329 (PAGO DE SERVICIO DE MANTEN	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000057</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	P02034	23/08/2019	CECILIO LÁRRAGA RIVERA	5A46	GD Compra : 361 Factura: 5A46, 57 CECILIO LÁRRAGA RIVERA (PAGO DE ALIMEN	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	C00672	23/08/2019	CECILIO LÁRRAGA RIVERA	IP 008	GP CECILIO LÁRRAGA RIVERA, Folio Pago: 358 (PAGO DE ALIMENTOS PARA FE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000060</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$32,496.00</b>	<b>\$32,496.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	P02118	21/08/2019	ROSA MARIA MERA ESP	VARIAS FCA	GD Compra : 367 Factura: VARIAS FCATURAS , 60 ROSA MARIA MERA ESPINOSA	\$0.00	\$20,128.00	\$20,128.00
	C00703	21/08/2019	ROSA MARIA MERA ESP	TR SN	GP ROSA MARIA MERA ESPINOSA, Folio Pago: 364 (PAGO DE FACTURAS DE AB	\$20,128.00	\$0.00	\$0.00
	P01924	29/08/2019	ROSA MARIA MERA ESP	VARIAS FAC	GD Compra : 345 Factura: VARIAS FACTURAS , 60 ROSA MARIA MERA ESPINOSA	\$0.00	\$12,368.00	\$12,368.00
	C00636	29/08/2019	ROSA MARIA MERA ESP	TR SN	GP ROSA MARIA MERA ESPINOSA, Folio Pago: 342 (PAGO DE FACTURAS DE CC	\$12,368.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000062</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	P01849	01/08/2019	SAUL LOYDE ACUÑA	TR SN	GD Compra : 333 Factura: TR SN , 62 SAUL LOYDE ACUÑA (PAGO DE FACTURA 6	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00
	C00611	01/08/2019	SAUL LOYDE ACUÑA	TR SN	GP SAUL LOYDE ACUÑA, Folio Pago: 330 (PAGO DE FACTURA 66A REPARACION	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000063</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$10,440.00</b>	<b>\$10,440.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	P02031	23/08/2019	CECILIA FLORES GARCÍA	0008	GD Compra : 360 Factura: 0008, 63 CECILIA FLORES GARCÍA (FACTURA 008 ZAC.	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00
	C00671	23/08/2019	CECILIA FLORES GARCÍA		GP CECILIA FLORES GARCÍA, Folio Pago: 357 (FACTURA 008 ZACAHUILES PARA	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000066</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$8,932.00</b>	<b>\$8,932.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	P01989	31/08/2019	JOSÉ MANUEL PORTILLA SALAZAR	005 A	GD Compra : 351 Factura: 005 A , 66 JOSÉ MANUEL PORTILLA SALAZAR (FACTU	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00
	C00657	31/08/2019	JOSÉ MANUEL PORTILLA SALAZAR	TR SN	GP JOSÉ MANUEL PORTILLA SALAZAR , Folio Pago: 348 (FACTURA 005 A COMPI	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000067</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$16,318.00</b>	<b>\$16,318.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	P01885	05/08/2019	SERAFINA CÓRDOBA MERAZ	VARIAS FAC	GD Compra : 340 Factura: VARIAS FACTURAS, 67 SERAFINA CÓRDOBA MERAZ (	\$0.00	\$16,318.00	\$16,318.00
	C00623	05/08/2019	SERAFINA CÓRDOBA MERAZ	TR SN	GP SERAFINA CÓRDOBA MERAZ , Folio Pago: 337 (PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$16,318.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000068</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$25,520.00</b>	<b>\$25,520.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	P01906	08/08/2019	ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC	A99C	GD Compra : 342 Factura: A99C, 68 ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00
	C00630	08/08/2019	ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC	TR SN	GP ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC , Folio Pago: 339 (FACTURA A99	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000071</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$39,372.72</b>	<b>\$39,372.72</b>	<b>\$0.00</b>	
	P02121	26/08/2019	CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS VERSÁTIL	577	GD Compra : 368 Factura: 577, 71 CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS	\$0.00	\$39,372.72	\$39,372.72
	C00704	26/08/2019	CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS VERSÁTIL	TR SN	GP CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS VERSÁTILES S.A. DE C.V. ,	\$39,372.72	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000079</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$6,100.00</b>	<b>\$6,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	P01986	30/08/2019	ELEASER SANTOS RANGEL	1029 F	GD Compra : 350 Factura: 1029 F, 79 ELEASER SANTOS RANGEL (PAGO DE FAC	\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00656	30/08/2019	ELEASER SANTOS RANC	TR SN	GP ELEASER SANTOS RANGEL , Folio Pago: 347 (PAGO DE FACTURA 1029 F RE	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000080</b>				<b>EDUARDO ROJANO TERRAZAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,400.00</b>	<b>\$46,400.00</b>
P02049	08/08/2019		SN	GD Compra : 363 Factura: SN , 80 EDUARDO ROJANO TERRAZAS (PAGO DE PRE	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00
C00677	08/08/2019	EDUARDO ROJANO TER	TR SN	GP EDUARDO ROJANO TERRAZAS, Folio Pago: 360 (PAGO DE PRESENTACION I	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-2111</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,719.15</b>	<b>\$2,719.15</b>
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2157	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,407.39	\$2,407.39
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2157	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,407.39	\$0.00	\$0.00
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$311.76	\$311.76
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$311.76	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-2161</b>				<b>Material de limpieza</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$112.00</b>	<b>\$112.00</b>
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$112.00	\$112.00
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$112.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-2181</b>				<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y persc</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$8,000.00</b>
E00250	22/08/2019	BOLIVAR EMMANUEL MC	IP 007	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPRA DE HOJAS PARA REGISTRO C	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
E00250	22/08/2019	BOLIVAR EMMANUEL MC	IP 007	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPRA DE HOJAS PARA REGISTRO C	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-2421</b>				<b>Cemento y productos de concreto</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,903.01</b>	<b>\$1,903.01</b>
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2157	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$984.00	\$984.00
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2157	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$984.00	\$0.00	\$0.00
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$919.01	\$919.01
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$919.01	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-2461</b>				<b>Material eléctrico y electrónico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,811.51</b>	<b>\$7,811.51</b>
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$315.39	\$0.00	-\$315.39
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$315.39	\$0.00
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2157	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$4,496.43	\$0.00	-\$4,496.43
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2157	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$4,496.43	\$0.00
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,999.69	\$2,999.69
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,999.69	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-2611</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,300.00	\$0.00	-\$1,300.00
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$200.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>2112-1-2961</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,305.17</b>	<b>\$4,305.17</b>	<b>\$0.00</b>
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2154		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$3,545.17	\$3,545.17	\$0.00
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2154		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$3,545.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2156		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2156		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3111</b>					<b>Energía eléctrica</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$215,840.00</b>	<b>\$215,840.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00261	02/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 056		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO D	\$0.00	\$5,275.00	\$5,275.00	\$0.00
E00261	02/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 056		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO D	\$5,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00258	07/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - TRANS -		Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPI	\$0.00	\$206,252.00	\$206,252.00	\$0.00
E00258	07/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - TRANS -		Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPI	\$206,252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$4,313.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,313.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$4,313.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3171</b>					<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,183.05</b>	<b>\$1,183.05</b>	<b>\$0.00</b>
I00332	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 911 REGISTRO DE PARTICIPACION DEI	\$0.00	\$1,183.05	\$1,183.05	\$0.00
I00332	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 911 REGISTRO DE PARTICIPACION DEI	\$1,183.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3411</b>					<b>Servicios financieros y bancarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,650.44</b>	<b>\$4,650.44</b>	<b>\$0.00</b>
D00222	31/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$0.00	\$4,650.44	\$4,650.44	\$0.00
D00222	31/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$4,650.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3751</b>					<b>Viáticos en el país</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,147.34</b>	<b>\$17,147.34</b>	<b>\$0.00</b>
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2145		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$3,196.71	\$3,196.71	\$0.00
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2145		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$3,196.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$4,429.01	\$4,429.01	\$0.00
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$4,429.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2156		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$5,416.12	\$5,416.12	\$0.00
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2156		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$5,416.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2157		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,451.50	\$1,451.50	\$0.00
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2157		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,451.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,654.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,654.00
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,654.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-2-000007</b>					<b>OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,298.00</b>	<b>\$5,298.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01882	04/08/2019		58782		GD Compra : 339 Factura: 58782, 7 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (PAGO	\$0.00	\$5,298.00	\$5,298.00	\$0.00
C00622	04/08/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI	TR SN		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 336 (PAGO DE FACTURA	\$5,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
<b>2112-2-000078</b>			<b>CENTRAL MUEBLERA PACHECO SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01855	01/08/2019	17546 G	GD Compra : 335 Factura: 17546 G , 78 CENTRAL MUEBLERA PACHECO SA DE C	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
	C00613	01/08/2019	CENTRAL MUEBLERA PA	TR SN GP CENTRAL MUEBLERA PACHECO SA DE CV , Folio Pago: 332 (PAGO DE VENT	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
<b>2113-000061</b>			<b>GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,953.55</b>	<b>\$84,953.55</b>	<b>\$0.00</b>
	P02112	19/08/2019	279 A	GD Folio: 325 (CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EB CALLE HIMNO NACIO	\$0.00	\$84,953.55	\$84,953.55
	C00699	19/08/2019	GILBERTO GONZALEZ ZI	I - TRANS - 4 GP Folio: 327 (PAGO DE FACT No. 279 A ANTICIPO OBRA: CONSTRUCCION DE C	\$212,383.88	\$0.00	-\$127,430.33
	C00700	19/08/2019	GILBERTO GONZALEZ ZI	I - TRANS - 4 GP Folio: 327 (PAGO DE FACT No. 279 A ANTICIPO OBRA: CONSTRUCCION DE C	-\$212,383.88	\$0.00	\$84,953.55
	C00701	19/08/2019	GILBERTO GONZALEZ ZI	I - TRANS - 4 GP Folio: 328 (CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EB CALLE HIMNO NACIO	\$84,953.55	\$0.00	\$0.00
<b>2113-000064</b>			<b>HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$665,625.19</b>	<b>\$665,625.19</b>	<b>\$0.00</b>
	P02065	01/08/2019	398	GD Folio: 311 (REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA ALTO DE LAS FLOF	\$0.00	\$335,316.82	\$335,316.82
	P02059	02/08/2019	399	GD Folio: 309 (REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TERRAPLEN ZONA	\$0.00	\$48,819.97	\$384,136.79
	P02062	02/08/2019	399	Cancelación GD Folio: 309 (REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TERRA	\$0.00	-\$48,819.97	\$335,316.82
	P02063	02/08/2019	399	GD Folio: 310 (REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TERRAPLEN ZONA	\$0.00	\$44,819.97	\$380,136.79
	C00680	05/08/2019	HECTOR ARTURO VILLA	I - TRANS - 4 GP Folio: 311 (PAGO DE FACT No. 399 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: REI	\$48,819.97	\$0.00	\$331,316.82
	C00681	05/08/2019	HECTOR ARTURO VILLA	I - TRANS - 4 GP Folio: 311 (PAGO DE FACT No. 399 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: REI	-\$48,819.97	\$0.00	\$380,136.79
	C00682	05/08/2019	HECTOR ARTURO VILLA	I - TRANS - 4 GP Folio: 312 (PAGO DE FACT No. 399 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: REI	\$44,819.97	\$0.00	\$335,316.82
	C00683	13/08/2019	HECTOR ARTURO VILLA	I - TRANS - 4 GP Folio: 313 (PAGO DE FACT No. 398 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: REI	\$335,316.82	\$0.00	\$0.00
	P02067	23/08/2019		GD Folio: 312 (REHABILITACION DEL COLECTOR DE LA RED DE DRENAJE EN T/	\$0.00	\$285,488.40	\$285,488.40
	C00684	23/08/2019	HECTOR ARTURO VILLA	I - TRANS - 4 GP Folio: 314 (PAGO DE FACT No. 414 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: RE	\$285,488.40	\$0.00	\$0.00
<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>-\$0.01</b>
<b>2115-4151</b>			<b>Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,400.00</b>	<b>\$34,400.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01894	06/08/2019	SN	GD Folio: 277 (APOYO A DIERCCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y S	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	C00626	06/08/2019	DIRECCION DE AGUA PC	TR SN GP Folio: 280 (APOYO A DIERCCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y S	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
	P01974	30/08/2019	SN	GD Folio: 295 (PAGO DE APOYO A DAPASTE. GD Folio: 295)	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
	C00652	30/08/2019	DIRECCION DE AGUA PC	TR SN GP Folio: 297 (PAGO DE APOYO A DAPASTE. GP Folio: 297)	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
	P01980	30/08/2019	SN	GD Folio: 297 (TRANSFERENCIA A DAPASTE PARA REPARACION DE SISTEMA D	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
	C00654	30/08/2019	CRISTIAN MARTINEZ HE	TR SN GP Folio: 299 (TRANSFERENCIA A DAPASTE PARA REPARACION DE SISTEMA D	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
<b>2115-4411</b>			<b>Ayudas sociales a personas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$477,250.77</b>	<b>\$477,250.77</b>	<b>\$0.00</b>
	E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2145 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$6,760.02	\$6,760.02
	E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2145 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$6,760.02	\$0.00	\$0.00
	P01858	01/08/2019	SN	GD Folio: 270 (PAGO DE PREMIO AL TERCER LUGAR DE FUTBOLITO RAPIDO CA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	C00614	01/08/2019	AURELIANO SALAZAR S/	T 2146 GP Folio: 273 (PAGO DE PREMIO AL TERCER LUGAR DE FUTBOLITO RAPIDO CA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P01861	01/08/2019		SN				
C00615	01/08/2019	LAURA MEDINA RIVERA		T 2147			
P01864	01/08/2019		SN				
C00616	01/08/2019	JUDITH ABIGAIL MERCAI		T 21478			
P01873	01/08/2019		41939				
C00619	01/08/2019	ANA GABRIELA GONZALEZ		T 2150			
P01921	01/08/2019		SN				
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2151			
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2151			
P01888	05/08/2019		SN				
C00624	05/08/2019	LUIS RONALDO HERNANDEZ		T 2152			
P01891	05/08/2019		SN				
C00625	05/08/2019	VERONICA CARBALLO A		T 2153			
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2154			
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2154			
P01912	08/08/2019		150114				
C00632	08/08/2019	INFRA SA DE CV		TR SN			
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2156			
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2156			
P02046	08/08/2019		F30				
C00676	08/08/2019	ROSA MARIA MERA ESPINOZA		TR SN			
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2157			
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2157			
P01930	09/08/2019		SN				
C00638	09/08/2019	ENERGETICOS DE TANCAN		TR SN			
P01936	09/08/2019		SN				
C00640	09/08/2019	MARISOL GUTIERREZ ESCOBEDO		TR SN			
P02070	10/08/2019		EEB8				
C00685	10/08/2019	ROSA MARIA MERA ESPINOZA		F - TRANS -			
P02073	15/08/2019		67C9				
C00686	15/08/2019	ROSA MARIA MERA ESPINOZA		F - TRANS -			
P02028	16/08/2019		SN				
C00670	16/08/2019	TRANSPORTES VENCEDOR					
P02025	28/08/2019		SN				



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00669	28/08/2019	REDY BARDOMIANO MAI	T 2164	GP Folio: 304 (APOYO ECONOMICO PARA INTEGRANTES DE LA DANZA DE LAS	\$6,600.00	\$0.00	\$10,800.00
C00635	29/08/2019	JUAN MANUEL PEREZ V/	T 2166	GP Folio: 285 (APOYO ECONOMICO PARA LA COMPARSA QUE PARTICIPO EN LA	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$3,397.80	\$0.00	-\$3,397.80
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$3,397.80	\$0.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$108.00	\$108.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$108.00	\$0.00	\$0.00
<b>2115-4431</b>				<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,282.00</b>	<b>\$3,282.00</b>
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$3,282.00	\$3,282.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$3,282.00	\$0.00	\$0.00
<b>2115-4511</b>				<b>PENSIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,978.00</b>	<b>\$4,978.00</b>
P02040	14/08/2019		SN	GD Folio: 305 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GI	\$0.00	\$2,489.00	\$2,489.00
P02052	29/08/2019		SN	GD Folio: 307 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 307)	\$0.00	\$2,489.00	\$4,978.00
C00678	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2169	GP Folio: 309 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 309)	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
C00674	31/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2159	GP Folio: 307 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GI	\$2,489.00	\$0.00	\$0.00
<b>2117-71-01-01</b>				<b>ISR Sueldos y salarios</b>	<b>\$814,831.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,358.00</b>
C00618	02/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	PAGO DE NOMINA DE OMAR MORALES GUERRERO 2DA QUIN DE JULIO 2019 (F	\$0.00	\$67.00	\$814,898.92
C00628	07/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO 2018 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO	\$0.00	\$654.00	\$815,552.92
C00651	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCE	\$0.00	\$3,505.00	\$819,057.92
C00653	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCE	\$0.00	\$626.00	\$819,683.92
C00655	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCE	\$0.00	\$67.00	\$819,750.92
C00661	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2158	PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCE	\$0.00	\$8,894.00	\$828,644.92
C00658	16/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCE	\$0.00	\$682.00	\$829,326.92
C00673	23/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2161	PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019 (PAGO NÓMIN	\$0.00	\$43.00	\$829,369.92
C00637	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019 (PAGO DE NOMINA 2DA QUII	\$0.00	\$3,505.00	\$832,874.92
C00639	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019 (PAGO DE NOMINA 2DA QUII	\$0.00	\$1,107.00	\$833,981.92
C00641	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019 (PAGO DE NOMINA 2DA QUII	\$0.00	\$1,051.00	\$835,032.92
C00678	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2169	PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019 (PAGO DE NOMINA 2DA QUII	\$0.00	\$4,557.00	\$839,589.92
C00679	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2169	PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019 (PAGO DE NOMINA 2DA QUII	\$0.00	\$562.00	\$840,151.92
C00645	30/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019 (PAGO DE NOMINA 2DA QUII	\$0.00	\$2,623.00	\$842,774.92
C00674	31/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2159	PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GENERAL (PAG	\$0.00	\$8,415.00	\$851,189.92
<b>2117-71-01-02</b>				<b>10% Retención de Honorarios ISR</b>	<b>\$62,669.80</b>	<b>\$0.00</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>\$0.00</b>	<b>\$4,475.55</b>



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>2117-71-03-01</b>					<b>ISR Sueldos y salarios</b>	<b>\$124,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,891.00</b>	<b>\$141,641.00</b>
C00689	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 057		1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 (PAGO DE NOMINA 1ER QUINC	\$0.00	\$201.00	\$124,951.00	
C00690	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 058		1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER	\$0.00	\$4,978.00	\$129,929.00	
C00692	15/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 4361		1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER	\$0.00	\$716.00	\$130,645.00	
C00693	15/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - TRANS -		1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER	\$0.00	\$2,584.00	\$133,229.00	
C00694	30/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - TRANSF		2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA	\$0.00	\$2,517.00	\$135,746.00	
C00695	30/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - TRANSF		2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA	\$0.00	\$716.00	\$136,462.00	
C00696	30/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 061		2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 (PAGO DE LA 2DA QUINCENA [	\$0.00	\$4,978.00	\$141,440.00	
C00698	30/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 063		2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA	\$0.00	\$201.00	\$141,641.00	
<b>2117-71-05-01</b>					<b>ISR Sueldos y Salarios 2014</b>	<b>\$792,932.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$792,932.00</b>
<b>2117-71-05-02</b>					<b>ISR Sueldos y Salarios 2015</b>	<b>\$812,057.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$812,057.00</b>
<b>2117-71-05-03</b>					<b>ISR Sueldos y Salarios 2016</b>	<b>\$938,258.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$938,258.00</b>
<b>2117-71-05-04</b>					<b>ISR Sueldos y Salarios 2017</b>	<b>\$916,799.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$916,799.57</b>
<b>2117-71-06-01</b>					<b>CAJA POPULAR HUASTECA</b>	<b>\$41,731.00</b>	<b>\$85,264.00</b>	<b>\$42,927.00</b>	<b>-\$606.00</b>
E00236	02/08/2019	CAJA POPULAR LAS HU/	TR SN		PAGO DE RETENCION A EMPLEADOS POR EL PRESTAMO DE LA CAJA HUASTE	\$18,845.00	\$0.00	\$22,886.00	
E00237	02/08/2019	CAJA POPULAR LAS HU/	TR SN		PAGO DE RETENCION A EMPLEADOS POR EL PRESTAMO DE LA CAJA HUASTE	\$1,099.00	\$0.00	\$21,787.00	
E00238	02/08/2019	CAJA POPULAR LAS HU/	TR SN		PAGO DE RETENCION A EMPLEADOS POR EL PRESTAMO DE LA CAJA HUASTE	\$19,314.00	\$0.00	\$2,473.00	
E00239	02/08/2019	CAJA POPULAR LAS HU/	TR SN		PAGO DE RETENCION A EMPLEADOS POR EL PRESTAMO DE LA CAJA HUASTE	\$1,099.00	\$0.00	\$1,374.00	
C00646	12/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN		PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCE	\$0.00	\$882.00	\$2,256.00	
C00651	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN		PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCE	\$0.00	\$1,391.00	\$3,647.00	
C00653	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN		PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCE	\$0.00	\$5,822.00	\$9,469.00	
C00655	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN		PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCE	\$0.00	\$1,335.00	\$10,804.00	
C00661	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2158		PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCE	\$0.00	\$1,099.00	\$11,903.00	
C00658	16/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN		PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCE	\$0.00	\$2,677.00	\$14,580.00	
C00673	23/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2161		PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019 (PAGO NÓMIN	\$0.00	\$626.00	\$15,206.00	
C00637	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN		PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019 (PAGO DE NOMINA 2DA QUII	\$0.00	\$2,273.00	\$17,479.00	
C00639	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN		PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019 (PAGO DE NOMINA 2DA QUII	\$0.00	\$6,830.00	\$24,309.00	
C00641	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN		PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019 (PAGO DE NOMINA 2DA QUII	\$0.00	\$3,857.00	\$28,166.00	
C00678	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2169		PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019 (PAGO DE NOMINA 2DA QUII	\$0.00	\$5,445.00	\$33,611.00	
C00645	30/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN		PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019 (PAGO DE NOMINA 2DA QUII	\$0.00	\$3,168.00	\$36,779.00	
E00244	30/08/2019	CAJA POPULAR LAS HU/	TR SN		PAGO DE RETENCION A EMPLEADOS POR EL PRESTAMO DE LA CAJA HUASTE	\$21,573.00	\$0.00	\$15,206.00	
E00245	30/08/2019	CAJA POPULAR LAS HU/	TR SN		PAGO DE RETENCION A EMPLEADOS POR EL PRESTAMO DE LA CAJA HUASTE	\$1,099.00	\$0.00	\$14,107.00	



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00246	30/08/2019	CAJA POPULAR LAS HU/	TR SN	PAGO DE RETENCION A EMPLEADOS POR EL PRESTAMO DE LA CAJA HUASTE	\$21,136.00	\$0.00	-\$7,029.00	
E00247	30/08/2019	CAJA POPULAR LAS HU/	TR SN	PAGO DE RETENCION A EMPLEADOS POR EL PRESTAMO DE LA CAJA HUASTE	\$1,099.00	\$0.00	-\$8,128.00	
C00674	31/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2159	PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GENERAL (PAG	\$0.00	\$7,522.00	-\$606.00	
2129-01-01-01-0001				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$134,939.00	\$0.00	\$134,939.00	
2129-01-01-01-0002				ENERGETICOS TANQUIAN SA DE CV	\$0.01	\$0.00	\$0.01	
2129-01-01-01-0003				GUADALUPE MERAZ LARA	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	
2129-01-01-01-0004				REFACCIONARIA DE LA TORRE EN VALLES SA DE CV	\$5,740.00	\$0.00	\$5,740.00	
2129-01-01-01-0005				SERVIAUTOS ARAZ SA	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	
2129-01-01-01-0006				SECRETARIA DE FINANZAS DE SAN LUIS POTOSI	-\$3,100.00	\$0.00	-\$3,100.00	
2129-01-01-01-0007				ESTACIONES DE SERVIAUTO SA DE CV	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
2129-01-01-01-0008				AUTOMOTRIZ LOMAS SAN LUIS SA DE CV	\$6,100.00	\$0.00	\$6,100.00	
2129-01-01-01-0009				ALAIN AZUARA ROBLES	\$2,020.00	\$0.00	\$2,020.00	
2129-01-01-01-0010				RET DE SERV TELEFONICO	\$37,061.75	\$0.00	\$37,061.75	
2129-01-01-01-0011				RET CAJA POPULAR	-\$30,240.48	\$0.00	-\$30,240.48	
2129-01-01-01-0012				RET IMPULSORA PROMOBLEN	-\$9,008.73	\$0.00	-\$9,008.73	
2129-02-03				SUELDOS POR PAGAR TESORERIA R 28	\$11,019.00	\$16,607.00	\$5,588.00	\$0.00
E00233	01/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	PAGO DE 2DA QUIN DE JULIO DE 2019 RAMO 28 (PAGO DE 2DA QUIN DE JULIO	\$2,019.00	\$0.00	\$9,000.00	
E00234	01/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	PAGO DE SUELDOS 2DA QUIN DE JULIO DE 2019 (PAGO DE SUELDOS 2DA QUI	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	
E00252	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2168	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 (PAGO DE N	\$5,588.00	\$0.00	-\$5,588.00	
C00674	31/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2159	PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GENERAL (PAG	\$0.00	\$5,588.00	\$0.00	
2129-02-04				SUELDOS POR PAGAR FORTALECIMIENTO	\$19,298.00	\$19,298.00	\$20,626.00	\$20,626.00
E00256	06/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - TRANS -	PAGO DE NOMINA PARCIAL 1ER QUINTENA DE JULIO 2019 (PAGO DE NOMINA F	\$9,649.00	\$0.00	\$9,649.00	
E00257	06/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - TRANSF	PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019 (PAGO PA	\$9,649.00	\$0.00	\$0.00	
C00692	15/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 4361	1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER	\$0.00	\$1,357.00	\$1,357.00	
C00693	15/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - TRANS -	1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER	\$0.00	\$9,047.00	\$10,404.00	
C00694	30/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - TRANSF	2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA	\$0.00	\$8,167.00	\$18,571.00	



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	C00695	30/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIA				
				F - TRANSF 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA	\$0.00	\$2,055.00	\$20,626.00
2129-03-01-01				5 AL MILLAR TESORERIA	\$885.76	\$0.00	\$885.76
2129-03-02-01				5 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA	\$151,023.48	\$0.00	\$151,023.48
2129-03-02-02				2 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA	\$40,788.54	\$0.00	\$40,788.54
2129-03-02-03				5 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2019	\$14,643.17	\$0.00	\$5,544.96
	C00682	05/08/2019	HECTOR ARTURO VILLA	I - TRANS - 4 REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TERRAPLEN ZONA 2 (PAGO DE F	\$0.00	\$193.19	\$14,836.36
	C00683	13/08/2019	HECTOR ARTURO VILLA	I - TRANS - 4 REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA ALTO DE LAS FLORES EN TANQU	\$0.00	\$2,890.66	\$17,727.02
	C00684	23/08/2019	HECTOR ARTURO VILLA	I - TRANS - 4 REHABILITACION DEL COLECTOR DE LA RED DE DRENAJE EN TANQUIAN DE E	\$0.00	\$2,461.11	\$20,188.13
2129-03-02-04				2 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2019	\$5,857.26	\$0.00	\$2,217.99
	C00682	05/08/2019	HECTOR ARTURO VILLA	I - TRANS - 4 REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TERRAPLEN ZONA 2 (PAGO DE F	\$0.00	\$77.29	\$5,934.55
	C00683	13/08/2019	HECTOR ARTURO VILLA	I - TRANS - 4 REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA ALTO DE LAS FLORES EN TANQU	\$0.00	\$1,156.26	\$7,090.81
	C00684	23/08/2019	HECTOR ARTURO VILLA	I - TRANS - 4 REHABILITACION DEL COLECTOR DE LA RED DE DRENAJE EN TANQUIAN DE E	\$0.00	\$984.44	\$8,075.25
2129-03-03-01				5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO	\$8,941.38	\$0.00	\$8,941.38
2129-03-03-02				2 AL MILLAR FORTALECIMIENTO	\$1,393.28	\$0.00	\$1,393.28
2129-03-03-03				5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO 2019	\$1,916.69	\$0.00	\$1,916.69
2129-03-03-04				2 AL MILLAR FORTALECIMIENTO 2019	\$766.68	\$0.00	\$766.68
2129-03-04-01				5 AL MILLAR OTROS FONDOS	\$20,081.12	\$0.00	\$20,081.12
2129-03-04-02				2 AL MILLAR OTROS FONDOS	\$15,243.03	\$0.00	\$15,243.03
2129-04-01-01				PRESTAMO DE FORTALECIMIENTO A TESORERIA	\$0.00	\$200.00	\$200.00
	I00336	09/08/2019		PRESTAMO DE FORTALECIMIENTO 2019 A TESORERIA (PRESTAMO DE FORTA	\$0.00	\$200.00	\$200.00
	E00262	09/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIA	TR SN PAGO DE PRESTAMO DE FORTALECIMIENTO A TESORERIA (PAGO DE PRESTA	\$200.00	\$0.00	\$0.00
2129-04-01-02				PRESTAMO DE FISE A TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
	I00340	01/08/2019		PRESTAMO DE FISE A TESORERIA (PRESTAMO DE FISE A TESORERIA)	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
2129-04-02-01				PRESTAMOS POR PAGAR DE INFRA 2018 A TESORERIA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
3220-0001				Adefas ejercicios anteriores	\$2,068,905.97	\$0.00	\$2,068,905.97
3220-0002				Resultado del Ejercicio 2011	-\$585,121.71	\$0.00	-\$585,121.71
3220-0003-01				Enero a Septiembre	-\$594,766.94	\$0.00	-\$594,766.94
3220-0003-02				Octubre a Diciembre	\$244,353.53	\$0.00	\$244,353.53





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3220-0004						Obra Terminada 2015	-\$161,617.00	\$0.00	\$0.00	-\$161,617.00
3220-2013						Resultado del Ejercicio 2013	\$2,676,728.95	\$0.00	\$0.00	\$2,676,728.95
3220-2014						Resultado del Ejercicio 2014	-\$1,737,908.67	\$0.00	\$0.00	-\$1,737,908.67
3220-2015						Resultado del Ejercicio 2015	-\$1,166,936.19	\$0.00	\$0.00	-\$1,166,936.19
3220-2016						Resultado del Ejercicio 2016	\$562,955.95	\$0.00	\$0.00	\$562,955.95
3220-2017						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$4,264,478.36	\$0.00	\$0.00	\$4,264,478.36
3220-2018						RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$9,178,913.42	\$0.00	\$0.00	\$9,178,913.42
4112-01-01						a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa Habitacion	\$577,327.00	\$0.00	\$19,964.00	\$597,291.00
	I00332	01/08/2019				FACTURA 911 REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE JULIO DE 2019 DEL I	\$0.00	\$0.00	\$19,964.00	\$597,291.00
4112-01-04						d) Rústicos	\$66,082.00	\$0.00	\$339.00	\$66,421.00
	I00332	01/08/2019				FACTURA 911 REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE JULIO DE 2019 DEL I	\$0.00	\$0.00	\$339.00	\$66,421.00
4112-03						Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos r	\$215,258.00	\$0.00	\$3,358.00	\$218,616.00
	I00332	01/08/2019				FACTURA 911 REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE JULIO DE 2019 DEL I	\$0.00	\$0.00	\$3,358.00	\$218,616.00
4143-02-01						RECOLECCION DE BASURA	\$1,300.00	\$0.00	\$100.00	\$1,400.00
	D00243	23/08/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2819 A	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$1,400.00
4143-04-01						a) Por sacrificado	\$52,217.00	\$0.00	\$7,198.00	\$59,415.00
	D00233	07/08/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2644 A	\$0.00	\$0.00	\$1,713.00	\$53,930.00
	D00238	14/08/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2754 A	\$0.00	\$0.00	\$1,819.00	\$55,749.00
	D00241	21/08/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2789 A	\$0.00	\$0.00	\$1,780.00	\$57,529.00
	D00246	28/08/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2873 A	\$0.00	\$0.00	\$1,886.00	\$59,415.00
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	\$3,349.00	\$0.00	\$1,167.00	\$4,516.00
	D00236	12/08/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2709 A	\$0.00	\$0.00	\$389.00	\$3,738.00
	D00242	22/08/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2815 A	\$0.00	\$0.00	\$389.00	\$4,127.00
	D00245	27/08/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2851 A	\$0.00	\$0.00	\$389.00	\$4,516.00
4143-07-02						b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$522.00	\$0.00	\$68.00	\$590.00
	D00237	13/08/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2736 A	\$0.00	\$0.00	\$68.00	\$590.00



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>4143-07-03</b>						<b>c) Certificacion de Actas de Nacimiento</b>	<b>\$49,942.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,246.00</b>	<b>\$64,188.00</b>
	D00229	01/08/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2566 A	\$0.00	\$1,380.00	\$51,322.00	
	D00240	01/08/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2787 A	\$0.00	\$88.00	\$51,410.00	
	D00230	02/08/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2589 A	\$0.00	\$870.00	\$52,280.00	
	D00231	05/08/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2606 A	\$0.00	\$1,200.00	\$53,480.00	
	D00232	06/08/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2627 AL 26	\$0.00	\$1,020.00	\$54,500.00	
	D00233	07/08/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2644 A	\$0.00	\$748.00	\$55,248.00	
	D00234	08/08/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2680 A	\$0.00	\$810.00	\$56,058.00	
	D00235	09/08/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2694 A	\$0.00	\$810.00	\$56,868.00	
	D00236	12/08/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2709 A	\$0.00	\$780.00	\$57,648.00	
	D00237	13/08/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2736 A	\$0.00	\$930.00	\$58,578.00	
	D00238	14/08/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2754 A	\$0.00	\$210.00	\$58,788.00	
	D00241	21/08/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2789 A	\$0.00	\$30.00	\$58,818.00	
	D00243	23/08/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2819 A	\$0.00	\$690.00	\$59,508.00	
	D00244	26/08/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2831 A	\$0.00	\$1,110.00	\$60,618.00	
	D00245	27/08/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2851 A	\$0.00	\$990.00	\$61,608.00	
	D00246	28/08/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2873 A	\$0.00	\$570.00	\$62,178.00	
	D00247	29/08/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2906 A	\$0.00	\$1,050.00	\$63,228.00	
	D00248	30/08/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2926 A	\$0.00	\$960.00	\$64,188.00	
<b>4143-07-04</b>						<b>d) Certificacion de Actas de Defuncion</b>	<b>\$330.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90.00</b>	<b>\$420.00</b>
	D00245	27/08/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2851 A	\$0.00	\$90.00	\$420.00	
<b>4143-07-05</b>						<b>e) Certificacion de Actas de Matrimonio</b>	<b>\$2,357.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$330.00</b>	<b>\$2,687.00</b>
	D00236	12/08/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2709 A	\$0.00	\$270.00	\$2,627.00	
	D00245	27/08/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2851 A	\$0.00	\$60.00	\$2,687.00	
<b>4143-07-06</b>						<b>f) Otros Sevicios</b>	<b>\$628.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$422.00</b>	<b>\$1,050.00</b>
	D00229	01/08/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2566 A	\$0.00	\$105.00	\$733.00	
	D00230	02/08/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2589 A	\$0.00	\$105.00	\$838.00	
	D00239	19/08/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2785 A	\$0.00	\$106.00	\$944.00	
	D00247	29/08/2019				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2906 A	\$0.00	\$106.00	\$1,050.00	
<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>\$5,322.90</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>\$241,459.75</b>
<b>4143-16</b>						<b>Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reprc</b>	<b>\$45,759.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,225.00</b>	<b>\$46,984.00</b>



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00240	01/08/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2787 A	\$0.00	\$25.00	\$45,784.00	
D00231	05/08/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2606 A	\$0.00	\$100.00	\$45,884.00	
D00232	06/08/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2627 AL 26	\$0.00	\$50.00	\$45,934.00	
D00233	07/08/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2644 A	\$0.00	\$50.00	\$45,984.00	
D00234	08/08/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2680 A	\$0.00	\$100.00	\$46,084.00	
D00235	09/08/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2694 A	\$0.00	\$100.00	\$46,184.00	
D00235	09/08/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2694 A	\$0.00	\$25.00	\$46,209.00	
D00236	12/08/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2709 A	\$0.00	\$50.00	\$46,259.00	
D00237	13/08/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2736 A	\$0.00	\$25.00	\$46,284.00	
D00238	14/08/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2754 A	\$0.00	\$75.00	\$46,359.00	
D00241	21/08/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2789 A	\$0.00	\$50.00	\$46,409.00	
D00242	22/08/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2815 A	\$0.00	\$200.00	\$46,609.00	
D00242	22/08/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2815 A	\$0.00	\$25.00	\$46,634.00	
D00243	23/08/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2819 A	\$0.00	\$25.00	\$46,659.00	
D00244	26/08/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2831 A	\$0.00	\$50.00	\$46,709.00	
D00245	27/08/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2851 A	\$0.00	\$100.00	\$46,809.00	
D00245	27/08/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2851 A	\$0.00	\$75.00	\$46,884.00	
D00247	29/08/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2906 A	\$0.00	\$100.00	\$46,984.00	
<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>\$300.00</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>\$885.00</b>
<b>4151-01-03</b>						<b>Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales</b>	<b>\$32,803.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,540.00</b>	<b>\$36,343.39</b>
D00231	05/08/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2606 A	\$0.00	\$875.00	\$33,678.39	
D00236	12/08/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2709 A	\$0.00	\$950.00	\$34,628.39	
D00239	19/08/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2785 A	\$0.00	\$985.00	\$35,613.39	
D00244	26/08/2019					REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2019 FOLIOS 2831 A	\$0.00	\$730.00	\$36,343.39	
<b>4151-02-01</b>						<b>Rendimientos Bancarios Tesoreria</b>	<b>\$668.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$152.39</b>	<b>\$820.63</b>
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$141.55	\$809.79	
D00222	31/08/2019					REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$10.84	\$820.63	
<b>4151-02-02</b>						<b>Rendimientos Bancarios Infraestructura</b>	<b>\$8,460.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,325.01</b>	<b>\$10,785.99</b>
D00223	30/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2.58	\$8,463.56	
D00226	30/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,322.43	\$10,785.99	
<b>4151-02-03</b>						<b>Rendimientos Bancarios Fortalecimiento</b>	<b>\$619.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67.68</b>	<b>\$686.92</b>



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	D00227	30/08/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$67.68	\$686.92
<b>4151-02-04</b>						<b>Rendimientos Bancarios Otros Fondos</b>	<b>\$34.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35.76</b>
	D00225	30/08/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1.57	\$35.76
<b>4162-01</b>						<b>Multas de Policía y Tránsito</b>	<b>\$169.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$169.00</b>
<b>4211-01</b>						<b>Fondo General de Participaciones</b>	<b>\$8,455,571.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,169,795.57</b>
	I00337	09/08/2019				FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL F	\$0.00	\$83,697.20	\$8,539,269.00
	I00338	09/08/2019				FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL F	\$0.00	\$867.26	\$8,540,136.26
	I00341	26/08/2019				FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO DEL FONDO G	\$0.00	\$1,205,812.34	\$9,745,948.60
	I00341	26/08/2019				FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO DEL FONDO G	\$0.00	-\$120,581.23	\$9,625,367.37
<b>4211-02</b>						<b>Fondo de Fomento Municipal</b>	<b>\$2,905,129.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$321,111.13</b>
	I00345	30/08/2019				FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO DEL FONDO D	\$0.00	\$356,790.14	\$3,261,919.30
	I00345	30/08/2019				FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO DEL FONDO D	\$0.00	-\$35,679.01	\$3,226,240.29
<b>4211-03</b>						<b>Impuesto Especial sobre Producción y Servicios</b>	<b>\$1,228,756.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$161,822.27</b>
	I00346	30/08/2019				FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO DEL FONDO D	\$0.00	\$161,822.27	\$1,390,579.24
<b>4211-04</b>						<b>Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel</b>	<b>\$329,409.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,034.84</b>
	I00339	15/08/2019				FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL F	\$0.00	\$43,034.84	\$372,444.61
<b>4211-05</b>						<b>Fondo de Fiscalización</b>	<b>\$664,442.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,110.28</b>
	I00344	27/08/2019				FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO DEL FONDO D	\$0.00	\$63,110.28	\$727,553.15
<b>4211-06</b>						<b>Fondo de Extraccion de Hidrocarburos</b>	<b>\$236.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38.09</b>
	I00343	27/08/2019				FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO DEL FONDO E	\$0.00	\$38.09	\$274.49
<b>4211-07</b>						<b>Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion FOFIR</b>	<b>-\$11,715.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$11,715.89</b>
<b>4211-08</b>						<b>Intereses IEPS 2018</b>	<b>\$133.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4212-01</b>						<b>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mun</b>	<b>\$13,899,723.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,985,674.77</b>
	I00302	30/08/2019				AGOSTO 2019 (REGISTRO DE APORTACION DEL MES DE AGOSTO 2019)	\$0.00	\$1,985,674.77	\$15,885,398.16
<b>4212-02</b>						<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal</b>	<b>\$6,102,287.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$871,755.29</b>
	I00304	30/08/2019				AGOSTO 2019 (REGISTRO DE APORTACION DEL MES DE AGOSTO 2019)	\$0.00	\$871,755.29	\$6,974,042.32
<b>4214-01</b>						<b>Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos</b>	<b>\$1,767.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57.18</b>
	I00333	01/08/2019				FACTURA 909 REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE JULIO DE 2019 DEL I	\$0.00	\$57.18	\$1,824.37
<b>4214-02</b>						<b>Impuesto Sobre Automóviles Nuevos</b>	<b>\$143,288.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,568.76</b>
	I00334	05/08/2019				FACTURA 913 REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE JULIO DE 2019 DEL I	\$0.00	\$21,075.56	\$164,364.53



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019**

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00342	27/08/2019					FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO DEL FONDO C	\$0.00	\$4,493.20	\$168,857.73	
<b>4214-03</b>						<b>Equivalente Impuesto Sobre Nomina</b>	<b>\$24,195.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,195.25</b>
<b>4214-05</b>						<b>Incentivo de la Recaudacion</b>	<b>\$891,653.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$891,653.04</b>
<b>4214-06</b>						<b>Fondo de Compensacion de ISAN</b>	<b>\$23,281.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,281.38</b>
<b>5111-1111</b>						<b>Dietas</b>	<b>\$886,826.00</b>	<b>\$64,894.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$951,720.00</b>
P02001	14/08/2019		SN			GD Folio: 301 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 301)	\$18,441.00	\$0.00	\$905,267.00	
P02001	14/08/2019		SN			GD Folio: 301 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 301)	\$46,453.00	\$0.00	\$951,720.00	
<b>5111-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$8,069,011.44</b>	<b>\$1,241,203.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,310,214.44</b>
P01909	01/08/2019		SN			GD Folio: 280 (PAGO DE 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 ALEJANDR ASANTIAGC	\$1,428.00	\$0.00	\$8,070,439.44	
P01870	02/08/2019		SN			GD Folio: 273 (PAGO DE NOMINA DE OMAR MORALES GUERRERO 2DA QUIN DE	\$3,067.00	\$0.00	\$8,073,506.44	
P01897	06/08/2019		SN			GD Folio: 278 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 278)	\$3,917.00	\$0.00	\$8,077,423.44	
P01900	07/08/2019		SN			GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 279)	\$3,123.00	\$0.00	\$8,080,546.44	
P01944	12/08/2019		SN			GD Folio: 289 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 289)	\$1,695.00	\$0.00	\$8,082,241.44	
P01950	12/08/2019		SN			GD Folio: 291 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 291)	\$1,428.00	\$0.00	\$8,083,669.44	
P01956	12/08/2019		SN			GD Folio: 293 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 293)	\$1,922.00	\$0.00	\$8,085,591.44	
P01971	14/08/2019		SN			GD Folio: 294 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 294)	\$32,994.00	\$0.00	\$8,118,585.44	
P01977	14/08/2019		SN			GD Folio: 296 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 296)	\$1,695.00	\$0.00	\$8,120,280.44	
P01977	14/08/2019		SN			GD Folio: 296 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 296)	\$6,457.00	\$0.00	\$8,126,737.44	
P01977	14/08/2019		SN			GD Folio: 296 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 296)	\$1,428.00	\$0.00	\$8,128,165.44	
P01977	14/08/2019		SN			GD Folio: 296 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 296)	\$81,462.00	\$0.00	\$8,209,627.44	
P01983	14/08/2019		SN			GD Folio: 298 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 298)	\$2,489.00	\$0.00	\$8,212,116.44	
P01983	14/08/2019		SN			GD Folio: 298 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 298)	\$11,662.00	\$0.00	\$8,223,778.44	
P02040	14/08/2019		SN			GD Folio: 305 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GI	\$6,206.00	\$0.00	\$8,229,984.44	
P02040	14/08/2019		SN			GD Folio: 305 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GI	\$1,695.00	\$0.00	\$8,231,679.44	
P02040	14/08/2019		SN			GD Folio: 305 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GI	\$2,489.00	\$0.00	\$8,234,168.44	
P02040	14/08/2019		SN			GD Folio: 305 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GI	\$4,989.00	\$0.00	\$8,239,157.44	
P02040	14/08/2019		SN			GD Folio: 305 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GI	\$193,979.00	\$0.00	\$8,433,136.44	
P02082	14/08/2019		15			GD Folio: 315 (1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GD Folio: 315)	\$9,201.00	\$0.00	\$8,442,337.44	
P02085	14/08/2019		17			GD Folio: 316 (1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GD Folio: 316)	\$48,146.00	\$0.00	\$8,490,483.44	
P02088	14/08/2019		15			GD Folio: 317 (1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GD Folio: 317)	\$7,140.00	\$0.00	\$8,497,623.44	
P02091	15/08/2019		15			GD Folio: 318 (1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GD Folio: 318)	\$17,978.00	\$0.00	\$8,515,601.44	
P02094	15/08/2019		15			GD Folio: 319 (1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GD Folio: 319)	\$78,037.00	\$0.00	\$8,593,638.44	





# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01992	16/08/2019		SN			GD Folio: 299 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 299)	\$6,773.00	\$0.00	\$8,600,411.44
P01992	16/08/2019		SN			GD Folio: 299 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 299)	\$4,551.00	\$0.00	\$8,604,962.44
P01992	16/08/2019		SN			GD Folio: 299 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 299)	\$2,489.00	\$0.00	\$8,607,451.44
P01992	16/08/2019		SN			GD Folio: 299 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 299)	\$1,428.00	\$0.00	\$8,608,879.44
P01992	16/08/2019		SN			GD Folio: 299 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 299)	\$1,428.00	\$0.00	\$8,610,307.44
P01992	16/08/2019		SN			GD Folio: 299 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 299)	\$37,118.00	\$0.00	\$8,647,425.44
P01995	16/08/2019		SN			GD Folio: 300 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 300)	\$5,622.00	\$0.00	\$8,653,047.44
P02037	23/08/2019		SN			GD Folio: 304 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019.	\$1,428.00	\$0.00	\$8,654,475.44
P02037	23/08/2019		SN			GD Folio: 304 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019.	\$33,452.00	\$0.00	\$8,687,927.44
P01927	29/08/2019		SN			GD Folio: 283 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 283)	\$1,428.00	\$0.00	\$8,689,355.44
P01927	29/08/2019		SN			GD Folio: 283 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 283)	\$36,611.00	\$0.00	\$8,725,966.44
P01933	29/08/2019		SN			GD Folio: 285 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 285)	\$6,773.00	\$0.00	\$8,732,739.44
P01933	29/08/2019		SN			GD Folio: 285 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 285)	\$3,067.00	\$0.00	\$8,735,806.44
P01933	29/08/2019		SN			GD Folio: 285 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 285)	\$75,967.00	\$0.00	\$8,811,773.44
P01939	29/08/2019		SN			GD Folio: 287 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 287)	\$2,489.00	\$0.00	\$8,814,262.44
P01939	29/08/2019		SN			GD Folio: 287 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 287)	\$1,428.00	\$0.00	\$8,815,690.44
P01939	29/08/2019		SN			GD Folio: 287 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 287)	\$3,067.00	\$0.00	\$8,818,757.44
P01939	29/08/2019		SN			GD Folio: 287 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 287)	\$49,586.00	\$0.00	\$8,868,343.44
P01940	29/08/2019		SN			GD Folio: 288 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 288)	\$2,489.00	\$0.00	\$8,870,832.44
P01940	29/08/2019		SN			GD Folio: 288 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 288)	\$1,428.00	\$0.00	\$8,872,260.44
P01940	29/08/2019		SN			GD Folio: 288 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 288)	\$3,067.00	\$0.00	\$8,875,327.44
P01940	29/08/2019		SN			GD Folio: 288 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 288)	\$49,586.00	\$0.00	\$8,924,913.44
P01941	29/08/2019		SN			Cancelación GD Folio: 287 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. C.	-\$2,489.00	\$0.00	\$8,922,424.44
P01941	29/08/2019		SN			Cancelación GD Folio: 287 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. C.	-\$1,428.00	\$0.00	\$8,920,996.44
P01941	29/08/2019		SN			Cancelación GD Folio: 287 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. C.	-\$3,067.00	\$0.00	\$8,917,929.44
P01941	29/08/2019		SN			Cancelación GD Folio: 287 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. C.	-\$49,586.00	\$0.00	\$8,868,343.44
P02052	29/08/2019		SN			GD Folio: 307 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 307)	\$1,428.00	\$0.00	\$8,869,771.44
P02052	29/08/2019		SN			GD Folio: 307 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 307)	\$2,856.00	\$0.00	\$8,872,627.44
P02052	29/08/2019		SN			GD Folio: 307 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 307)	\$1,695.00	\$0.00	\$8,874,322.44
P02052	29/08/2019		SN			GD Folio: 307 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 307)	\$2,489.00	\$0.00	\$8,876,811.44
P02052	29/08/2019		SN			GD Folio: 307 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 307)	\$1,922.00	\$0.00	\$8,878,733.44
P02052	29/08/2019		SN			GD Folio: 307 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 307)	\$149,234.00	\$0.00	\$9,027,967.44
P02055	29/08/2019		SN			GD Folio: 308 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 308)	\$3,350.00	\$0.00	\$9,031,317.44
P02055	29/08/2019		SN			GD Folio: 308 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 308)	\$37,906.00	\$0.00	\$9,069,223.44



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01947	30/08/2019		SN			GD Folio: 290 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 290)	\$3,390.00	\$0.00	\$9,072,613.44
P01947	30/08/2019		SN			GD Folio: 290 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 290)	\$3,390.00	\$0.00	\$9,076,003.44
P01947	30/08/2019		SN			GD Folio: 290 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 290)	\$21,874.00	\$0.00	\$9,097,877.44
P01953	30/08/2019		SN			GD Folio: 292 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 292)	\$2,856.00	\$0.00	\$9,100,733.44
P01953	30/08/2019		SN			GD Folio: 292 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 292)	\$3,123.00	\$0.00	\$9,103,856.44
P01953	30/08/2019		SN			GD Folio: 292 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 292)	\$48,464.00	\$0.00	\$9,152,320.44
P02097	30/08/2019		15			GD Folio: 320 (2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GD Folio: 320)	\$74,971.00	\$0.00	\$9,227,291.44
P02100	30/08/2019		16			GD Folio: 321 (2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GD Folio: 321)	\$17,978.00	\$0.00	\$9,245,269.44
P02103	30/08/2019		16			GD Folio: 322 (2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GD Folio: 322)	\$48,146.00	\$0.00	\$9,293,415.44
P02106	30/08/2019		16			GD Folio: 323 (2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GD Folio: 323)	\$7,140.00	\$0.00	\$9,300,555.44
P02109	30/08/2019		16			GD Folio: 324 (2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GD Folio: 324)	\$9,201.00	\$0.00	\$9,309,756.44
E00263	30/08/2019	MARIO GONZALEZ PAC-				Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDO FALTANTE DE MARIO GONZAL	\$458.00	\$0.00	\$9,310,214.44
<b>5112-1221</b>						<b>SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>\$900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$900.00</b>
<b>5113-1321</b>						<b>Primas de vacaciones</b>	<b>\$30,637.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,637.69</b>
<b>5113-1323</b>						<b>Gratificacion de Fin de Año</b>	<b>\$158,453.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$158,453.72</b>
<b>5115-1521</b>						<b>Indemnizaciones</b>	<b>\$264,217.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$264,217.18</b>
<b>5115-1551</b>						<b>Apoyos a la capacitación de los servidores públicos</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
<b>5121-2111</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>\$209,632.67</b>	<b>\$14,990.30</b>	<b>\$224,622.97</b>
P01867	02/08/2019			468		GD Compra : 336 Factura: 468, 27 MA. TERESA JONGUITUD AZUARA (PAGO DE F	\$9,003.00	\$0.00	\$218,635.67
P01879	04/08/2019			58843		GD Compra : 338 Factura: 58843, 7 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (FACTI	\$3,268.15	\$0.00	\$221,903.82
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2157	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,407.39	\$0.00	\$224,311.21
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$311.76	\$0.00	\$224,622.97
<b>5121-2121</b>						<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>	<b>\$30,642.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,642.69</b>
<b>5121-2151</b>						<b>Material impreso e información digital</b>	<b>\$51,251.12</b>	<b>\$2,610.00</b>	<b>\$53,861.12</b>
P02016	31/08/2019			335		GD Compra : 357 Factura: 335, 16 FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO (FACTI	\$2,610.00	\$0.00	\$53,861.12
<b>5121-2161</b>						<b>Material de limpieza</b>	<b>\$80,841.19</b>	<b>\$19,318.10</b>	<b>\$100,159.29</b>
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$112.00	\$0.00	\$80,953.19
P02118	21/08/2019					GD Compra : 367 Factura: VARIAS FCATURAS , 60 ROSA MARIA MERA ESPINOSA/	\$6,838.10	\$0.00	\$87,791.29
P01924	29/08/2019					GD Compra : 345 Factura: VARIAS FACTURAS , 60 ROSA MARIA MERA ESPINOSA/	\$12,368.00	\$0.00	\$100,159.29
<b>5121-2181</b>						<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y persc</b>	<b>\$36,000.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$44,000.00</b>
E00250	22/08/2019	BOLIVAR EMMANUEL MC			IP 007	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPRA DE HOJAS PARA REGISTRO C	\$8,000.00	\$0.00	\$44,000.00



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>5122-2211</b>						<b>Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo</b>	<b>\$70,068.34</b>	<b>\$16,318.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,386.34</b>
	P01885	05/08/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 340 Factura: VARIAS FACTURAS, 67 SERAFINA CORDOBA MERAZ (	\$16,318.00	\$0.00	\$0.00	\$86,386.34
<b>5124-2411</b>						<b>Productos minerales no metálicos</b>	<b>\$83,752.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83,752.00</b>
<b>5124-2421</b>						<b>Cemento y productos de concreto</b>	<b>\$41,317.44</b>	<b>\$1,903.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,220.45</b>
	E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2157	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$984.00	\$0.00	\$0.00	\$42,301.44
	E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$919.01	\$0.00	\$0.00	\$43,220.45
<b>5124-2461</b>						<b>Material eléctrico y electrónico</b>	<b>\$235,742.10</b>	<b>\$47,184.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$282,926.33</b>
	E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$315.39	\$0.00	\$0.00	\$236,057.49
	E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2157	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$4,496.43	\$0.00	\$0.00	\$240,553.92
	P02121	26/08/2019		577		GD Compra : 368 Factura: 577, 71 CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBR/	\$39,372.72	\$0.00	\$0.00	\$279,926.64
	E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,999.69	\$0.00	\$0.00	\$282,926.33
<b>5124-2471</b>						<b>Artículos metálicos para la construcción</b>	<b>\$43,547.54</b>	<b>\$10,027.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,574.58</b>
	P01918	09/08/2019		9AB2		GD Compra : 344 Factura: 9AB2, 24 CAYETANA MARIA MORENO CHAPARRO (FAC	\$10,027.04	\$0.00	\$0.00	\$53,574.58
<b>5124-2481</b>						<b>Materiales complementarios</b>	<b>\$119,932.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$119,932.27</b>
<b>5124-2491</b>						<b>Otros materiales y articulos de construcción y reparación</b>	<b>\$7,487.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,487.00</b>
<b>5126-2611</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>\$1,056,948.54</b>	<b>\$204,917.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,261,865.70</b>
	P01876	02/08/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 337 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$33,412.70	\$0.00	\$0.00	\$1,090,361.24
	E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,091,661.24
	P01903	08/08/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 341 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$68,213.08	\$0.00	\$0.00	\$1,159,874.32
	E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,074.32
	P02007	21/08/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 354 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$19,453.38	\$0.00	\$0.00	\$1,179,527.70
	P01998	28/08/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 352 Factura: VARIAS FACTURAS , 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$30,147.54	\$0.00	\$0.00	\$1,209,675.24
	P02004	30/08/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 353 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$52,190.46	\$0.00	\$0.00	\$1,261,865.70
<b>5127-2711</b>						<b>Vestuario y uniformes</b>	<b>\$8,717.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,717.38</b>
<b>5127-2721</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal</b>	<b>\$5,303.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,303.43</b>
<b>5129-2911</b>						<b>Herramientas menores</b>	<b>\$10,998.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,998.60</b>
<b>5129-2961</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$360,710.30</b>	<b>\$10,405.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$371,115.47</b>
	E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$3,545.17	\$0.00	\$0.00	\$364,255.47
	E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$760.00	\$0.00	\$0.00	\$365,015.47
	P01986	30/08/2019		1029 F		GD Compra : 350 Factura: 1029 F, 79 ELEASER SANTOS RANGEL (PAGO DE FAC	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00	\$371,115.47



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>5131-3111</b>						<b>Energía eléctrica</b>	<b>\$1,619,544.00</b>	<b>\$276,488.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,896,032.00</b>
E00261	02/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			F - 056	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO D	\$5,275.00	\$0.00	\$1,624,819.00	
E00258	07/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			F - TRANS -	Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESP	\$206,252.00	\$0.00	\$1,831,071.00	
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$4,313.00	\$0.00	\$1,835,384.00	
P02076	30/08/2019		VARIAS			GD Compra : 364 Factura: VARIAS , 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E	\$57,592.00	\$0.00	\$1,892,976.00	
P02079	30/08/2019			943 881 100 1		GD Compra : 365 Factura: 943 881 100 110, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$3,056.00	\$0.00	\$1,896,032.00	
<b>5131-3141</b>						<b>Telefonía tradicional</b>	<b>\$41,329.00</b>	<b>\$13,736.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,065.00</b>
P01959	13/08/2019			2001		GD Compra : 346 Factura: 2001, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$1,636.00	\$0.00	\$42,965.00	
P01962	13/08/2019			1238		GD Compra : 347 Factura: 1238, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$2,652.00	\$0.00	\$45,617.00	
P01965	13/08/2019			1500		GD Compra : 348 Factura: 1500, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$1,960.00	\$0.00	\$47,577.00	
P01968	13/08/2019			1251		GD Compra : 349 Factura: 1251, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$7,488.00	\$0.00	\$55,065.00	
<b>5131-3171</b>						<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>\$60,126.51</b>	<b>\$1,183.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,309.56</b>
I00332	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA 911 REGISTRO DE PARTICIPACION DEI	\$1,183.05	\$0.00	\$61,309.56	
<b>5132-3231</b>						<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec</b>	<b>\$111,728.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$111,728.80</b>
<b>5132-3251</b>						<b>Arrendamiento de equipo de transporte</b>	<b>\$252,000.00</b>	<b>\$42,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$294,000.00</b>
P02115	05/08/2019			017 A		GD Compra : 366 Factura: 017 A, 38 JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ (RENTA DE	\$42,000.00	\$0.00	\$294,000.00	
<b>5132-3261</b>						<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>	<b>\$110,548.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110,548.00</b>
<b>5133-3311</b>						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$151,391.35</b>	<b>\$35,520.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$186,911.35</b>
P01906	08/08/2019			A99C		GD Compra : 342 Factura: A99C, 68 ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC	\$25,520.00	\$0.00	\$176,911.35	
P02013	28/08/2019			7A83		GD Compra : 356 Factura: 7A83, 21 JOSE JESUS SIERRA ACUÑA (PAGO FACTUR.	\$10,000.00	\$0.00	\$186,911.35	
<b>5134-3411</b>						<b>Servicios financieros y bancarios</b>	<b>\$16,196.56</b>	<b>\$4,650.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,847.00</b>
D00222	31/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$4,650.44	\$0.00	\$20,847.00	
<b>5134-3471</b>						<b>Fletes y maniobras</b>	<b>\$249.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$249.39</b>
<b>5135-3511</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</b>	<b>\$523,172.94</b>	<b>\$20,067.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$543,240.44</b>
P01915	08/08/2019			VARIAS FAC		GD Compra : 343 Factura: VARIAS FACTURAS , 3 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMI	\$1,992.00	\$0.00	\$525,164.94	
P02010	28/08/2019			2538		GD Compra : 355 Factura: 2538, 28 ACABADOS DECORATIVOS DE LA HUASTECA	\$18,075.50	\$0.00	\$543,240.44	
<b>5135-3521</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ</b>	<b>\$30,323.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,323.20</b>
<b>5135-3531</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp</b>	<b>\$624.64</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,624.64</b>
P01849	01/08/2019			TR SN		GD Compra : 333 Factura: TR SN , 62 SAUL LOYDE ACUÑA (PAGO DE FACTURA 6	\$19,000.00	\$0.00	\$19,624.64	
<b>5135-3551</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>	<b>\$111,514.99</b>	<b>\$14,516.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$126,031.79</b>



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02043	02/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 362 Factura: VARIAS FACTURAS , 6 ANGEL CEDILLO GALVAN (PAG	\$8,212.80	\$0.00	\$119,727.79	
P01915	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 343 Factura: VARIAS FACTURAS , 3 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMI	\$600.00	\$0.00	\$120,327.79	
P02019	27/08/2019		28A5			GD Compra : 358 Factura: 28A5, 30 ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT (PAGO F	\$5,104.00	\$0.00	\$125,431.79	
P02022	31/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 359 Factura: VARIAS FACTURAS , 34 GUADALUPE MERAZ LARA (P	\$600.00	\$0.00	\$126,031.79	
<b>5135-3571</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc</b>	<b>\$125,580.01</b>	<b>\$25,408.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,988.01</b>
P01846	01/08/2019		103 A			GD Compra : 332 Factura: 103 A, 54 MELISSA ZUMAYA GODOY (PAGO DE SERVIC	\$19,000.00	\$0.00	\$144,580.01	
P01915	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 343 Factura: VARIAS FACTURAS , 3 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMI	\$4,408.00	\$0.00	\$148,988.01	
P02022	31/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 359 Factura: VARIAS FACTURAS , 34 GUADALUPE MERAZ LARA (P	\$2,000.00	\$0.00	\$150,988.01	
<b>5135-3591</b>						<b>Servicios de jardinería y fumigación</b>	<b>\$2,320.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,320.00</b>
<b>5136-3611</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s</b>	<b>\$72,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$72,500.00</b>
<b>5137-3751</b>						<b>Viáticos en el país</b>	<b>\$439,829.39</b>	<b>\$17,147.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$456,976.73</b>
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$3,196.71	\$0.00	\$443,026.10	
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O			T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$4,429.01	\$0.00	\$447,455.11	
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$5,416.12	\$0.00	\$452,871.23	
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2157	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,451.50	\$0.00	\$454,322.73	
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,654.00	\$0.00	\$456,976.73	
<b>5138-3811</b>						<b>Gastos de ceremonial</b>	<b>\$406,250.00</b>	<b>\$10,440.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$416,690.00</b>
P02031	23/08/2019		0008			GD Compra : 360 Factura: 0008, 63 CECILIA FLORES GARCÍA (FACTURA 008 ZAC.	\$10,440.00	\$0.00	\$416,690.00	
<b>5138-3821</b>						<b>Gastos de orden social y cultural</b>	<b>\$2,201,668.29</b>	<b>\$98,621.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,300,290.19</b>
P01852	01/08/2019		37A			GD Compra : 334 Factura: 37A , 45 MARIA DEL CARMEN ARADILLAS RANGEL (P/	\$20,000.00	\$0.00	\$2,221,668.29	
P02049	08/08/2019		SN			GD Compra : 363 Factura: SN , 80 EDUARDO ROJANO TERRAZAS (PAGO DE PRE	\$46,400.00	\$0.00	\$2,268,068.29	
P02118	21/08/2019		VARIAS FCA			GD Compra : 367 Factura: VARIAS FCATURAS , 60 ROSA MARIA MERA ESPINOS/	\$13,289.90	\$0.00	\$2,281,358.19	
P02034	23/08/2019		5A46			GD Compra : 361 Factura: 5A46, 57 CECILIO LÁRRAGA RIVERA (PAGO DE ALIMEN	\$10,000.00	\$0.00	\$2,291,358.19	
P01989	31/08/2019		005 A			GD Compra : 351 Factura: 005 A , 66 JOSÉ MANUEL PORTILLA SALAZAR (FACTU	\$8,932.00	\$0.00	\$2,300,290.19	
<b>5139-3921</b>						<b>Impuestos y derechos</b>	<b>\$2,257.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,257.88</b>
<b>5139-3925</b>						<b>Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales</b>	<b>\$2,524.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,524.00</b>
<b>5212-4151</b>						<b>Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:</b>	<b>\$379,418.00</b>	<b>\$34,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$413,818.00</b>
P01894	06/08/2019		SN			GD Folio: 277 (APOYO A DIERCCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y S	\$10,000.00	\$0.00	\$389,418.00	
P01974	30/08/2019		SN			GD Folio: 295 (PAGO DE APOYO A DAPASTE. GD Folio: 295)	\$7,000.00	\$0.00	\$396,418.00	
P01980	30/08/2019		SN			GD Folio: 297 (TRANSFERENCIA A DAPASTE PARA REPARACION DE SISTEMA D	\$17,400.00	\$0.00	\$413,818.00	
<b>5241-4411</b>						<b>Ayudas sociales a personas</b>	<b>\$1,374,361.44</b>	<b>\$477,250.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,851,612.21</b>





# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$6,760.02	\$0.00	\$1,381,121.46
P01858	01/08/2019		SN			GD Folio: 270 (PAGO DE PREMIO AL TERCER LUGAR DE FUTBOLITO RAPIDO CA	\$3,000.00	\$0.00	\$1,384,121.46
P01861	01/08/2019		SN			GD Folio: 271 (PAGO DE PREMIO DE 3ER LUGAR DE LIGA MUNICIPAL FEMENIL	\$2,000.00	\$0.00	\$1,386,121.46
P01864	01/08/2019		SN			GD Folio: 272 (PAGO DE PREMIO 4TOLUGAR DEL EQUIPO CHIKIMAMIS DE LIGA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,387,121.46
P01873	01/08/2019		41939			GD Folio: 274 (PAGO DE NOMINA DE OMAR MORALES GUERRERO 2DA QUIN DE	\$30,000.00	\$0.00	\$1,417,121.46
P01921	01/08/2019		SN			GD Folio: 282 (APOYO ECONOMICO PARA LA COMPARSA QUE PARTICIPO EN L	\$10,800.00	\$0.00	\$1,427,921.46
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$9,962.60	\$0.00	\$1,437,884.06
P01888	05/08/2019		SN			GD Folio: 275 (PAGO DE PREMIO AL CAMPEON GOLEADOR DE LA LIGA MUNICIF	\$2,000.00	\$0.00	\$1,439,884.06
P01891	05/08/2019		SN			GD Folio: 276 (PAGO DE APOYO CON GASTOS FUNERARIOS A MARIA CATARIN/	\$10,000.00	\$0.00	\$1,449,884.06
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$4,920.00	\$0.00	\$1,454,804.06
P01912	08/08/2019			150114		GD Folio: 281 (LLENADO DE TANQUES DE OXIGENO FACTURA 150114 PARA CA	\$2,056.45	\$0.00	\$1,456,860.51
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$3,225.97	\$0.00	\$1,460,086.48
P02046	08/08/2019		F30			GD Folio: 306 (PAGO DE FACTURA F30 COMPRA DE ABARROTES PARA DESAYL	\$6,455.00	\$0.00	\$1,466,541.48
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2157	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$604.93	\$0.00	\$1,467,146.41
P01930	09/08/2019		SN			GD Folio: 284 (APOYO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS. GD Folio: 28	\$12,000.00	\$0.00	\$1,479,146.41
P01936	09/08/2019		SN			GD Folio: 286 (APOYO CON MATERIAL PARA CELEBRACIÓN DE DÍA DEL ABUELO	\$30,000.00	\$0.00	\$1,509,146.41
P02070	10/08/2019		EEB8			GD Folio: 313 (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA GRUPOS VULNERABLES. GD	\$260,000.00	\$0.00	\$1,769,146.41
P02073	15/08/2019		67C9			GD Folio: 314 (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RE	\$50,320.00	\$0.00	\$1,819,466.41
P02028	16/08/2019		SN			GD Folio: 303 (APOYO CON RENTA DE CAMION PARA GRUPO DE DANZA QUE SI	\$22,040.00	\$0.00	\$1,841,506.41
P02025	28/08/2019		SN			GD Folio: 302 (APOYO ECONÓMICO PARA INTEGRANTES DE LA DANZA DE LAS	\$6,600.00	\$0.00	\$1,848,106.41
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$3,397.80	\$0.00	\$1,851,504.21
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE	\$108.00	\$0.00	\$1,851,612.21
<b>5242-4421</b>						<b>Becas y otras ayudas para programas de capacitación</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,000.00</b>
<b>5243-4431</b>						<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>	<b>\$124,165.00</b>	<b>\$3,282.00</b>	<b>\$127,447.00</b>
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE	\$3,282.00	\$0.00	\$127,447.00
<b>5251-4511</b>						<b>PENSIONES</b>	<b>\$22,401.00</b>	<b>\$4,978.00</b>	<b>\$27,379.00</b>
P02040	14/08/2019		SN			GD Folio: 305 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GI	\$2,489.00	\$0.00	\$24,890.00
P02052	29/08/2019		SN			GD Folio: 307 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 307)	\$2,489.00	\$0.00	\$27,379.00
<b>8110-12-01-01</b>						<b>a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa Habitación</b>	<b>\$800,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$800,000.00</b>
<b>8110-12-01-02</b>						<b>b) Urbanos y Suburbanos destinados a Comercio o Servic</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
<b>8110-12-01-04</b>						<b>d) Rústicos</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>
<b>8110-12-01-05</b>						<b>e) Ejidal</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

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



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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
8110-84-03						Equivalente Impuesto Sobre Nomina	\$220,672.00	\$0.00	\$0.00	\$220,672.00
8110-84-05						Incentivo de la Recaudacion	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8120-12-01-01						a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa Habitacion	\$222,673.00	\$19,964.00	\$0.00	\$202,709.00
	I00332	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 911 REGISTRO DE PARTICIPACIÓN DEI		\$19,964.00	\$0.00	\$202,709.00
8120-12-01-02						b) Urbanos y Suburbanos destinados a Comercio o Servic	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8120-12-01-04						d) Rústicos	\$33,918.00	\$339.00	\$0.00	\$33,579.00
	I00332	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 911 REGISTRO DE PARTICIPACIÓN DEI		\$339.00	\$0.00	\$33,579.00
8120-12-01-05						e) Ejidal	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8120-12-03						Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos r	-\$115,258.00	\$3,358.00	\$0.00	-\$118,616.00
	I00332	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 911 REGISTRO DE PARTICIPACIÓN DEI		\$3,358.00	\$0.00	-\$118,616.00
8120-31-04						Aportaciones de Otros	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8120-43-02-01						RECOLECCION DE BASURA	-\$1,300.00	\$100.00	\$0.00	-\$1,400.00
	D00243	23/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE AG		\$100.00	\$0.00	-\$1,400.00
8120-43-04-01						a) Por sacrificado	\$67,783.00	\$7,198.00	\$0.00	\$60,585.00
	D00233	07/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE AG		\$1,713.00	\$0.00	\$66,070.00
	D00238	14/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE AG		\$1,819.00	\$0.00	\$64,251.00
	D00241	21/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE AG		\$1,780.00	\$0.00	\$62,471.00
	D00246	28/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE AG		\$1,886.00	\$0.00	\$60,585.00
8120-43-05-01						a) Licencias de Construcción	-\$175,776.50	\$0.00	\$0.00	-\$175,776.50
8120-43-05-02						b) Licencias de Uso de Suelo	-\$63,437.60	\$0.00	\$0.00	-\$63,437.60
8120-43-05-04						d) Licencias de Funcionamiento	-\$9,368.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,368.00
8120-43-06						Servicios de Tránsito y Seguridad	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>8120-43-07-01</b>						<b>\$16,651.00</b>	<b>\$1,167.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,484.00</b>
	D00236	12/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AG	\$389.00	\$0.00	\$16,262.00
	D00242	22/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE AG	\$389.00	\$0.00	\$15,873.00
	D00245	27/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AG	\$389.00	\$0.00	\$15,484.00
<b>8120-43-07-02</b>						<b>\$9,478.00</b>	<b>\$68.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,410.00</b>
	D00237	13/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE AG	\$68.00	\$0.00	\$9,410.00
<b>8120-43-07-03</b>						<b>\$10,058.00</b>	<b>\$14,246.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$4,188.00</b>
	D00229	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE AG	\$1,380.00	\$0.00	\$8,678.00
	D00240	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE AG	\$88.00	\$0.00	\$8,590.00
	D00230	02/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE AG	\$870.00	\$0.00	\$7,720.00
	D00231	05/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE AG	\$1,200.00	\$0.00	\$6,520.00
	D00232	06/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 AGOS	\$1,020.00	\$0.00	\$5,500.00
	D00233	07/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE AG	\$748.00	\$0.00	\$4,752.00
	D00234	08/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE AG	\$810.00	\$0.00	\$3,942.00
	D00235	09/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE AG	\$810.00	\$0.00	\$3,132.00
	D00236	12/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AG	\$780.00	\$0.00	\$2,352.00
	D00237	13/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE AG	\$930.00	\$0.00	\$1,422.00
	D00238	14/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE AG	\$210.00	\$0.00	\$1,212.00
	D00241	21/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE AG	\$30.00	\$0.00	\$1,182.00
	D00243	23/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE AG	\$690.00	\$0.00	\$492.00
	D00244	26/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE AG	\$1,110.00	\$0.00	-\$618.00
	D00245	27/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AG	\$990.00	\$0.00	-\$1,608.00
	D00246	28/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE AG	\$570.00	\$0.00	-\$2,178.00
	D00247	29/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE AG	\$1,050.00	\$0.00	-\$3,228.00
	D00248	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE AG	\$960.00	\$0.00	-\$4,188.00
<b>8120-43-07-04</b>						<b>\$14,670.00</b>	<b>\$90.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,580.00</b>
	D00245	27/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AG	\$90.00	\$0.00	\$14,580.00
<b>8120-43-07-05</b>						<b>\$7,643.00</b>	<b>\$330.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,313.00</b>
	D00236	12/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AG	\$270.00	\$0.00	\$7,373.00
	D00245	27/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AG	\$60.00	\$0.00	\$7,313.00
<b>8120-43-07-06</b>						<b>\$9,372.00</b>	<b>\$422.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,950.00</b>
	D00229	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE AG	\$105.00	\$0.00	\$9,267.00



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	D00230	02/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE AG	\$105.00	\$0.00	\$9,162.00
	D00239	19/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE AG	\$106.00	\$0.00	\$9,056.00
	D00247	29/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE AG	\$106.00	\$0.00	\$8,950.00
<b>8120-43-12</b>						<b>Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios</b>	<b>-\$5,322.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$5,322.90</b>
<b>8120-43-15</b>						<b>Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de</b>	<b>\$58,540.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,540.25</b>
<b>8120-43-16</b>						<b>Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reprc</b>	<b>\$64,241.00</b>	<b>\$1,225.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00240	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE AG	\$25.00	\$0.00	\$64,216.00
	D00231	05/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE AG	\$100.00	\$0.00	\$64,116.00
	D00232	06/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 AGOS	\$50.00	\$0.00	\$64,066.00
	D00233	07/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE AG	\$50.00	\$0.00	\$64,016.00
	D00234	08/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE AG	\$100.00	\$0.00	\$63,916.00
	D00235	09/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE AG	\$100.00	\$0.00	\$63,816.00
	D00235	09/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE AG	\$25.00	\$0.00	\$63,791.00
	D00236	12/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AG	\$50.00	\$0.00	\$63,741.00
	D00237	13/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE AG	\$25.00	\$0.00	\$63,716.00
	D00238	14/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE AG	\$75.00	\$0.00	\$63,641.00
	D00241	21/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE AG	\$50.00	\$0.00	\$63,591.00
	D00242	22/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE AG	\$200.00	\$0.00	\$63,391.00
	D00242	22/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE AG	\$25.00	\$0.00	\$63,366.00
	D00243	23/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE AG	\$25.00	\$0.00	\$63,341.00
	D00244	26/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE AG	\$50.00	\$0.00	\$63,291.00
	D00245	27/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AG	\$100.00	\$0.00	\$63,191.00
	D00245	27/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AG	\$75.00	\$0.00	\$63,116.00
	D00247	29/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE AG	\$100.00	\$0.00	\$63,016.00
<b>8120-43-17-01</b>						<b>a) Avalúos Catastrales</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8120-43-17-02</b>						<b>b) Certificaciones</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8120-43-19</b>						<b>Servicio de Ecología y Medio Ambiente</b>	<b>-\$300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$300.00</b>
<b>8120-51-01-01-01</b>						<b>Mercados y Locales Comerciales</b>	<b>\$199,115.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8120-51-01-01-03</b>						<b>Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales</b>	<b>-\$22,803.39</b>	<b>\$3,540.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00231	05/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE AG	\$875.00	\$0.00	-\$23,678.39
	D00236	12/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AG	\$950.00	\$0.00	-\$24,628.39
	D00239	19/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE AG	\$985.00	\$0.00	-\$25,613.39





# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	D00244	26/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE AG	\$730.00	\$0.00	-\$26,343.39	
<b>8120-51-01-02-01</b>							<b>Rendimientos Bancarios Tesoreria</b>	<b>-\$668.24</b>	<b>\$152.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$820.63</b>
	D00222	31/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$141.55	\$0.00	-\$809.79	
	D00222	31/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$10.84	\$0.00	-\$820.63	
<b>8120-51-01-02-02</b>							<b>Rendimientos Bancarios Infraestructura</b>	<b>-\$8,460.98</b>	<b>\$2,325.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$10,785.99</b>
	D00223	30/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$2.58	\$0.00	-\$8,463.56	
	D00226	30/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$2,322.43	\$0.00	-\$10,785.99	
<b>8120-51-01-02-03</b>							<b>Rendimientos Bancarios Fortalecimiento</b>	<b>-\$619.24</b>	<b>\$67.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$686.92</b>
	D00227	30/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$67.68	\$0.00	-\$686.92	
<b>8120-51-01-02-04</b>							<b>Rendimientos Bancarios Otros Fondos</b>	<b>-\$34.19</b>	<b>\$1.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$35.76</b>
	D00225	30/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$1.57	\$0.00	-\$35.76	
<b>8120-61-02-01</b>							<b>Multas de Policía y Tránsito</b>	<b>\$29,831.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</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>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
<b>8120-61-04-01</b>							<b>Reintegros y Reembolsos</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>
<b>8120-61-09-01</b>							<b>Donaciones, Herencias y Legados</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>
<b>8120-81-01</b>							<b>Fondo General de Participaciones</b>	<b>\$6,207,760.20</b>	<b>\$1,169,795.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,037,964.63</b>
	I00337	09/08/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$83,697.20	\$0.00	\$6,124,063.00	
	I00338	09/08/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$867.26	\$0.00	\$6,123,195.74	
	I00341	26/08/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL MI	\$1,205,812.34	\$0.00	\$4,917,383.40	
	I00341	26/08/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL MI	-\$120,581.23	\$0.00	\$5,037,964.63	
<b>8120-81-02</b>							<b>Fondo de Fomento Municipal</b>	<b>\$2,694,870.84</b>	<b>\$321,111.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,373,759.71</b>
	I00345	30/08/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL MI	\$356,790.14	\$0.00	\$2,338,080.70	
	I00345	30/08/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL MI	-\$35,679.01	\$0.00	\$2,373,759.71	
<b>8120-81-03</b>							<b>Impuesto Especial sobre Producción y Servicios</b>	<b>\$471,243.03</b>	<b>\$161,822.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$309,420.76</b>
	I00346	30/08/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL MI	\$161,822.27	\$0.00	\$309,420.76	
<b>8120-81-04</b>							<b>Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel</b>	<b>\$770,590.23</b>	<b>\$43,034.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$727,555.39</b>
	I00339	15/08/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL ME	\$43,034.84	\$0.00	\$727,555.39	
<b>8120-81-05</b>							<b>Fondo de Fiscalización</b>	<b>\$835,557.13</b>	<b>\$63,110.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$772,446.85</b>
	I00344	27/08/2019					Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICPACION DEL MI	\$63,110.28	\$0.00	\$772,446.85	
<b>8120-81-06</b>							<b>Fondo de Extraccion de Hidrocarburos</b>	<b>\$763.60</b>	<b>\$38.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$725.51</b>



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	I00343	27/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MI	\$38.09	\$0.00	\$725.51
<b>8120-81-07</b>						<b>Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion FOFIR</b>	<b>\$11,715.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,715.89</b>
<b>8120-81-08</b>						<b>Intereses IEPS 2018</b>	<b>-\$133.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$133.59</b>
<b>8120-82-01</b>						<b>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mun</b>	<b>\$5,957,024.48</b>	<b>\$1,985,674.77</b>	<b>\$3,971,349.71</b>
	I00302	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION DEL MES DE AGOST	\$1,985,674.77	\$0.00	\$3,971,349.71
<b>8120-82-02</b>						<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal</b>	<b>\$4,358,776.44</b>	<b>\$871,755.29</b>	<b>\$3,487,021.15</b>
	I00304	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION DEL MES DE AGOST	\$871,755.29	\$0.00	\$3,487,021.15
<b>8120-83-01</b>						<b>PROGRAMA FEDERALES</b>	<b>\$26,500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,500,000.00</b>
<b>8120-83-02</b>						<b>PROGRAMAS ESTATALES</b>	<b>\$4,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000,000.00</b>
<b>8120-84-01</b>						<b>Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos</b>	<b>-\$267.19</b>	<b>\$57.18</b>	<b>-\$324.37</b>
	I00333	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 909 REGISTRO DE PARTICIPACION DEI	\$57.18	\$0.00	-\$324.37
<b>8120-84-02</b>						<b>Impuesto Sobre Automóviles Nuevos</b>	<b>\$6,711.03</b>	<b>\$25,568.76</b>	<b>-\$18,857.73</b>
	I00334	05/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 913 REGISTRO DE PARTICIPACION DEI	\$21,075.56	\$0.00	-\$14,364.53
	I00342	27/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MI	\$4,493.20	\$0.00	-\$18,857.73
<b>8120-84-03</b>						<b>Equivalente Impuesto Sobre Nomina</b>	<b>\$196,476.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$196,476.75</b>
<b>8120-84-05</b>						<b>Incentivo de la Recaudacion</b>	<b>-\$591,653.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$591,653.04</b>
<b>8120-84-06</b>						<b>Fondo de Compensacion de ISAN</b>	<b>-\$23,281.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$23,281.38</b>
<b>8130-82-01</b>						<b>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mun</b>	<b>\$5,226,747.87</b>	<b>\$0.00</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>\$0.00</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>	<b>\$19,964.00</b>	<b>\$19,964.00</b>
	I00332	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 911 REGISTRO DE PARTICIPACION DEI	\$0.00	\$19,964.00	\$19,964.00
	I00332	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 911 REGISTRO DE PARTICIPACION DEI	\$19,964.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-12-01-04</b>						<b>d) Rústicos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$339.00</b>	<b>\$339.00</b>
	I00332	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 911 REGISTRO DE PARTICIPACION DEI	\$339.00	\$0.00	-\$339.00
	I00332	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 911 REGISTRO DE PARTICIPACION DEI	\$0.00	\$339.00	\$0.00
<b>8140-12-03</b>						<b>Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos r</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,358.00</b>	<b>\$3,358.00</b>
	I00332	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 911 REGISTRO DE PARTICIPACION DEI	\$0.00	\$3,358.00	\$3,358.00
	I00332	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 911 REGISTRO DE PARTICIPACION DEI	\$3,358.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-43-02-01</b>						<b>RECOLECCION DE BASURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100.00</b>	<b>\$100.00</b>



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00243	23/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE AG	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
D00243	23/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE AG	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-04-01</b>						<b>a) Por sacrificado</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,198.00</b>	<b>\$7,198.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00233	07/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE AG	\$1,713.00	\$0.00	-\$1,713.00	
D00233	07/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE AG	\$0.00	\$1,713.00	\$0.00	
D00238	14/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE AG	\$0.00	\$1,819.00	\$1,819.00	
D00238	14/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE AG	\$1,819.00	\$0.00	\$0.00	
D00241	21/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE AG	\$1,780.00	\$0.00	-\$1,780.00	
D00241	21/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE AG	\$0.00	\$1,780.00	\$0.00	
D00246	28/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE AG	\$0.00	\$1,886.00	\$1,886.00	
D00246	28/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE AG	\$1,886.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-07-01</b>						<b>a) Celebracion de Matrimonios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,167.00</b>	<b>\$1,167.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00236	12/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AG	\$0.00	\$389.00	\$389.00	
D00236	12/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AG	\$389.00	\$0.00	\$0.00	
D00242	22/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE AG	\$0.00	\$389.00	\$389.00	
D00242	22/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE AG	\$389.00	\$0.00	\$0.00	
D00245	27/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AG	\$0.00	\$389.00	\$389.00	
D00245	27/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AG	\$389.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-07-02</b>						<b>b) Registro de Sentencia de Divorcio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68.00</b>	<b>\$68.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00237	13/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE AG	\$0.00	\$68.00	\$68.00	
D00237	13/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE AG	\$68.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-07-03</b>						<b>c) Certificacion de Actas de Nacimiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,246.00</b>	<b>\$14,246.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00229	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE AG	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	
D00229	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE AG	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00	
D00240	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE AG	\$88.00	\$0.00	-\$88.00	
D00240	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE AG	\$0.00	\$88.00	\$0.00	
D00230	02/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE AG	\$0.00	\$870.00	\$870.00	
D00230	02/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE AG	\$870.00	\$0.00	\$0.00	
D00231	05/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE AG	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	
D00231	05/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE AG	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
D00232	06/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 AGOS	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	
D00232	06/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 AGOS	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	
D00233	07/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE AG	\$0.00	\$748.00	\$748.00	



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00233	07/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE AG	\$748.00	\$0.00	\$0.00
D00234	08/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE AG	\$810.00	\$0.00	-\$810.00
D00234	08/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE AG	\$0.00	\$810.00	\$0.00
D00235	09/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE AG	\$0.00	\$810.00	\$810.00
D00235	09/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE AG	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D00236	12/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AG	\$780.00	\$0.00	-\$780.00
D00236	12/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AG	\$0.00	\$780.00	\$0.00
D00237	13/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE AG	\$930.00	\$0.00	-\$930.00
D00237	13/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE AG	\$0.00	\$930.00	\$0.00
D00238	14/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE AG	\$0.00	\$210.00	\$210.00
D00238	14/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE AG	\$210.00	\$0.00	\$0.00
D00241	21/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE AG	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
D00241	21/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE AG	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D00243	23/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE AG	\$0.00	\$690.00	\$690.00
D00243	23/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE AG	\$690.00	\$0.00	\$0.00
D00244	26/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE AG	\$1,110.00	\$0.00	-\$1,110.00
D00244	26/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE AG	\$0.00	\$1,110.00	\$0.00
D00245	27/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AG	\$990.00	\$0.00	-\$990.00
D00245	27/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AG	\$0.00	\$990.00	\$0.00
D00246	28/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE AG	\$0.00	\$570.00	\$570.00
D00246	28/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE AG	\$570.00	\$0.00	\$0.00
D00247	29/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE AG	\$1,050.00	\$0.00	-\$1,050.00
D00247	29/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE AG	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D00248	30/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE AG	\$0.00	\$960.00	\$960.00
D00248	30/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE AG	\$960.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-43-07-04</b>						<b>d) Certificacion de Actas de Defuncion</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90.00</b>	<b>\$90.00</b>
D00245	27/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AG	\$0.00	\$90.00	\$90.00
D00245	27/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AG	\$90.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-43-07-05</b>						<b>e) Certificacion de Actas de Matrimonio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$330.00</b>	<b>\$330.00</b>
D00236	12/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AG	\$0.00	\$270.00	\$270.00
D00236	12/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AG	\$270.00	\$0.00	\$0.00
D00245	27/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AG	\$60.00	\$0.00	-\$60.00
D00245	27/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AG	\$0.00	\$60.00	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./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 07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8140-43-07-06</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$422.00</b>	<b>\$422.00</b>	<b>\$0.00</b>	
						<b>f) Otros Sevicios</b>				
	D00229	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE AG	\$105.00	\$0.00	-\$105.00	
	D00229	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE AG	\$0.00	\$105.00	\$0.00	
	D00230	02/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE AG	\$105.00	\$0.00	-\$105.00	
	D00230	02/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE AG	\$0.00	\$105.00	\$0.00	
	D00239	19/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE AG	\$106.00	\$0.00	-\$106.00	
	D00239	19/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE AG	\$0.00	\$106.00	\$0.00	
	D00247	29/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE AG	\$106.00	\$0.00	-\$106.00	
	D00247	29/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE AG	\$0.00	\$106.00	\$0.00	
<b>8140-43-16</b>						<b>Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reprc</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,225.00</b>	<b>\$1,225.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00240	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE AG	\$0.00	\$25.00	\$25.00	
	D00240	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE AG	\$25.00	\$0.00	\$0.00	
	D00231	05/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE AG	\$100.00	\$0.00	-\$100.00	
	D00231	05/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE AG	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
	D00232	06/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 AGOS	\$50.00	\$0.00	-\$50.00	
	D00232	06/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 AGOS	\$0.00	\$50.00	\$0.00	
	D00233	07/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE AG	\$0.00	\$50.00	\$50.00	
	D00233	07/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE AG	\$50.00	\$0.00	\$0.00	
	D00234	08/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE AG	\$100.00	\$0.00	-\$100.00	
	D00234	08/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE AG	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
	D00235	09/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE AG	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
	D00235	09/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE AG	\$0.00	\$25.00	\$125.00	
	D00235	09/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE AG	\$100.00	\$0.00	\$25.00	
	D00235	09/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE AG	\$25.00	\$0.00	\$0.00	
	D00236	12/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AG	\$50.00	\$0.00	-\$50.00	
	D00236	12/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AG	\$0.00	\$50.00	\$0.00	
	D00237	13/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE AG	\$0.00	\$25.00	\$25.00	
	D00237	13/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE AG	\$25.00	\$0.00	\$0.00	
	D00238	14/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE AG	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
	D00238	14/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE AG	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
	D00241	21/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE AG	\$0.00	\$50.00	\$50.00	
	D00241	21/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE AG	\$50.00	\$0.00	\$0.00	
	D00242	22/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE AG	\$200.00	\$0.00	-\$200.00	





# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00242	22/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE AG	\$25.00	\$0.00	-\$225.00	
D00242	22/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE AG	\$0.00	\$200.00	-\$25.00	
D00242	22/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE AG	\$0.00	\$25.00	\$0.00	
D00243	23/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE AG	\$25.00	\$0.00	-\$25.00	
D00243	23/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE AG	\$0.00	\$25.00	\$0.00	
D00244	26/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE AG	\$0.00	\$50.00	\$50.00	
D00244	26/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE AG	\$50.00	\$0.00	\$0.00	
D00245	27/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AG	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
D00245	27/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AG	\$0.00	\$75.00	\$175.00	
D00245	27/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AG	\$100.00	\$0.00	\$75.00	
D00245	27/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AG	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
D00247	29/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE AG	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
D00247	29/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE AG	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-51-01-01-03</b>						<b>Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,540.00</b>	<b>\$3,540.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00231	05/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE AG	\$0.00	\$875.00	\$875.00	
D00231	05/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE AG	\$875.00	\$0.00	\$0.00	
D00236	12/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AG	\$0.00	\$950.00	\$950.00	
D00236	12/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AG	\$950.00	\$0.00	\$0.00	
D00239	19/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE AG	\$0.00	\$985.00	\$985.00	
D00239	19/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE AG	\$985.00	\$0.00	\$0.00	
D00244	26/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE AG	\$0.00	\$730.00	\$730.00	
D00244	26/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE AG	\$730.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-51-01-02-01</b>						<b>Rendimientos Bancarios Tesoreria</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$152.39</b>	<b>\$152.39</b>	<b>\$0.00</b>
D00222	31/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$0.00	\$141.55	\$141.55	
D00222	31/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$0.00	\$10.84	\$152.39	
D00222	31/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$141.55	\$0.00	\$10.84	
D00222	31/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$10.84	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-51-01-02-02</b>						<b>Rendimientos Bancarios Infraestructura</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,325.01</b>	<b>\$2,325.01</b>	<b>\$0.00</b>
D00223	30/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2.58	\$2.58	
D00223	30/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$2.58	\$0.00	\$0.00	
D00226	30/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,322.43	\$2,322.43	
D00226	30/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$2,322.43	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-51-01-02-03</b>						<b>Rendimientos Bancarios Fortalecimiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67.68</b>	<b>\$67.68</b>	<b>\$0.00</b>



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	D00227	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$67.68	\$67.68
	D00227	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$67.68	\$0.00	\$0.00
<b>8140-51-01-02-04</b>						<b>Rendimientos Bancarios Otros Fondos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.57</b>	<b>\$1.57</b>
	D00225	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1.57	\$1.57
	D00225	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$1.57	\$0.00	\$0.00
<b>8140-81-01</b>						<b>Fondo General de Participaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,169,795.57</b>	<b>\$1,169,795.57</b>
	I00337	09/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL ME	\$0.00	\$83,697.20	\$83,697.20
	I00337	09/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL ME	\$83,697.20	\$0.00	\$0.00
	I00338	09/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL ME	\$0.00	\$867.26	\$867.26
	I00338	09/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL ME	\$867.26	\$0.00	\$0.00
	I00341	26/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MI	\$0.00	\$1,205,812.34	\$1,205,812.34
	I00341	26/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MI	\$0.00	-\$120,581.23	\$1,085,231.11
	I00341	26/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MI	\$1,205,812.34	\$0.00	-\$120,581.23
	I00341	26/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MI	-\$120,581.23	\$0.00	\$0.00
<b>8140-81-02</b>						<b>Fondo de Fomento Municipal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$321,111.13</b>	<b>\$321,111.13</b>
	I00345	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MI	\$0.00	\$356,790.14	\$356,790.14
	I00345	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MI	\$0.00	-\$35,679.01	\$321,111.13
	I00345	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MI	\$356,790.14	\$0.00	-\$35,679.01
	I00345	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MI	-\$35,679.01	\$0.00	\$0.00
<b>8140-81-03</b>						<b>Impuesto Especial sobre Producción y Servicios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$161,822.27</b>	<b>\$161,822.27</b>
	I00346	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MI	\$0.00	\$161,822.27	\$161,822.27
	I00346	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MI	\$161,822.27	\$0.00	\$0.00
<b>8140-81-04</b>						<b>Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,034.84</b>	<b>\$43,034.84</b>
	I00339	15/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL ME	\$0.00	\$43,034.84	\$43,034.84
	I00339	15/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL ME	\$43,034.84	\$0.00	\$0.00
<b>8140-81-05</b>						<b>Fondo de Fiscalización</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,110.28</b>	<b>\$63,110.28</b>
	I00344	27/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MI	\$0.00	\$63,110.28	\$63,110.28
	I00344	27/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MI	\$63,110.28	\$0.00	\$0.00
<b>8140-81-06</b>						<b>Fondo de Extraccion de Hidrocarburos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38.09</b>	<b>\$38.09</b>
	I00343	27/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MI	\$0.00	\$38.09	\$38.09
	I00343	27/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MI	\$38.09	\$0.00	\$0.00
<b>8140-82-01</b>						<b>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mun</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,985,674.77</b>	<b>\$1,985,674.77</b>



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00302	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION DEL MES DE AGOST	\$0.00	\$1,985,674.77	\$1,985,674.77	
	I00302	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION DEL MES DE AGOST	\$1,985,674.77	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-82-02</b>						<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$871,755.29</b>	<b>\$871,755.29</b>	<b>\$0.00</b>
	I00304	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION DEL MES DE AGOST	\$0.00	\$871,755.29	\$871,755.29	
	I00304	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION DEL MES DE AGOST	\$871,755.29	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-84-01</b>						<b>Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57.18</b>	<b>\$57.18</b>	<b>\$0.00</b>
	I00333	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 909 REGISTRO DE PARTICIPACION DEI	\$0.00	\$57.18	\$57.18	
	I00333	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 909 REGISTRO DE PARTICIPACION DEI	\$57.18	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-84-02</b>						<b>Impuesto Sobre Automóviles Nuevos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,568.76</b>	<b>\$25,568.76</b>	<b>\$0.00</b>
	I00334	05/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 913 REGISTRO DE PARTICIPACION DEI	\$0.00	\$21,075.56	\$21,075.56	
	I00334	05/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 913 REGISTRO DE PARTICIPACION DEI	\$21,075.56	\$0.00	\$0.00	
	I00342	27/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MI	\$0.00	\$4,493.20	\$4,493.20	
	I00342	27/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MI	\$4,493.20	\$0.00	\$0.00	
<b>8150-12-01-01</b>						<b>a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa Habitación</b>	<b>\$577,327.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,964.00</b>	<b>\$597,291.00</b>
	I00332	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 911 REGISTRO DE PARTICIPACION DEI	\$0.00	\$19,964.00	\$597,291.00	
<b>8150-12-01-04</b>						<b>d) Rústicos</b>	<b>\$66,082.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$339.00</b>	<b>\$66,421.00</b>
	I00332	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 911 REGISTRO DE PARTICIPACION DEI	\$0.00	\$339.00	\$66,421.00	
<b>8150-12-03</b>						<b>Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos r</b>	<b>\$215,258.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,358.00</b>	<b>\$218,616.00</b>
	I00332	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 911 REGISTRO DE PARTICIPACION DEI	\$0.00	\$3,358.00	\$218,616.00	
<b>8150-43-02-01</b>						<b>RECOLECCION DE BASURA</b>	<b>\$1,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100.00</b>	<b>\$1,400.00</b>
	D00243	23/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE AG	\$0.00	\$100.00	\$1,400.00	
<b>8150-43-04-01</b>						<b>a) Por sacrificado</b>	<b>\$52,217.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,198.00</b>	<b>\$59,415.00</b>
	D00233	07/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE AG	\$0.00	\$1,713.00	\$53,930.00	
	D00238	14/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE AG	\$0.00	\$1,819.00	\$55,749.00	
	D00241	21/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE AG	\$0.00	\$1,780.00	\$57,529.00	
	D00246	28/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE AG	\$0.00	\$1,886.00	\$59,415.00	
<b>8150-43-05-01</b>						<b>a) Licencias de Construcción</b>	<b>\$175,776.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$175,776.50</b>
<b>8150-43-05-02</b>						<b>b) Licencias de Uso de Suelo</b>	<b>\$63,437.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,437.60</b>
<b>8150-43-05-04</b>						<b>d) Licencias de Funcionamiento</b>	<b>\$9,368.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,368.00</b>
<b>8150-43-07-01</b>						<b>a) Celebracion de Matrimonios</b>	<b>\$3,349.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,167.00</b>	<b>\$4,516.00</b>



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00236	12/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AG	\$0.00	\$389.00	\$3,738.00	
D00242	22/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE AG	\$0.00	\$389.00	\$4,127.00	
D00245	27/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AG	\$0.00	\$389.00	\$4,516.00	
<b>8150-43-07-02</b>						<b>b) Registro de Sentencia de Divorcio</b>	<b>\$522.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68.00</b>	<b>\$590.00</b>
D00237	13/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE AG	\$0.00	\$68.00	\$590.00	
<b>8150-43-07-03</b>						<b>c) Certificacion de Actas de Nacimiento</b>	<b>\$49,942.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,246.00</b>	<b>\$64,188.00</b>
D00229	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE AG	\$0.00	\$1,380.00	\$51,322.00	
D00240	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE AG	\$0.00	\$88.00	\$51,410.00	
D00230	02/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE AG	\$0.00	\$870.00	\$52,280.00	
D00231	05/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE AG	\$0.00	\$1,200.00	\$53,480.00	
D00232	06/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 AGOS	\$0.00	\$1,020.00	\$54,500.00	
D00233	07/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE AG	\$0.00	\$748.00	\$55,248.00	
D00234	08/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE AG	\$0.00	\$810.00	\$56,058.00	
D00235	09/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE AG	\$0.00	\$810.00	\$56,868.00	
D00236	12/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AG	\$0.00	\$780.00	\$57,648.00	
D00237	13/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE AG	\$0.00	\$930.00	\$58,578.00	
D00238	14/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE AG	\$0.00	\$210.00	\$58,788.00	
D00241	21/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE AG	\$0.00	\$30.00	\$58,818.00	
D00243	23/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE AG	\$0.00	\$690.00	\$59,508.00	
D00244	26/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE AG	\$0.00	\$1,110.00	\$60,618.00	
D00245	27/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AG	\$0.00	\$990.00	\$61,608.00	
D00246	28/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE AG	\$0.00	\$570.00	\$62,178.00	
D00247	29/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE AG	\$0.00	\$1,050.00	\$63,228.00	
D00248	30/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE AG	\$0.00	\$960.00	\$64,188.00	
<b>8150-43-07-04</b>						<b>d) Certificacion de Actas de Defuncion</b>	<b>\$330.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90.00</b>	<b>\$420.00</b>
D00245	27/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AG	\$0.00	\$90.00	\$420.00	
<b>8150-43-07-05</b>						<b>e) Certificacion de Actas de Matrimonio</b>	<b>\$2,357.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$330.00</b>	<b>\$2,687.00</b>
D00236	12/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AG	\$0.00	\$270.00	\$2,627.00	
D00245	27/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AG	\$0.00	\$60.00	\$2,687.00	
<b>8150-43-07-06</b>						<b>f) Otros Sevicios</b>	<b>\$628.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$422.00</b>	<b>\$1,050.00</b>
D00229	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE AG	\$0.00	\$105.00	\$733.00	
D00230	02/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE AG	\$0.00	\$105.00	\$838.00	



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00239	19/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE AG	\$0.00	\$106.00	\$944.00	
D00247	29/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE AG	\$0.00	\$106.00	\$1,050.00	
<b>8150-43-12</b>						<b>Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios</b>	<b>\$5,322.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,322.90</b>
<b>8150-43-15</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>\$241,459.75</b>
<b>8150-43-16</b>						<b>Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reprc</b>	<b>\$45,759.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,225.00</b>	<b>\$46,984.00</b>
D00240	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE AG	\$0.00	\$25.00	\$45,784.00	
D00231	05/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE AG	\$0.00	\$100.00	\$45,884.00	
D00232	06/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 AGOS	\$0.00	\$50.00	\$45,934.00	
D00233	07/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE AG	\$0.00	\$50.00	\$45,984.00	
D00234	08/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE AG	\$0.00	\$100.00	\$46,084.00	
D00235	09/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE AG	\$0.00	\$100.00	\$46,184.00	
D00235	09/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE AG	\$0.00	\$25.00	\$46,209.00	
D00236	12/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AG	\$0.00	\$50.00	\$46,259.00	
D00237	13/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE AG	\$0.00	\$25.00	\$46,284.00	
D00238	14/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE AG	\$0.00	\$75.00	\$46,359.00	
D00241	21/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE AG	\$0.00	\$50.00	\$46,409.00	
D00242	22/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE AG	\$0.00	\$200.00	\$46,609.00	
D00242	22/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE AG	\$0.00	\$25.00	\$46,634.00	
D00243	23/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE AG	\$0.00	\$25.00	\$46,659.00	
D00244	26/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE AG	\$0.00	\$50.00	\$46,709.00	
D00245	27/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AG	\$0.00	\$100.00	\$46,809.00	
D00245	27/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AG	\$0.00	\$75.00	\$46,884.00	
D00247	29/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE AG	\$0.00	\$100.00	\$46,984.00	
<b>8150-43-19</b>						<b>Servicio de Ecología y Medio Ambiente</b>	<b>\$300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300.00</b>
<b>8150-51-01-01-01</b>						<b>Mercados y Locales Comerciales</b>	<b>\$885.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$885.00</b>
<b>8150-51-01-01-03</b>						<b>Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales</b>	<b>\$32,803.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,540.00</b>	<b>\$36,343.39</b>
D00231	05/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE AG	\$0.00	\$875.00	\$33,678.39	
D00236	12/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AG	\$0.00	\$950.00	\$34,628.39	
D00239	19/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE AG	\$0.00	\$985.00	\$35,613.39	
D00244	26/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE AG	\$0.00	\$730.00	\$36,343.39	
<b>8150-51-01-02-01</b>						<b>Rendimientos Bancarios Tesoreria</b>	<b>\$668.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$152.39</b>	<b>\$820.63</b>
D00222	31/08/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$0.00	\$141.55	\$809.79	





# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00222	31/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$0.00	\$10.84	\$820.63	
<b>8150-51-01-02-02</b>						<b>Rendimientos Bancarios Infraestructura</b>	<b>\$8,460.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,325.01</b>	<b>\$10,785.99</b>
	D00223	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2.58	\$8,463.56	
	D00226	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,322.43	\$10,785.99	
<b>8150-51-01-02-03</b>						<b>Rendimientos Bancarios Fortalecimiento</b>	<b>\$619.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67.68</b>	<b>\$686.92</b>
	D00227	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$67.68	\$686.92	
<b>8150-51-01-02-04</b>						<b>Rendimientos Bancarios Otros Fondos</b>	<b>\$34.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.57</b>	<b>\$35.76</b>
	D00225	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1.57	\$35.76	
<b>8150-61-02-01</b>						<b>Multas de Policía y Tránsito</b>	<b>\$169.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$169.00</b>
<b>8150-81-01</b>						<b>Fondo General de Participaciones</b>	<b>\$8,455,571.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,169,795.57</b>	<b>\$9,625,367.37</b>
	I00337	09/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL ME	\$0.00	\$83,697.20	\$8,539,269.00	
	I00338	09/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL ME	\$0.00	\$867.26	\$8,540,136.26	
	I00341	26/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MI	\$0.00	\$1,205,812.34	\$9,745,948.60	
	I00341	26/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MI	\$0.00	-\$120,581.23	\$9,625,367.37	
<b>8150-81-02</b>						<b>Fondo de Fomento Municipal</b>	<b>\$2,905,129.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$321,111.13</b>	<b>\$3,226,240.29</b>
	I00345	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MI	\$0.00	\$356,790.14	\$3,261,919.30	
	I00345	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MI	\$0.00	-\$35,679.01	\$3,226,240.29	
<b>8150-81-03</b>						<b>Impuesto Especial sobre Producción y Servicios</b>	<b>\$1,228,756.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$161,822.27</b>	<b>\$1,390,579.24</b>
	I00346	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MI	\$0.00	\$161,822.27	\$1,390,579.24	
<b>8150-81-04</b>						<b>Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel</b>	<b>\$329,409.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,034.84</b>	<b>\$372,444.61</b>
	I00339	15/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL ME	\$0.00	\$43,034.84	\$372,444.61	
<b>8150-81-05</b>						<b>Fondo de Fiscalización</b>	<b>\$664,442.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,110.28</b>	<b>\$727,553.15</b>
	I00344	27/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MI	\$0.00	\$63,110.28	\$727,553.15	
<b>8150-81-06</b>						<b>Fondo de Extraccion de Hidrocarburos</b>	<b>\$236.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38.09</b>	<b>\$274.49</b>
	I00343	27/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MI	\$0.00	\$38.09	\$274.49	
<b>8150-81-07</b>						<b>Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion FOFIR</b>	<b>-\$11,715.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$11,715.89</b>
<b>8150-81-08</b>						<b>Intereses IEPS 2018</b>	<b>\$133.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$133.59</b>
<b>8150-82-01</b>						<b>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mun</b>	<b>\$13,899,723.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,985,674.77</b>	<b>\$15,885,398.16</b>
	I00302	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION DEL MES DE AGOST	\$0.00	\$1,985,674.77	\$15,885,398.16	
<b>8150-82-02</b>						<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal</b>	<b>\$6,102,287.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$871,755.29</b>	<b>\$6,974,042.32</b>



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00304	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACION DEL MES DE AGOST	\$0.00	\$871,755.29	\$6,974,042.32	
<b>8150-84-01</b>						<b>Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos</b>	<b>\$1,767.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57.18</b>	<b>\$1,824.37</b>
	I00333	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 909 REGISTRO DE PARTICIPACIÓN DEI	\$0.00	\$57.18	\$1,824.37	
<b>8150-84-02</b>						<b>Impuesto Sobre Automóviles Nuevos</b>	<b>\$143,288.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,568.76</b>	<b>\$168,857.73</b>
	I00334	05/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 913 REGISTRO DE PARTICIPACIÓN DEI	\$0.00	\$21,075.56	\$164,364.53	
	I00342	27/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MI	\$0.00	\$4,493.20	\$168,857.73	
<b>8150-84-03</b>						<b>Equivalente Impuesto Sobre Nomina</b>	<b>\$24,195.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,195.25</b>
<b>8150-84-05</b>						<b>Incentivo de la Recaudacion</b>	<b>\$891,653.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$891,653.04</b>
<b>8150-84-06</b>						<b>Fondo de Compensacion de ISAN</b>	<b>\$23,281.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,281.38</b>
<b>8210-1A-A1001-01-1111-1</b>						<b>Dietas G. Corriente</b>	<b>\$1,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000,000.00</b>
<b>8210-1A-A1001-01-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$15,283,489.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,283,489.00</b>
<b>8210-1A-A1001-01-1132-1</b>						<b>Complemento de Sueldo G. Corriente</b>	<b>\$73,849.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,849.00</b>
<b>8210-1A-A1001-01-1211-1</b>						<b>Honorarios asimilables a salarios G. Corriente</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,000.00</b>
<b>8210-1A-A1001-01-1221-1</b>						<b>SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,000.00</b>
<b>8210-1A-A1001-01-1231-1</b>						<b>Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,000.00</b>
<b>8210-1A-A1001-01-1241-1</b>						<b>RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJ</b>	<b>\$240,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$240,000.00</b>
<b>8210-1A-A1001-01-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$89,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,000.00</b>
<b>8210-1A-A1001-01-1322-1</b>						<b>Prima Dominical G. Corriente</b>	<b>\$24,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,500.00</b>
<b>8210-1A-A1001-01-1323-1</b>						<b>Gratificacion de Fin de Año G. Corriente</b>	<b>\$2,079,043.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,079,043.00</b>
<b>8210-1A-A1001-01-1331-1</b>						<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>\$182,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$182,000.00</b>
<b>8210-1A-A1001-01-1341-1</b>						<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$37,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,800.00</b>
<b>8210-1A-A1001-01-1381-1</b>						<b>Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las ley</b>	<b>\$69,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,000.00</b>
<b>8210-1A-A1001-01-1521-1</b>						<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$1,300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,300,000.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 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-A1001-01-1541-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$400,000.00
8210-1A-A1001-01-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$60,000.00
8210-1A-A1001-01-1591-1					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$150,000.00
8210-1A-A1001-01-1611-0					PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE	\$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
8210-1A-A1001-01-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$65,000.00
8210-1A-A1001-01-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$190,000.00
8210-1A-A1001-01-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$70,000.00
8210-1A-A1001-01-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$310,000.00
8210-1A-A1001-01-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$75,000.00
8210-1A-A1001-01-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$70,000.00
8210-1A-A1001-01-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$820,000.00
8210-1A-A1001-01-2212-1					Alimentacion en Eventos Oficiales G. Corriente	\$220,000.00
8210-1A-A1001-01-2213-1					Alimentacion en Programas de Capacitacion y Adiestramier	\$38,000.00
8210-1A-A1001-01-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$55,000.00
8210-1A-A1001-01-2371-1					PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIR	\$30,000.00
8210-1A-A1001-01-2391-1					OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$35,000.00
8210-1A-A1001-01-2411-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$320,000.00
8210-1A-A1001-01-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$510,000.00



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
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
8210-1A-A1001-01-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
8210-1A-A1001-01-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1A-A1001-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$870,000.00	\$0.00	\$0.00	\$870,000.00
8210-1A-A1001-01-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1A-A1001-01-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-1A-A1001-01-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
8210-1A-A1001-01-2821-1					Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
8210-1A-A1001-01-2831-1					Prendas de protección para seguridad pública y nacional G.	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-1A-A1001-01-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1A-A1001-01-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-1A-A1001-01-2931-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-1A-A1001-01-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1A-A1001-01-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$740,000.00	\$0.00	\$0.00	\$740,000.00
8210-1A-A1001-01-2981-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$698,000.00	\$0.00	\$0.00	\$698,000.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 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-A1001-01-2991-1						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$154,000.00	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00
8210-1A-A1001-01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$2,780,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,780,000.00
8210-1A-A1001-01-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
8210-1A-A1001-01-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$79,000.00	\$0.00	\$0.00	\$79,000.00
8210-1A-A1001-01-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
8210-1A-A1001-01-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
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





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 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-A1001-01-3521-1						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, otrc	\$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
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



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 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-A1001-01-3821-1						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
8210-1A-A1001-01-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8210-1A-A1001-01-3922-1						Impuesto Sobre Nomina G. Corriente	\$440,000.00	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00
8210-1A-A1001-01-3925-1						Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales G. Corri	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-1A-A1001-01-3941-1						Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Cor	\$1,190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,190,000.00
8210-1A-A1001-01-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
8210-1A-A1001-01-3961-1						Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
8210-1A-A1001-01-4151-1						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$870,000.00	\$0.00	\$0.00	\$870,000.00
8210-1A-A1001-01-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1A-A1001-01-5131-2						Bienes artisticos, culturales y científicos G. Capital	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-1A-A1001-01-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8210-1A-A1001-01-5221-2						Aparatos deportivos G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1A-A1001-01-5231-2						Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1A-A1001-01-5291-2						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1A-A1001-01-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$224,000.00	\$0.00	\$0.00	\$224,000.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 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-A1001-01-5421-2					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
8210-1A-A1001-01-5671-2					Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$60,000.00
8210-1A-A1001-01-5911-2					Software G. Capital	\$40,000.00
8210-1A-A1002-01-1111-1					Dietas G. Corriente	\$452,000.00
8210-1A-A1003-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$231,120.00
8210-1A-A1003-01-1323-1					Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$30,000.00
8210-1A-A1005-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$34,272.00
8210-1A-A1005-01-1323-1					Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$4,500.00
8210-1A-A1006-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$92,256.00
8210-1A-A1006-01-1323-1					Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$13,454.00
8210-1A-A1007-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$196,824.00
8210-1A-A1007-01-1323-1					Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$28,703.00
8210-1A-A1008-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$278,184.00
8210-1A-A1008-01-1323-1					Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$48,000.00
8210-1A-A1009-01-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$128,280.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 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-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
8210-1A-P1001-01-4511-4						PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
8210-1A-S1001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-1A-S1002-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-1A-S1005-01-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-1A-S1006-01-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-1A-S1010-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-1A-S1011-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-1A-S1012-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-1A-S1013-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$921,000.00	\$0.00	\$0.00	\$921,000.00
8210-1A-S1014-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-2A-O1700-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$14,630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,630,000.00
8210-3A-O1700-03-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$7,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,750,000.00
8210-4A-O1700-04-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$8,805,151.00	\$0.00	\$0.00	\$8,805,151.00
8220-1A-A1001-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$396,111.00	\$0.00	\$46,453.00	\$349,658.00
	P01999	14/08/2019		SN		Desc: Dietas (DIETAS REGIDORES POR 1ER QUINCENA AGOSTO 2019. GC Folio	\$0.00	\$46,453.00		\$349,658.00



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8220-1A-A1001-01-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$10,022,882.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$833,763.00</b>	<b>\$9,189,119.40</b>
P01908	01/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 1ER QUIN DE AGOSTO DE :	\$0.00	\$1,428.00	\$10,021,454.40	
P01869	02/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA DE OMAR MORALE	\$0.00	\$3,067.00	\$10,018,387.40	
P01896	06/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGC	\$0.00	\$3,917.00	\$10,014,470.40	
P01899	07/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGC	\$0.00	\$3,123.00	\$10,011,347.40	
P01949	12/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AC	\$0.00	\$1,428.00	\$10,009,919.40	
P01955	12/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AC	\$0.00	\$1,922.00	\$10,007,997.40	
P01970	14/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AC	\$0.00	\$32,994.00	\$9,975,003.40	
P01976	14/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AC	\$0.00	\$81,462.00	\$9,893,541.40	
P01982	14/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AC	\$0.00	\$11,662.00	\$9,881,879.40	
P02039	14/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGC	\$0.00	\$193,979.00	\$9,687,900.40	
P01991	16/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AC	\$0.00	\$2,489.00	\$9,685,411.40	
P01991	16/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AC	\$0.00	\$37,118.00	\$9,648,293.40	
P01994	16/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AC	\$0.00	\$5,622.00	\$9,642,671.40	
P02036	23/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 1ER Q	\$0.00	\$33,452.00	\$9,609,219.40	
P01926	29/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGC	\$0.00	\$36,611.00	\$9,572,608.40	
P01932	29/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGC	\$0.00	\$75,967.00	\$9,496,641.40	
P01938	29/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGC	\$0.00	\$49,586.00	\$9,447,055.40	
P02051	29/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGC	\$0.00	\$149,234.00	\$9,297,821.40	
P02054	29/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGC	\$0.00	\$37,906.00	\$9,259,915.40	
P01946	30/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGC	\$0.00	\$21,874.00	\$9,238,041.40	
P01952	30/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGC	\$0.00	\$48,464.00	\$9,189,577.40	
E00263	30/08/2019	MARIO GONZALEZ PAC-				Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDO FALTANTE DE MARIO GONZAL	\$0.00	\$458.00	\$9,189,119.40	
<b>8220-1A-A1001-01-1132-1</b>						<b>Complemento de Sueldo G. Corriente</b>	<b>\$68,849.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68,849.00</b>
<b>8220-1A-A1001-01-1211-1</b>						<b>Honorarios asimilables a salarios G. Corriente</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,000.00</b>
<b>8220-1A-A1001-01-1221-1</b>						<b>SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,000.00</b>
<b>8220-1A-A1001-01-1231-1</b>						<b>Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,000.00</b>
<b>8220-1A-A1001-01-1241-1</b>						<b>RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJ</b>	<b>\$240,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$240,000.00</b>
<b>8220-1A-A1001-01-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$58,362.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,362.31</b>



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1A-A1001-01-1322-1						Prima Dominical G. Corriente	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00
8220-1A-A1001-01-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$1,920,589.28	\$0.00	\$0.00	\$1,920,589.28
8220-1A-A1001-01-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00	\$37,800.00
8220-1A-A1001-01-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$813,532.82	\$0.00	\$58,880.00	\$754,652.82
	P01844	01/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)	\$0.00	\$58,880.00		\$754,652.82
8220-1A-A1001-01-1541-1						Prestaciones contractuales G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$168,000.00	\$232,000.00
	P01844	01/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)	\$0.00	\$168,000.00		\$232,000.00
8220-1A-A1001-01-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1A-A1001-01-1591-1						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-1A-A1001-01-1611-0						PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD G. Corriente	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
8220-1A-A1001-01-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-1A-A1001-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$243,799.94	\$0.00	\$14,990.30	\$228,809.64
	P01866	02/08/2019		468		GC Producto: 2111000005 AGENDA (PAGO DE FACTURA 468 PAPELERIA PARA L)	\$0.00	\$9,003.00		\$234,796.94
	P01878	04/08/2019		58843		GC Producto: 2111000005 AGENDA (FACTURA 58843 PAGO DE PAPELERIA PARA L)	\$0.00	\$3,268.15		\$231,528.79
	E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2157	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,407.39		\$229,121.40
	E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$311.76		\$228,809.64
8220-1A-A1001-01-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$34,357.31	\$0.00	\$0.00	\$34,357.31
8220-1A-A1001-01-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información G. Corriente	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
8220-1A-A1001-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$20,024.88	\$0.00	\$2,610.00	\$17,414.88
	P02015	31/08/2019		335		GC Producto: 2151000004 FOLLETOS (FACTURA 335 PAGO DE IMPRESION DE L)	\$0.00	\$2,610.00		\$17,414.88
8220-1A-A1001-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$230,979.81	\$0.00	\$12,480.00	\$218,499.81
	E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$112.00		\$230,867.81
	P01923	29/08/2019				GC Producto: 2161000011 DESINFECTANTE (PAGO DE FACTURAS DE COMPRA I)	\$0.00	\$9,015.50		\$221,852.31
	P01923	29/08/2019				GC Producto: 2161000011 DESINFECTANTE (PAGO DE FACTURAS DE COMPRA I)	\$0.00	\$3,352.50		\$218,499.81





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1A-A1001-01-2171-1						Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8220-1A-A1001-01-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
8220-1A-A1001-01-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$749,931.66	\$0.00	\$23,156.10	\$726,775.56
	P01844	01/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$6,838.10		\$743,093.56
	P01884	05/08/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$192.00		\$742,901.56
	P01884	05/08/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$2,252.00		\$740,649.56
	P01884	05/08/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$2,970.00		\$737,679.56
	P01884	05/08/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$3,464.00		\$734,215.56
	P01884	05/08/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$2,235.00		\$731,980.56
	P01884	05/08/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$2,970.00		\$729,010.56
	P01884	05/08/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$2,235.00		\$726,775.56
8220-1A-A1001-01-2212-1						Alimentacion en Eventos Oficiales G. Corriente	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
8220-1A-A1001-01-2213-1						Alimentacion en Programas de Capacitación y Adiestramier	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
8220-1A-A1001-01-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1A-A1001-01-2371-1						PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIR	\$30,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$20,000.00
	P01844	01/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$10,000.00		\$20,000.00
8220-1A-A1001-01-2391-1						OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-1A-A1001-01-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$42,074.30	\$0.00	\$0.00	\$42,074.30
8220-1A-A1001-01-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$245,682.56	\$0.00	\$1,903.01	\$243,779.55
	E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2157	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$984.00		\$244,698.56
	E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$919.01		\$243,779.55
8220-1A-A1001-01-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-1A-A1001-01-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$80,480.00	\$0.00	\$0.00	\$80,480.00
8220-1A-A1001-01-2451-1						Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-1A-A1001-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$620,554.90	\$0.00	\$47,184.23	\$573,370.67



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$315.39	\$620,239.51	
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2157	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,452.00	\$617,787.51	
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2157	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,044.43	\$615,743.08	
P02120	26/08/2019			577		GC Producto: 2461000053 FOCO (PAGO DE FACTURA 577 PAGO DE LAMPARAS I	\$0.00	\$39,372.72	\$576,370.36	
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,119.69	\$574,250.67	
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$880.00	\$573,370.67	
<b>8220-1A-A1001-01-2471-1</b>						<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>-\$1,651.53</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$10,027.04</b>	<b>\$3,321.43</b>
P01844	01/08/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$15,000.00	\$0.00	\$13,348.47	
P01917	09/08/2019			9AB2		GC Producto: 2471000034 TUBERÍA CONDUIT Y SUS ACCESORIOS (FACTURA 9A	\$0.00	\$10,027.04	\$3,321.43	
<b>8220-1A-A1001-01-2481-1</b>						<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$10,227.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,227.72</b>
<b>8220-1A-A1001-01-2491-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$72,513.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$72,513.00</b>
<b>8220-1A-A1001-01-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$35,134.77</b>	<b>\$170,000.00</b>	<b>\$204,917.16</b>	<b>\$217.61</b>
P01844	01/08/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$170,000.00	\$0.00	\$205,134.77	
P01875	02/08/2019			VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$4,500.33	\$200,634.44	
P01875	02/08/2019			VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$1,900.27	\$198,734.17	
P01875	02/08/2019			VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$1,900.23	\$196,833.94	
P01875	02/08/2019			VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$2,570.43	\$194,263.51	
P01875	02/08/2019			VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$2,300.00	\$191,963.51	
P01875	02/08/2019			VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$5,800.19	\$186,163.32	
P01875	02/08/2019			VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$7,476.00	\$178,687.32	
P01875	02/08/2019			VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$4,665.25	\$174,022.07	
P01875	02/08/2019			VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$2,300.00	\$171,722.07	
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,000.00	\$170,722.07	
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$300.00	\$170,422.07	
P01902	08/08/2019			VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$2,250.00	\$168,172.07	
P01902	08/08/2019			VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$4,600.00	\$163,572.07	
P01902	08/08/2019			VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$300.09	\$163,271.98	
P01902	08/08/2019			VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$4,400.25	\$158,871.73	
P01902	08/08/2019			VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$600.63	\$158,271.10	
P01902	08/08/2019			VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$1,330.00	\$156,941.10	
P01902	08/08/2019			VARIAS FAC		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$6,865.30	\$150,075.80	



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01902	08/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$4,700.01	\$145,375.79
P01902	08/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$2,750.01	\$142,625.78
P01902	08/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$3,084.16	\$139,541.62
P01902	08/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$784.00	\$138,757.62
P01902	08/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$2,600.00	\$136,157.62
P01902	08/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$3,200.00	\$132,957.62
P01902	08/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$1,933.12	\$131,024.50
P01902	08/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$2,900.00	\$128,124.50
P01902	08/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$3,627.27	\$124,497.23
P01902	08/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$2,900.80	\$121,596.43
P01902	08/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$2,100.22	\$119,496.21
P01902	08/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$2,000.00	\$117,496.21
P01902	08/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$2,700.00	\$114,796.21
P01902	08/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$3,815.18	\$110,981.03
P01902	08/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$3,872.00	\$107,109.03
P01902	08/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$4,900.04	\$102,208.99
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$200.00	\$102,008.99
P02006	21/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$0.00	\$3,500.00	\$98,508.99
P02006	21/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$0.00	\$2,150.08	\$96,358.91
P02006	21/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$0.00	\$966.00	\$95,392.91
P02006	21/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$0.00	\$10,137.22	\$85,255.69
P02006	21/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$0.00	\$300.00	\$84,955.69
P02006	21/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$0.00	\$1,000.00	\$83,955.69
P02006	21/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$0.00	\$1,400.08	\$82,555.61
P01997	28/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$3,900.03	\$78,655.58
P01997	28/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$3,200.17	\$75,455.41
P01997	28/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$3,250.00	\$72,205.41
P01997	28/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$3,202.90	\$69,002.51
P01997	28/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$1,499.99	\$67,502.52
P01997	28/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$2,999.87	\$64,502.65
P01997	28/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$3,900.02	\$60,602.63
P01997	28/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$4,744.00	\$55,858.63
P01997	28/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$3,450.56	\$52,408.07
P02003	30/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$7,730.80	\$44,677.27



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02003	30/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$3,500.14	\$41,177.13	
P02003	30/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$9,434.72	\$31,742.41	
P02003	30/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$3,337.93	\$28,404.48	
P02003	30/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$2,151.50	\$26,252.98	
P02003	30/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$4,400.23	\$21,852.75	
P02003	30/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$7,684.15	\$14,168.60	
P02003	30/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$4,400.00	\$9,768.60	
P02003	30/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$3,950.56	\$5,818.04	
P02003	30/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$0.00	\$5,600.43	\$217.61	
<b>8220-1A-A1001-01-2711-1</b>						<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$51,282.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,282.62</b>
<b>8220-1A-A1001-01-2721-1</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$12,696.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,696.57</b>
<b>8220-1A-A1001-01-2731-1</b>						<b>Artículos deportivos G. Corriente</b>	<b>\$220,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$179,000.00</b>	<b>\$41,000.00</b>
P01844	01/08/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$179,000.00	\$41,000.00	
<b>8220-1A-A1001-01-2821-1</b>						<b>Materiales de seguridad pública G. Corriente</b>	<b>\$160,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$160,000.00</b>
<b>8220-1A-A1001-01-2831-1</b>						<b>Prendas de protección para seguridad pública y nacional G.</b>	<b>\$55,890.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,890.40</b>
<b>8220-1A-A1001-01-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$49,917.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,917.92</b>
<b>8220-1A-A1001-01-2921-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,000.00</b>
<b>8220-1A-A1001-01-2931-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,000.00</b>
<b>8220-1A-A1001-01-2941-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
<b>8220-1A-A1001-01-2961-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$381,278.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,405.17</b>	<b>\$370,873.03</b>
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2154		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$3,065.00	\$378,213.20	
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2154		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$480.17	\$377,733.03	
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2156		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$760.00	\$376,973.03	
P01985	30/08/2019			1029 F		GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES (PAGO DE FACTURA 1029 F REFAC	\$0.00	\$6,100.00	\$370,873.03	
<b>8220-1A-A1001-01-2981-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei</b>	<b>\$598,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$598,000.00</b>
<b>8220-1A-A1001-01-2991-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G</b>	<b>\$154,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$154,000.00</b>



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8220-1A-A1001-01-3111-1</b>										
						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$715,022.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,313.00</b>	<b>\$710,709.00</b>
	E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$378.00	\$714,644.00	
	E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$107.00	\$714,537.00	
	E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$112.00	\$714,425.00	
	E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$851.00	\$713,574.00	
	E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$462.00	\$713,112.00	
	E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$661.00	\$712,451.00	
	E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$107.00	\$712,344.00	
	E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$230.00	\$712,114.00	
	E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$322.00	\$711,792.00	
	E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$315.00	\$711,477.00	
	E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$768.00	\$710,709.00	
<b>8220-1A-A1001-01-3113-1</b>						<b>Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electric</b>	<b>\$1,819,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,819,400.00</b>
<b>8220-1A-A1001-01-3141-1</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$33,558.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,736.00</b>	<b>\$19,822.00</b>
	P01958	13/08/2019		2001		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO FACTURA 2001 REC	\$0.00	\$1,636.00	\$31,922.00	
	P01961	13/08/2019		1238		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO FACTURA 1238 REC	\$0.00	\$2,652.00	\$29,270.00	
	P01964	13/08/2019		1500		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO FACTURA 1500 REC	\$0.00	\$1,960.00	\$27,310.00	
	P01967	13/08/2019		1251		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO FACTURA 1251 REC	\$0.00	\$7,488.00	\$19,822.00	
<b>8220-1A-A1001-01-3151-1</b>						<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	<b>\$79,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$79,000.00</b>
<b>8220-1A-A1001-01-3171-1</b>						<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>\$84,873.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,183.05</b>	<b>\$83,690.44</b>
	I00332	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 911 REGISTRO DE PARTICIPACION DEI	\$0.00	\$1,183.05	\$83,690.44	
<b>8220-1A-A1001-01-3181-1</b>						<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,000.00</b>
<b>8220-1A-A1001-01-3191-1</b>						<b>Servicios integrales y otros servicios G. Corriente</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>
<b>8220-1A-A1001-01-3211-1</b>						<b>Arrendamiento de terrenos G. Corriente</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
<b>8220-1A-A1001-01-3221-1</b>						<b>Arrendamiento de edificios G. Corriente</b>	<b>\$130,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$130,000.00</b>
<b>8220-1A-A1001-01-3231-1</b>						<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec</b>	<b>\$8,271.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,271.20</b>
<b>8220-1A-A1001-01-3251-1</b>						<b>Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$65,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,000.00</b>



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1A-A1001-01-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$59,052.00	\$0.00	\$0.00	\$59,052.00
8220-1A-A1001-01-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$27,608.65	\$13,000.00	\$35,520.00	\$5,088.65
	P01844	01/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,608.65
	P01905	08/08/2019		A99C		GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$15,088.65
	P02012	28/08/2019		7A83		GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$5,088.65
8220-1A-A1001-01-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$26,573.00	\$0.00	\$0.00	\$26,573.00
8220-1A-A1001-01-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-1A-A1001-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$291,946.12	\$0.00	\$4,597.08	\$287,349.04
	D00222	31/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B	\$0.00	\$4,597.08	\$0.00	\$287,349.04
8220-1A-A1001-01-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
8220-1A-A1001-01-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$22,750.61	\$0.00	\$0.00	\$22,750.61
8220-1A-A1001-01-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$11,202.26	\$20,000.00	\$20,067.50	\$11,134.76
	P01844	01/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,202.26
	P01914	08/08/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PAGO DE V	\$0.00	\$1,992.00	\$0.00	\$29,210.26
	P02009	28/08/2019		2538		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PAGO FAC	\$0.00	\$18,075.50	\$0.00	\$11,134.76
8220-1A-A1001-01-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$9,676.80	\$0.00	\$0.00	\$9,676.80
8220-1A-A1001-01-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$19,375.36	\$0.00	\$19,000.00	\$375.36
	P01848	01/08/2019		66 A		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$375.36
8220-1A-A1001-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$36,467.40	\$0.00	\$14,516.80	\$21,950.60
	P02042	02/08/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGO	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$34,727.40
	P02042	02/08/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGO	\$0.00	\$2,412.80	\$0.00	\$32,314.60
	P02042	02/08/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGO	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$28,254.60
	P01914	08/08/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGO	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$27,654.60
	P02018	27/08/2019		28A5		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGO F	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00	\$22,550.60
	P02021	31/08/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGO	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$21,950.60
8220-1A-A1001-01-3561-1						Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00





# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8220-1A-A1001-01-3571-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc</b>	<b>\$4,419.99</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$25,408.00</b>	<b>\$14,011.99</b>
	P01844	01/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$35,000.00	\$0.00		\$39,419.99
	P01845	01/08/2019		103 A		GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$19,000.00		\$20,419.99
	P01914	08/08/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$4,408.00		\$16,011.99
	P02021	31/08/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$2,000.00		\$14,011.99
<b>8220-1A-A1001-01-3581-1</b>						<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>\$60,252.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,252.61</b>
<b>8220-1A-A1001-01-3591-1</b>						<b>Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente</b>	<b>\$32,680.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,680.00</b>
<b>8220-1A-A1001-01-3611-1</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>
<b>8220-1A-A1001-01-3612-1</b>						<b>Informe de Gobierno G. Corriente</b>	<b>\$130,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$130,000.00</b>
<b>8220-1A-A1001-01-3613-1</b>						<b>Servicios de Impresion y Reproduccion G. Corriente</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
<b>8220-1A-A1001-01-3621-1</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c</b>	<b>\$79.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$79.00</b>
<b>8220-1A-A1001-01-3631-1</b>						<b>SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,000.00</b>
<b>8220-1A-A1001-01-3641-1</b>						<b>SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000.00</b>
<b>8220-1A-A1001-01-3661-1</b>						<b>Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,000.00</b>
<b>8220-1A-A1001-01-3691-1</b>						<b>Otros servicios de información G. Corriente</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
<b>8220-1A-A1001-01-3711-1</b>						<b>Pasajes aéreos G. Corriente</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
<b>8220-1A-A1001-01-3721-1</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,000.00</b>
<b>8220-1A-A1001-01-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$129,028.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,147.34</b>	<b>\$111,880.71</b>
	E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$645.00		\$128,383.05
	E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$991.00		\$127,392.05
	E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,560.71		\$125,831.34
	E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O		T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$200.04		\$125,631.30
	E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O		T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$36.00		\$125,595.30
	E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O		T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$151.00		\$125,444.30
	E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O		T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$151.00		\$125,293.30



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$97.00	\$125,196.30	
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$97.00	\$125,099.30	
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$243.00	\$124,856.30	
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$824.40	\$124,031.90	
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$112.00	\$123,919.90	
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$1,555.97	\$122,363.93	
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$469.60	\$121,894.33	
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$112.00	\$121,782.33	
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$140.00	\$121,642.33	
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$140.00	\$121,502.33	
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$50.00	\$121,452.33	
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$50.00	\$121,402.33	
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$300.00	\$121,102.33	
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,335.04	\$119,767.29	
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,120.00	\$118,647.29	
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,650.85	\$116,996.44	
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$600.23	\$116,396.21	
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$410.00	\$115,986.21	
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2157	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,451.50	\$114,534.71	
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,032.00	\$112,502.71	
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$622.00	\$111,880.71	
<b>8220-1A-A1001-01-3821-1</b>				<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$9,277.31</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$75,332.00</b>	<b>\$3,945.31</b>
P01844	01/08/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$70,000.00	\$0.00	\$79,277.31	
P01851	01/08/2019	37 A		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO DE FACTURA 37A	\$0.00	\$20,000.00	\$59,277.31	
P02048	08/08/2019	SN		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO DE PRESENTACION	\$0.00	\$46,400.00	\$12,877.31	
P01988	31/08/2019	005 A		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FACTURA 005 A COMPR.	\$0.00	\$8,932.00	\$3,945.31	
<b>8220-1A-A1001-01-3843-1</b>				<b>Espectaculos Culturales G. Corriente</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,000.00</b>
<b>8220-1A-A1001-01-3911-1</b>				<b>Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>
<b>8220-1A-A1001-01-3921-1</b>				<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$72,742.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$72,742.12</b>
<b>8220-1A-A1001-01-3922-1</b>				<b>Impuesto Sobre Nomina G. Corriente</b>	<b>\$440,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$440,000.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1A-A1001-01-3925-1						Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales G. Corri	\$21,476.00	\$0.00	\$0.00	\$21,476.00
8220-1A-A1001-01-3941-1						Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Cor	\$1,190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,190,000.00
8220-1A-A1001-01-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
8220-1A-A1001-01-3961-1						Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
8220-1A-A1001-01-4151-1						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$490,582.00	\$0.00	\$34,400.00	\$456,182.00
	P01893	06/08/2019		SN		Desc: Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y	\$0.00	\$10,000.00		\$480,582.00
	P01973	30/08/2019		SN		Desc: Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y	\$0.00	\$7,000.00		\$473,582.00
	P01979	30/08/2019		SN		Desc: Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y	\$0.00	\$17,400.00		\$456,182.00
8220-1A-A1001-01-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$30,869.99	\$0.00	\$0.00	\$30,869.99
8220-1A-A1001-01-5121-2						Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$2,160.00	\$4,000.00	\$5,500.00	\$660.00
	P01844	01/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$4,000.00	\$0.00		\$6,160.00
	P01854	01/08/2019		17546	G	GC Producto: 5121000007 SOFÁ (PAGO DE VENTILADORES PARA OFICINAS DE I	\$0.00	\$5,500.00		\$660.00
8220-1A-A1001-01-5131-2						Bienes artisticos, culturales y científicos G. Capital	\$97,253.49	\$0.00	\$0.00	\$97,253.49
8220-1A-A1001-01-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$47,852.49	\$0.00	\$5,298.00	\$42,554.49
	P01881	04/08/2019		58782		GC Producto: 5151000035 IMPRESORA DE CREDENCIALES (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$5,298.00		\$42,554.49
8220-1A-A1001-01-5221-2						Aparatos deportivos G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1A-A1001-01-5231-2						Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8220-1A-A1001-01-5291-2						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-1A-A1001-01-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00
8220-1A-A1001-01-5421-2						Carrocerías y remolques G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-1A-A1001-01-5511-2						Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8220-1A-A1001-01-5611-2						Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$390,000.00	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00
8220-1A-A1001-01-5621-2						Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1A-A1001-01-5641-2						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-1A-A1001-01-5661-2						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
8220-1A-A1001-01-5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$53,100.00	\$0.00	\$0.00	\$53,100.00
8220-1A-A1001-01-5911-2						Software G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-1A-A1002-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$169,063.00	\$0.00	\$18,441.00	\$150,622.00
	P01999	14/08/2019		SN		Desc: Dietas (DIETAS REGIDORES POR 1ER QUINCENA AGOSTO 2019. GC Folio	\$0.00	\$18,441.00		\$150,622.00
8220-1A-A1003-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$97,488.00	\$0.00	\$22,550.00	\$74,938.00
	P01943	12/08/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AC	\$0.00	\$1,695.00		\$95,793.00
	P01976	14/08/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AC	\$0.00	\$6,457.00		\$89,336.00
	P02039	14/08/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGC	\$0.00	\$1,695.00		\$87,641.00
	P01991	16/08/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AC	\$0.00	\$1,428.00		\$86,213.00
	P01932	29/08/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGC	\$0.00	\$3,067.00		\$83,146.00
	P02051	29/08/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGC	\$0.00	\$1,695.00		\$81,451.00
	P01946	30/08/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGC	\$0.00	\$3,390.00		\$78,061.00
	P01952	30/08/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGC	\$0.00	\$3,123.00		\$74,938.00
8220-1A-A1003-01-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-1A-A1005-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,914.16	\$0.00	\$0.00	\$29,914.16
8220-1A-A1005-01-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8220-1A-A1006-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$26,622.00	\$0.00	\$9,978.00	\$16,644.00
	P02039	14/08/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGC	\$0.00	\$4,989.00		\$21,633.00
	P01938	29/08/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGC	\$0.00	\$3,067.00		\$18,566.00
	P02051	29/08/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGC	\$0.00	\$1,922.00		\$16,644.00
8220-1A-A1006-01-1323-1						Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	\$13,454.00	\$0.00	\$0.00	\$13,454.00
8220-1A-A1007-01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$88,783.00	\$0.00	\$16,402.00	\$72,381.00
	P01991	16/08/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AC	\$0.00	\$6,773.00		\$82,010.00
	P02036	23/08/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 1ER Q	\$0.00	\$1,428.00		\$80,582.00



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019**

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01932	29/08/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGC	\$0.00	\$6,773.00	\$73,809.00
	P02051	29/08/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGC	\$0.00	\$1,428.00	\$72,381.00
<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>8220-1A-A1008-01-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$118,992.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,882.00</b>
	P01976	14/08/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AC	\$0.00	\$1,695.00	\$117,297.00
	P01982	14/08/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AC	\$0.00	\$2,489.00	\$114,808.00
	P02039	14/08/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGC	\$0.00	\$6,206.00	\$108,602.00
	P01991	16/08/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AC	\$0.00	\$4,551.00	\$104,051.00
	P01938	29/08/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGC	\$0.00	\$2,489.00	\$101,562.00
	P02051	29/08/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGC	\$0.00	\$2,856.00	\$98,706.00
	P02054	29/08/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGC	\$0.00	\$3,350.00	\$95,356.00
	P01946	30/08/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGC	\$0.00	\$3,390.00	\$91,966.00
	P01952	30/08/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGC	\$0.00	\$2,856.00	\$89,110.00
<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>\$57,734.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,690.00</b>
	P01976	14/08/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AC	\$0.00	\$1,428.00	\$56,306.00
	P02039	14/08/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGC	\$0.00	\$2,489.00	\$53,817.00
	P01991	16/08/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AC	\$0.00	\$1,428.00	\$52,389.00
	P01926	29/08/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGC	\$0.00	\$1,428.00	\$50,961.00
	P01938	29/08/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGC	\$0.00	\$1,428.00	\$49,533.00
	P02051	29/08/2019		SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGC	\$0.00	\$2,489.00	\$47,044.00
<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>



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8220-1A-P1001-01-4511-4</b>						<b>PENSIONES Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$327,599.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,978.00</b>	<b>\$322,621.00</b>
	P02039	14/08/2019		SN		Desc: PENSIONES (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMI	\$0.00	\$2,489.00	\$325,110.00	
	P02051	29/08/2019		SN		Desc: PENSIONES (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GC Folio	\$0.00	\$2,489.00	\$322,621.00	
<b>8220-1A-S1001-01-4411-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$166,216.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,897.67</b>	<b>\$128,318.59</b>
	P01872	01/08/2019		41939		Desc: Ayudas sociales a personas (FACTURA 41939 APOYO A ANITA AZUARA AHU	\$0.00	\$30,000.00	\$136,216.26	
	E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$983.33	\$135,232.93	
	E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$250.00	\$134,982.93	
	E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$369.75	\$134,613.18	
	E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$250.00	\$134,363.18	
	E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$365.00	\$133,998.18	
	E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$520.80	\$133,477.38	
	E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$528.25	\$132,949.13	
	E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$369.75	\$132,579.38	
	P01911	08/08/2019		150114		Desc: Ayudas sociales a personas (LLENADO DE TANQUES DE OXIGENO FACTUR	\$0.00	\$2,056.45	\$130,522.93	
	E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,344.00	\$129,178.93	
	E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$172.97	\$129,005.96	
	E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2157	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$353.62	\$128,652.34	
	E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$333.75	\$128,318.59	
<b>8220-1A-S1002-01-4411-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$74,697.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$66,697.50</b>
	P01857	01/08/2019		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE PREMIO AL TERCER LUGAR DE FUT	\$0.00	\$3,000.00	\$71,697.50	
	P01860	01/08/2019		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE PREMIO DE 3ER LUGAR DE LIGA ML	\$0.00	\$2,000.00	\$69,697.50	
	P01863	01/08/2019		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE PREMIO 4TOLUGAR DEL EQUIPO CH	\$0.00	\$1,000.00	\$68,697.50	
	P01887	05/08/2019		SN		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE PREMIO AL CAMPEON GOLEADOR E	\$0.00	\$2,000.00	\$66,697.50	
<b>8220-1A-S1005-01-4431-1</b>						<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I</b>	<b>\$171,755.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,282.00</b>	<b>\$168,473.00</b>
	E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$906.00	\$170,849.00	
	E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE		TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$2,376.00	\$168,473.00	
<b>8220-1A-S1006-01-4431-1</b>						<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I</b>	<b>\$204,080.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</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>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$227,033.46</b>
<b>8220-1A-S1011-01-4411-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$231,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$231,100.00</b>





# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8220-1A-S1012-01-4411-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$242,119.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$242,119.23</b>
<b>8220-1A-S1013-01-4411-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$624,318.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$98,993.10</b>	<b>\$525,325.79</b>
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$3,090.00		\$621,228.89
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$1,000.00		\$620,228.89
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$1,830.00		\$618,398.89
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$100.00		\$618,298.89
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$740.02		\$617,558.87
P01890	01/08/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE APOYO CON GASTOS FUNERARIOS)	\$0.00	\$10,000.00		\$607,558.87
P01920	01/08/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO ECONOMICO PARA LA COMPARSA QU)	\$0.00	\$10,800.00		\$596,758.87
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$850.20		\$595,908.67
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$500.00		\$595,408.67
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$623.52		\$594,785.15
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$1,327.00		\$593,458.15
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$1,000.00		\$592,458.15
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$800.00		\$591,658.15
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$1,225.00		\$590,433.15
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$1,000.00		\$589,433.15
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$1,500.00		\$587,933.15
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$880.00		\$587,053.15
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$440.00		\$586,613.15
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO)	\$0.00	\$1,100.00		\$585,513.15
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$500.00		\$585,013.15
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,209.00		\$583,804.15
P02045	08/08/2019		F30			Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE FACTURA F30 COMPRA DE ABARRO)	\$0.00	\$6,455.00		\$577,349.15
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2157	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$251.31		\$577,097.84
P01929	09/08/2019		12676			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASL	\$0.00	\$12,000.00		\$565,097.84
P01934	09/08/2019		698			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON MATERIAL PARA CELEBRACIÓN I	\$0.00	\$30,000.00		\$535,097.84
P02024	28/08/2019		SN			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO ECONOMICO PARA INTEGRANTES DE	\$0.00	\$6,600.00		\$528,497.84
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$200.00		\$528,297.84
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$194.00		\$528,103.84
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$270.00		\$527,833.84
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$500.00		\$527,333.84
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$200.00		\$527,133.84



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,000.00	\$526,133.84
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$700.05	\$525,433.79
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$108.00	\$525,325.79
<b>8220-1A-S1014-01-4411-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$196,686.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$196,686.70</b>
<b>8220-1B-A1001-01-2111-1</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>-\$151.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$151.71</b>
<b>8220-1B-A1001-01-2161-1</b>				<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,838.10</b>	<b>\$6,838.10</b>
P01844	01/08/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$6,838.10	\$0.00	\$6,838.10
P02117	21/08/2019	VARIAS FAC		GC Producto: 2161000002 BLANQUEADOR (PAGO DE FACTURAS DE ABARROTE	\$0.00	\$6,838.10	\$0.00
<b>8220-1B-A1001-01-2181-2</b>				<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y persc</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$8,000.00</b>
P01844	01/08/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
E00250	22/08/2019	BOLIVAR EMMANUEL MC	IP 007	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPRA DE HOJAS PARA REGISTRO C	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
<b>8220-1B-A1001-01-2461-1</b>				<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$943.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$943.00</b>
<b>8220-1B-A1001-01-2611-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$7,876.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,876.71</b>
<b>8220-1B-A1001-01-2911-1</b>				<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$3.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3.48</b>
<b>8220-1B-A1001-01-3411-1</b>				<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$357.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53.36</b>
D00222	31/08/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$0.00	\$53.36	\$303.96
<b>8220-1B-A1001-01-3511-1</b>				<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
<b>8220-1B-A1001-01-3551-1</b>				<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$917.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$917.00</b>
<b>8220-1B-A1001-01-3751-1</b>				<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$1,942.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,942.56</b>
<b>8220-1B-A1001-01-3811-1</b>				<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,440.00</b>	<b>\$10,440.00</b>
P01844	01/08/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$20,440.00	\$0.00	\$20,440.00
P02030	23/08/2019	008		GC Producto: 3811000001 Gastos de ceremonial (FACTURA 008 ZACAHUILES PAR.	\$0.00	\$10,440.00	\$10,000.00
<b>8220-1B-A1001-01-3821-1</b>				<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,440.00</b>	<b>\$23,289.90</b>
P01844	01/08/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$30,440.00	\$0.00	\$30,440.00
P02117	21/08/2019	VARIAS FAC		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO DE FACTURAS DE	\$0.00	\$5,309.90	\$25,130.10



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02117	21/08/2019	VARIAS FAC					
	P02033	23/08/2019	IP 008					
<b>8220-1B-S1001-01-4411-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$2,464.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,464.77</b>
<b>8220-1B-S1013-01-4411-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$4,270.75</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$22,040.00</b>	<b>\$12,230.75</b>
	P01844	01/08/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$30,000.00	\$0.00	\$34,270.75	
	P02027	16/08/2019	SN	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON RENTA DE CAMION PARA GRUPO	\$0.00	\$22,040.00	\$12,230.75	
<b>8220-2A-O1604-02-6141-2</b>				<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$212,383.88</b>	<b>\$212,383.88</b>	<b>\$0.00</b>
	P02057	01/08/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$212,383.88	\$0.00	\$212,383.88	
	P02111	01/08/2019		Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓ	\$0.00	\$212,383.88	\$0.00	
<b>8220-2A-O1700-02-6141-2</b>				<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE</b>	<b>\$15,217,922.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$257,203.85</b>	<b>\$14,960,718.31</b>
	P02057	01/08/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$257,203.85	\$14,960,718.31	
<b>8220-2A-O1704-02-6141-2</b>				<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,819.97</b>	<b>\$44,819.97</b>	<b>\$0.00</b>
	P02057	01/08/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$44,819.97	\$0.00	\$44,819.97	
	P02058	01/08/2019	MTE-FISM-AL	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓ	\$0.00	\$44,819.97	\$0.00	
<b>8220-3A-O1101-03-1131-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$1,080,964.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$171,410.00</b>	<b>\$909,554.00</b>
	P02081	14/08/2019	15	Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$9,201.00	\$1,071,763.00	
	P02093	15/08/2019	15	Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$78,037.00	\$993,726.00	
	P02096	30/08/2019	15	Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$74,971.00	\$918,755.00	
	P02108	30/08/2019	16	Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$9,201.00	\$909,554.00	
<b>8220-3A-O1102-03-3111-1</b>				<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$802,416.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$206,252.00</b>	<b>\$596,164.00</b>
	E00258	07/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - TRANS - Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESP	\$0.00	\$206,252.00	\$596,164.00	
<b>8220-3A-O1201-03-1131-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$187,772.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,956.00</b>	<b>\$151,816.00</b>
	P02090	15/08/2019	15	Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$17,978.00	\$169,794.00	
	P02099	30/08/2019	16	Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$17,978.00	\$151,816.00	
<b>8220-3A-O1202-03-1131-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$503,024.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,292.00</b>	<b>\$406,732.00</b>
	P02084	14/08/2019	15	Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$48,146.00	\$454,878.00	
	P02102	30/08/2019	16	Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$48,146.00	\$406,732.00	



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8220-3A-O1203-03-1131-1</b>			<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$116,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,280.00</b>	<b>\$102,120.00</b>
	P02087	14/08/2019	Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO)	\$0.00	\$7,140.00	\$109,260.00	
	P02105	30/08/2019	Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO)	\$0.00	\$7,140.00	\$102,120.00	
<b>8220-3A-O1402-03-1131-1</b>			<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$276,591.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$276,591.00</b>
<b>8220-3A-O1501-03-3251-1</b>			<b>Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$252,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,000.00</b>	<b>\$210,000.00</b>
	P02114	05/08/2019	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (RENTA)	\$0.00	\$42,000.00	\$210,000.00	
<b>8220-3A-O1601-03-3921-1</b>			<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,000.00</b>
<b>8220-3A-O1700-03-6141-2</b>			<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE</b>	<b>\$36,358.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,358.07</b>	<b>\$0.00</b>
	P02057	01/08/2019	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE CANCELACION)	\$0.00	\$36,358.07	\$0.00	
<b>8220-3A-O1901-03-3111-1</b>			<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$993,018.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,923.00</b>	<b>\$927,095.00</b>
	E00261	02/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO F - 056 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA)	\$0.00	\$5,275.00	\$987,743.00	
	P02075	30/08/2019	S/N GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA)	\$0.00	\$17,347.00	\$970,396.00	
	P02075	30/08/2019	S/N GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA)	\$0.00	\$28,193.00	\$942,203.00	
	P02075	30/08/2019	S/N GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA)	\$0.00	\$11,792.00	\$930,411.00	
	P02075	30/08/2019	S/N GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA)	\$0.00	\$260.00	\$930,151.00	
	P02078	30/08/2019	943 881 100 1 GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA)	\$0.00	\$3,056.00	\$927,095.00	
<b>8220-3A-O2501-03-4421-1</b>			<b>Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$480,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$384,961.93</b>	<b>\$95,038.07</b>
	P02057	01/08/2019	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE CANCELACION)	\$0.00	\$384,961.93	\$95,038.07	
<b>8220-3A-O2701-03-4411-1</b>			<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$49,000.00</b>	<b>\$421,320.00</b>	<b>\$310,320.00</b>	<b>\$160,000.00</b>
	P02057	01/08/2019	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE CANCELACION)	\$421,320.00	\$0.00	\$470,320.00	
	P02069	10/08/2019	S/N Desc: Ayudas sociales a personas (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA GRUPOS VULNERABLES)	\$0.00	\$260,000.00	\$210,320.00	
	P02072	15/08/2019	S/N Desc: Ayudas sociales a personas (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA PERSONAS VULNERABLES)	\$0.00	\$50,320.00	\$160,000.00	
<b>8220-4A-O1700-04-6141-2</b>			<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE</b>	<b>\$8,805,151.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,805,151.00</b>
<b>8230-1A-A1001-01-1132-1</b>			<b>Complemento de Sueldo G. Corriente</b>	<b>-\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$5,000.00</b>
<b>8230-1A-A1001-01-1331-1</b>			<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>-\$182,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$182,000.00</b>
<b>8230-1A-A1001-01-1381-1</b>			<b>Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las ley</b>	<b>-\$69,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$69,000.00</b>



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 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-A1001-01-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	-\$222,250.00	\$58,880.00	\$0.00	-\$281,130.00
	P01844	01/08/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$58,880.00	\$0.00	\$0.00	-\$281,130.00
8230-1A-A1001-01-1541-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	-\$168,000.00
	P01844	01/08/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$168,000.00
8230-1A-A1001-01-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$6,838.10	\$0.00	-\$6,838.10
	P01844	01/08/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$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	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
	P01844	01/08/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1A-A1001-01-2411-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	-\$194,173.70	\$0.00	\$0.00	-\$194,173.70
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-A1001-01-2441-1					Madera y productos de madera G. Corriente	-\$9,520.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,520.00
8230-1A-A1001-01-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	-\$145,760.00	\$0.00	\$0.00	-\$145,760.00
8230-1A-A1001-01-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$55,000.00
	P01844	01/08/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$55,000.00
8230-1A-A1001-01-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-1A-A1001-01-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	-\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$135,000.00
8230-1A-A1001-01-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
8230-1A-A1001-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$340,000.00
	P01844	01/08/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$340,000.00
8230-1A-A1001-01-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$179,000.00	\$0.00	-\$179,000.00
	P01844	01/08/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$179,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$179,000.00
8230-1A-A1001-01-2831-1					Prendas de protección para seguridad pública y nacional G.	-\$24,109.60	\$0.00	\$0.00	-\$24,109.60



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1A-A1001-01-2981-1						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-1A-A1001-01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000,000.00
8230-1A-A1001-01-3113-1						Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electric	\$1,819,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,819,400.00
8230-1A-A1001-01-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8230-1A-A1001-01-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
8230-1A-A1001-01-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$89,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$102,000.00
	P01844	01/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$102,000.00
8230-1A-A1001-01-3321-1						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	-\$89,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$89,000.00
8230-1A-A1001-01-3331-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	-\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$170,000.00
8230-1A-A1001-01-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	-\$10,427.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,427.00
8230-1A-A1001-01-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$341,800.00	\$0.00	\$20,000.00	\$361,800.00
	P01844	01/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$361,800.00
8230-1A-A1001-01-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1A-A1001-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$55,997.39	\$0.00	\$0.00	\$55,997.39
8230-1A-A1001-01-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
	P01844	01/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8230-1A-A1001-01-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	-\$59,747.39	\$0.00	\$0.00	-\$59,747.39
8230-1A-A1001-01-3791-1						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,000.00
8230-1A-A1001-01-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	-\$243,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$243,750.00
8230-1A-A1001-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,230,945.60	\$0.00	\$70,000.00	\$1,300,945.60
	P01844	01/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$1,300,945.60
8230-1A-A1001-01-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1A-A1001-01-3841-1						Exposiciones G. Corriente	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
8230-1A-A1001-01-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,000.00
8230-1A-A1001-01-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	-\$2,257.88	\$0.00	\$0.00	-\$2,257.88
8230-1A-A1001-01-5121-2						Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$32,746.51	\$0.00	\$4,000.00	\$36,746.51
	P01844	01/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$36,746.51
8230-1A-A1001-01-5131-2						Bienes artísticos, culturales y científicos G. Capital	-\$22,746.51	\$0.00	\$0.00	-\$22,746.51
8230-1A-A1001-01-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8230-1A-A1001-01-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	-\$60,036.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,036.00
8230-1B-A1001-01-1221-1						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
8230-1B-A1001-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
8230-1B-A1001-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00
8230-1B-A1001-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$1,821.00	\$0.00	\$6,838.10	\$8,659.10
	P01844	01/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)	\$0.00	\$6,838.10	\$6,838.10	\$8,659.10
8230-1B-A1001-01-2181-2						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
	P01844	01/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASO)	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8230-1B-A1001-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-1B-A1001-01-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,896.01	\$0.00	\$0.00	\$1,896.01
8230-1B-A1001-01-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$159.99	\$0.00	\$0.00	\$159.99
8230-1B-A1001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8230-1B-A1001-01-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$920.00	\$0.00	\$0.00	\$920.00
8230-1B-A1001-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,988.50	\$0.00	\$0.00	\$1,988.50



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1B-A1001-01-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$9,523.00	\$0.00	\$0.00	\$9,523.00
8230-1B-A1001-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8230-1B-A1001-01-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$60,075.20	\$0.00	\$0.00	\$60,075.20
8230-1B-A1001-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,902.00	\$0.00	\$0.00	\$12,902.00
8230-1B-A1001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
8230-1B-A1001-01-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,440.00	\$20,440.00
	P01844	01/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASADO)	\$0.00	\$0.00	\$20,440.00	\$20,440.00
8230-1B-A1001-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,440.00	\$30,440.00
	P01844	01/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASADO)	\$0.00	\$0.00	\$30,440.00	\$30,440.00
8230-1B-S1001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8230-1B-S1010-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00
8230-1B-S1013-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$46,709.00	\$0.00	\$30,000.00	\$76,709.00
	P01844	01/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2019 TRASPASADO)	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$76,709.00
8230-2A-O1602-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$875,912.97	\$0.00	\$0.00	\$875,912.97
8230-2A-O1603-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$300,430.00	\$0.00	\$0.00	\$300,430.00
8230-2A-O1604-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$0.00	\$212,383.88	\$212,383.88
	P02057	01/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE CANCELACIÓN)	\$0.00	\$0.00	\$212,383.88	\$212,383.88
8230-2A-O1700-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$587,922.16	\$257,203.85	\$0.00	\$330,718.31
	P02057	01/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE CANCELACIÓN)	\$257,203.85	\$257,203.85	\$0.00	\$330,718.31
8230-2A-O1701-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$777,200.00	\$0.00	\$0.00	\$777,200.00
8230-2A-O1703-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$967,785.41	\$0.00	\$0.00	\$967,785.41
8230-2A-O1704-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$665,986.62	\$0.00	\$44,819.97	\$710,806.59
	P02057	01/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE CANCELACIÓN)	\$0.00	\$0.00	\$44,819.97	\$710,806.59



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-2A-O1705-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$670,633.65	\$0.00	\$0.00	\$670,633.65
8230-2A-O1706-02-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$380,877.06	\$0.00	\$0.00	\$380,877.06
8230-3A-O1101-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,310,416.00	\$0.00	\$0.00	\$2,310,416.00
8230-3A-O1102-03-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$2,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050,000.00
8230-3A-O1201-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$438,036.00	\$0.00	\$0.00	\$438,036.00
8230-3A-O1202-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,172,730.00	\$0.00	\$0.00	\$1,172,730.00
8230-3A-O1203-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$209,220.00	\$0.00	\$0.00	\$209,220.00
8230-3A-O1402-03-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$301,351.00	\$0.00	\$0.00	\$301,351.00
8230-3A-O1402-03-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$12,480.90	\$0.00	\$0.00	\$12,480.90
8230-3A-O1501-03-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$504,000.00	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00
8230-3A-O1601-03-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8230-3A-O1700-03-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	<b>-\$7,713,641.93</b>	\$36,358.07	\$0.00	<b>-\$7,750,000.00</b>
	P02057	01/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C		\$36,358.07	\$0.00	<b>-\$7,750,000.00</b>
8230-3A-O1702-03-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$444,671.50	\$0.00	\$0.00	\$444,671.50
8230-3A-O1901-03-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00
8230-3A-O2501-03-4421-1						Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$600,000.00	\$384,961.93	\$0.00	\$215,038.07
	P02057	01/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C		\$384,961.93	\$0.00	\$215,038.07
8230-3A-O2701-03-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$581,800.00	\$0.00	\$421,320.00	\$1,003,120.00
	P02057	01/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C		\$0.00	\$421,320.00	\$1,003,120.00
8230-4A-O1401-04-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,257.88	\$0.00	\$0.00	\$2,257.88
8240-1A-A1001-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$0.00	\$46,453.00	\$46,453.00	\$0.00
	P01999	14/08/2019		SN		Desc: Dietas (DIETAS REGIDORES POR 1ER QUINCENA AGOSTO 2019. GC Folio		\$46,453.00	\$0.00	\$46,453.00



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02001	14/08/2019		SN			GD Folio: 301 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 301)	\$0.00	\$46,453.00	\$0.00
<b>8240-1A-A1001-01-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$833,763.00</b>	<b>\$833,763.00</b>
P01908	01/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE 1ER QUIN DE AGOSTO DE :	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
P01909	01/08/2019		SN			GD Folio: 280 (PAGO DE 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 ALEJANDR ASANTIAGC	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
P01869	02/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA DE OMAR MORALE	\$3,067.00	\$0.00	\$3,067.00
P01870	02/08/2019		SN			GD Folio: 273 (PAGO DE NOMINA DE OMAR MORALES GUERRERO 2DA QUIN DE	\$0.00	\$3,067.00	\$0.00
P01896	06/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGC	\$3,917.00	\$0.00	\$3,917.00
P01897	06/08/2019		SN			GD Folio: 278 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 278)	\$0.00	\$3,917.00	\$0.00
P01899	07/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGC	\$3,123.00	\$0.00	\$3,123.00
P01900	07/08/2019		SN			GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 279)	\$0.00	\$3,123.00	\$0.00
P01949	12/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AC	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
P01950	12/08/2019		SN			GD Folio: 291 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 291)	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
P01955	12/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AC	\$1,922.00	\$0.00	\$1,922.00
P01956	12/08/2019		SN			GD Folio: 293 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 293)	\$0.00	\$1,922.00	\$0.00
P01970	14/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AC	\$32,994.00	\$0.00	\$32,994.00
P01971	14/08/2019		SN			GD Folio: 294 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 294)	\$0.00	\$32,994.00	\$0.00
P01976	14/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AC	\$81,462.00	\$0.00	\$81,462.00
P01977	14/08/2019		SN			GD Folio: 296 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 296)	\$0.00	\$81,462.00	\$0.00
P01982	14/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AC	\$11,662.00	\$0.00	\$11,662.00
P01983	14/08/2019		SN			GD Folio: 298 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 298)	\$0.00	\$11,662.00	\$0.00
P02039	14/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGC	\$193,979.00	\$0.00	\$193,979.00
P02040	14/08/2019		SN			GD Folio: 305 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GI	\$0.00	\$193,979.00	\$0.00
P01991	16/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AC	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
P01991	16/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AC	\$37,118.00	\$0.00	\$39,607.00
P01992	16/08/2019		SN			GD Folio: 299 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 299)	\$0.00	\$37,118.00	\$2,489.00
P01992	16/08/2019		SN			GD Folio: 299 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 299)	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
P01994	16/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AC	\$5,622.00	\$0.00	\$5,622.00
P01995	16/08/2019		SN			GD Folio: 300 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 300)	\$0.00	\$5,622.00	\$0.00
P02036	23/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 1ER Q	\$33,452.00	\$0.00	\$33,452.00
P02037	23/08/2019		SN			GD Folio: 304 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019.	\$0.00	\$33,452.00	\$0.00
P01926	29/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGC	\$36,611.00	\$0.00	\$36,611.00
P01927	29/08/2019		SN			GD Folio: 283 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 283)	\$0.00	\$36,611.00	\$0.00
P01932	29/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGC	\$75,967.00	\$0.00	\$75,967.00



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
P01933	29/08/2019			SN		GD Folio: 285 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 285)	\$0.00	\$75,967.00	\$0.00	
P01938	29/08/2019			SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGC	\$49,586.00	\$0.00	\$49,586.00	
P01939	29/08/2019			SN		GD Folio: 287 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 287)	\$0.00	\$49,586.00	\$0.00	
P01940	29/08/2019			SN		GD Folio: 288 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 288)	\$0.00	\$49,586.00	-\$49,586.00	
P01941	29/08/2019			SN		Cancelación GD Folio: 287 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. C:	\$0.00	-\$49,586.00	\$0.00	
P02051	29/08/2019			SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGC	\$149,234.00	\$0.00	\$149,234.00	
P02052	29/08/2019			SN		GD Folio: 307 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 307)	\$0.00	\$149,234.00	\$0.00	
P02054	29/08/2019			SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGC	\$37,906.00	\$0.00	\$37,906.00	
P02055	29/08/2019			SN		GD Folio: 308 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 308)	\$0.00	\$37,906.00	\$0.00	
P01946	30/08/2019			SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGC	\$21,874.00	\$0.00	\$21,874.00	
P01947	30/08/2019			SN		GD Folio: 290 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 290)	\$0.00	\$21,874.00	\$0.00	
P01952	30/08/2019			SN		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGC	\$48,464.00	\$0.00	\$48,464.00	
P01953	30/08/2019			SN		GD Folio: 292 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 292)	\$0.00	\$48,464.00	\$0.00	
E00263	30/08/2019	MARIO GONZALEZ PACH				Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDO FALTANTE DE MARIO GONZAL	\$0.00	\$458.00	-\$458.00	
E00263	30/08/2019	MARIO GONZALEZ PACH				Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDO FALTANTE DE MARIO GONZAL	\$458.00	\$0.00	\$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>	<b>\$14,990.30</b>	<b>\$14,990.30</b>	<b>\$0.00</b>
P01866	02/08/2019			468		GC Producto: 2111000005 AGENDA (PAGO DE FACTURA 468 PAPELERIA PARA L	\$9,003.00	\$0.00	\$9,003.00	
P01867	02/08/2019			468		GD Compra : 336 Factura: 468, 27 MA. TERESA JONGUITUD AZUARA (PAGO DE F	\$0.00	\$9,003.00	\$0.00	
P01878	04/08/2019			58843		GC Producto: 2111000005 AGENDA (FACTURA 58843 PAGO DE PAPELERIA PAR/	\$3,268.15	\$0.00	\$3,268.15	
P01879	04/08/2019			58843		GD Compra : 338 Factura: 58843, 7 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (FACTI	\$0.00	\$3,268.15	\$0.00	
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2157	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,407.39	-\$2,407.39	
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2157	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,407.39	\$0.00	\$0.00	
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$311.76	-\$311.76	
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$311.76	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-1A-A1001-01-2151-1</b>						<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,610.00</b>	<b>\$2,610.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02015	31/08/2019			335		GC Producto: 2151000004 FOLLETOS (FACTURA 335 PAGO DE IMPRESION DE LC	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00	
P02016	31/08/2019			335		GD Compra : 357 Factura: 335, 16 FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO (FACTI	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	
<b>8240-1A-A1001-01-2161-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,480.00</b>	<b>\$12,480.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$112.00	-\$112.00	
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$112.00	\$0.00	\$0.00	
P01923	29/08/2019			VARIAS FAC		GC Producto: 2161000011 DESINFECTANTE (PAGO DE FACTURAS DE COMPRA I	\$9,015.50	\$0.00	\$9,015.50	
P01923	29/08/2019			VARIAS FAC		GC Producto: 2161000011 DESINFECTANTE (PAGO DE FACTURAS DE COMPRA I	\$3,352.50	\$0.00	\$12,368.00	



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01924	29/08/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 345 Factura: VARIAS FACTURAS , 60 ROSA MARIA MERA ESPINOSA	\$0.00	\$9,015.50	\$3,352.50
	P01924	29/08/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 345 Factura: VARIAS FACTURAS , 60 ROSA MARIA MERA ESPINOSA	\$0.00	\$3,352.50	\$0.00
<b>8240-1A-A1001-01-2211-1</b>	<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$16,318.00</b>	<b>\$16,318.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01884	05/08/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE VARIAS	\$192.00	\$0.00	\$192.00
	P01884	05/08/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE VARIAS	\$2,252.00	\$0.00	\$2,444.00
	P01884	05/08/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE VARIAS	\$2,970.00	\$0.00	\$5,414.00
	P01884	05/08/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE VARIAS	\$3,464.00	\$0.00	\$8,878.00
	P01884	05/08/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE VARIAS	\$2,235.00	\$0.00	\$11,113.00
	P01884	05/08/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE VARIAS	\$2,970.00	\$0.00	\$14,083.00
	P01884	05/08/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE VARIAS	\$2,235.00	\$0.00	\$16,318.00
	P01885	05/08/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 340 Factura: VARIAS FACTURAS, 67 SERAFINA CORDOBA MERAZ (	\$0.00	\$192.00	\$16,126.00
	P01885	05/08/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 340 Factura: VARIAS FACTURAS, 67 SERAFINA CORDOBA MERAZ (	\$0.00	\$2,252.00	\$13,874.00
	P01885	05/08/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 340 Factura: VARIAS FACTURAS, 67 SERAFINA CORDOBA MERAZ (	\$0.00	\$2,970.00	\$10,904.00
	P01885	05/08/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 340 Factura: VARIAS FACTURAS, 67 SERAFINA CORDOBA MERAZ (	\$0.00	\$3,464.00	\$7,440.00
	P01885	05/08/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 340 Factura: VARIAS FACTURAS, 67 SERAFINA CORDOBA MERAZ (	\$0.00	\$2,235.00	\$5,205.00
	P01885	05/08/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 340 Factura: VARIAS FACTURAS, 67 SERAFINA CORDOBA MERAZ (	\$0.00	\$2,970.00	\$2,235.00
	P01885	05/08/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 340 Factura: VARIAS FACTURAS, 67 SERAFINA CORDOBA MERAZ (	\$0.00	\$2,235.00	\$0.00
<b>8240-1A-A1001-01-2421-1</b>	<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$1,903.01</b>	<b>\$1,903.01</b>	<b>\$0.00</b>
	E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2157		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$984.00	-\$984.00
	E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2157		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$984.00	\$0.00	\$0.00
	E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$919.01	-\$919.01
	E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$919.01	\$0.00	\$0.00
<b>8240-1A-A1001-01-2461-1</b>	<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$47,184.23</b>	<b>\$47,184.23</b>	<b>\$0.00</b>
	E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2156		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$315.39	-\$315.39
	E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2156		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$315.39	\$0.00	\$0.00
	E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2157		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,452.00	\$0.00	\$2,452.00
	E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2157		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,044.43	\$0.00	\$4,496.43
	E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2157		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,452.00	\$2,044.43
	E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2157		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,044.43	\$0.00
	P02120	26/08/2019		577		GC Producto: 2461000053 FOCO (PAGO DE FACTURA 577 PAGO DE LAMPARAS I	\$39,372.72	\$0.00	\$39,372.72
	P02121	26/08/2019		577		GD Compra : 368 Factura: 577, 71 CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS	\$0.00	\$39,372.72	\$0.00
	E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,119.69	-\$2,119.69





# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$880.00	-\$2,999.69
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,119.69	\$0.00	-\$880.00
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$880.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-1A-A1001-01-2471-1</b>				<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,027.04</b>	<b>\$10,027.04</b>
P01917	09/08/2019		9AB2	GC Producto: 2471000034 TUBERÍA CONDUIT Y SUS ACCESORIOS (FACTURA 9A	\$10,027.04	\$0.00	\$10,027.04
P01918	09/08/2019		9AB2	GD Compra : 344 Factura: 9AB2, 24 CAYETANA MARIA MORENO CHAPARRO (FAC	\$0.00	\$10,027.04	\$0.00
<b>8240-1A-A1001-01-2611-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$204,917.16</b>	<b>\$204,917.16</b>
P01875	02/08/2019		VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE FACTURA	\$4,500.33	\$0.00	\$4,500.33
P01875	02/08/2019		VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE FACTURA	\$1,900.27	\$0.00	\$6,400.60
P01875	02/08/2019		VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE FACTURA	\$1,900.23	\$0.00	\$8,300.83
P01875	02/08/2019		VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE FACTURA	\$2,570.43	\$0.00	\$10,871.26
P01875	02/08/2019		VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE FACTURA	\$2,300.00	\$0.00	\$13,171.26
P01875	02/08/2019		VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE FACTURA	\$5,800.19	\$0.00	\$18,971.45
P01875	02/08/2019		VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE FACTURA	\$7,476.00	\$0.00	\$26,447.45
P01875	02/08/2019		VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE FACTURA	\$4,665.25	\$0.00	\$31,112.70
P01875	02/08/2019		VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE FACTURA	\$2,300.00	\$0.00	\$33,412.70
P01876	02/08/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 337 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$4,500.33	\$28,912.37
P01876	02/08/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 337 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$1,900.27	\$27,012.10
P01876	02/08/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 337 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$1,900.23	\$25,111.87
P01876	02/08/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 337 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$5,800.19	\$19,311.68
P01876	02/08/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 337 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$7,476.00	\$11,835.68
P01876	02/08/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 337 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$4,665.25	\$7,170.43
P01876	02/08/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 337 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$2,300.00	\$4,870.43
P01876	02/08/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 337 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$2,570.43	\$2,300.00
P01876	02/08/2019		VARIAS FAC	GD Compra : 337 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$300.00	\$0.00	\$1,300.00
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,000.00	\$300.00
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$300.00	\$0.00
P01902	08/08/2019		VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$4,400.25	\$0.00	\$4,400.25
P01902	08/08/2019		VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$600.63	\$0.00	\$5,000.88
P01902	08/08/2019		VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$1,330.00	\$0.00	\$6,330.88
P01902	08/08/2019		VARIAS FAC	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$6,865.30	\$0.00	\$13,196.18



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01902	08/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$4,700.01	\$0.00	\$17,896.19
P01902	08/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$2,750.01	\$0.00	\$20,646.20
P01902	08/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$3,084.16	\$0.00	\$23,730.36
P01902	08/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$784.00	\$0.00	\$24,514.36
P01902	08/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$2,600.00	\$0.00	\$27,114.36
P01902	08/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$3,200.00	\$0.00	\$30,314.36
P01902	08/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$1,933.12	\$0.00	\$32,247.48
P01902	08/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$2,900.00	\$0.00	\$35,147.48
P01902	08/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$3,627.27	\$0.00	\$38,774.75
P01902	08/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$2,900.80	\$0.00	\$41,675.55
P01902	08/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$2,100.22	\$0.00	\$43,775.77
P01902	08/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$2,000.00	\$0.00	\$45,775.77
P01902	08/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$2,700.00	\$0.00	\$48,475.77
P01902	08/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$3,815.18	\$0.00	\$52,290.95
P01902	08/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$3,872.00	\$0.00	\$56,162.95
P01902	08/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$4,900.04	\$0.00	\$61,062.99
P01902	08/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$2,250.00	\$0.00	\$63,312.99
P01902	08/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$4,600.00	\$0.00	\$67,912.99
P01902	08/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$300.09	\$0.00	\$68,213.08
P01903	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 341 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN €	\$0.00	\$2,250.00	\$65,963.08
P01903	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 341 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN €	\$0.00	\$4,600.00	\$61,363.08
P01903	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 341 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN €	\$0.00	\$300.09	\$61,062.99
P01903	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 341 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN €	\$0.00	\$4,400.25	\$56,662.74
P01903	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 341 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN €	\$0.00	\$600.63	\$56,062.11
P01903	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 341 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN €	\$0.00	\$1,330.00	\$54,732.11
P01903	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 341 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN €	\$0.00	\$2,000.00	\$52,732.11
P01903	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 341 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN €	\$0.00	\$2,700.00	\$50,032.11
P01903	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 341 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN €	\$0.00	\$3,815.18	\$46,216.93
P01903	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 341 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN €	\$0.00	\$3,872.00	\$42,344.93
P01903	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 341 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN €	\$0.00	\$4,900.04	\$37,444.89
P01903	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 341 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN €	\$0.00	\$3,200.00	\$34,244.89
P01903	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 341 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN €	\$0.00	\$1,933.12	\$32,311.77
P01903	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 341 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN €	\$0.00	\$2,900.00	\$29,411.77
P01903	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 341 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN €	\$0.00	\$3,627.27	\$25,784.50



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01903	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 341 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$2,900.80	\$22,883.70
P01903	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 341 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$2,100.22	\$20,783.48
P01903	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 341 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$6,865.30	\$13,918.18
P01903	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 341 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$4,700.01	\$9,218.17
P01903	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 341 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$2,750.01	\$6,468.16
P01903	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 341 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$3,084.16	\$3,384.00
P01903	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 341 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$784.00	\$2,600.00
P01903	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 341 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$200.00	\$0.00	\$0.00
P02006	21/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P02006	21/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$2,150.08	\$0.00	\$5,650.08
P02006	21/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$966.00	\$0.00	\$6,616.08
P02006	21/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$10,137.22	\$0.00	\$16,753.30
P02006	21/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$300.00	\$0.00	\$17,053.30
P02006	21/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$1,000.00	\$0.00	\$18,053.30
P02006	21/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO VARIAS FAC1	\$1,400.08	\$0.00	\$19,453.38
P02007	21/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 354 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$3,500.00	\$15,953.38
P02007	21/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 354 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$2,150.08	\$13,803.30
P02007	21/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 354 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$966.00	\$12,837.30
P02007	21/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 354 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$10,137.22	\$2,700.08
P02007	21/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 354 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$300.00	\$2,400.08
P02007	21/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 354 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$1,000.00	\$1,400.08
P02007	21/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 354 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$0.00	\$1,400.08	\$0.00
P01997	28/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$3,900.03	\$0.00	\$3,900.03
P01997	28/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$3,200.17	\$0.00	\$7,100.20
P01997	28/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$3,250.00	\$0.00	\$10,350.20
P01997	28/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$3,202.90	\$0.00	\$13,553.10
P01997	28/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$1,499.99	\$0.00	\$15,053.09
P01997	28/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$2,999.87	\$0.00	\$18,052.96
P01997	28/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$3,900.02	\$0.00	\$21,952.98
P01997	28/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$4,744.00	\$0.00	\$26,696.98
P01997	28/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$3,450.56	\$0.00	\$30,147.54
P01998	28/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 352 Factura: VARIAS FACTURAS , 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$0.00	\$3,900.03	\$26,247.51



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01998	28/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 352 Factura: VARIAS FACTURAS , 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$0.00	\$3,200.17	\$23,047.34
P01998	28/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 352 Factura: VARIAS FACTURAS , 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$0.00	\$3,250.00	\$19,797.34
P01998	28/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 352 Factura: VARIAS FACTURAS , 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$0.00	\$3,202.90	\$16,594.44
P01998	28/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 352 Factura: VARIAS FACTURAS , 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$0.00	\$1,499.99	\$15,094.45
P01998	28/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 352 Factura: VARIAS FACTURAS , 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$0.00	\$2,999.87	\$12,094.58
P01998	28/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 352 Factura: VARIAS FACTURAS , 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$0.00	\$3,900.02	\$8,194.56
P01998	28/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 352 Factura: VARIAS FACTURAS , 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$0.00	\$4,744.00	\$3,450.56
P01998	28/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 352 Factura: VARIAS FACTURAS , 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$0.00	\$3,450.56	\$0.00
P02003	30/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$7,730.80	\$0.00	\$7,730.80
P02003	30/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$3,500.14	\$0.00	\$11,230.94
P02003	30/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$9,434.72	\$0.00	\$20,665.66
P02003	30/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$3,337.93	\$0.00	\$24,003.59
P02003	30/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$2,151.50	\$0.00	\$26,155.09
P02003	30/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$4,400.23	\$0.00	\$30,555.32
P02003	30/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$7,684.15	\$0.00	\$38,239.47
P02003	30/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$4,400.00	\$0.00	\$42,639.47
P02003	30/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$3,950.56	\$0.00	\$46,590.03
P02003	30/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE VARIAS F.	\$5,600.43	\$0.00	\$52,190.46
P02004	30/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 353 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$7,730.80	\$44,459.66
P02004	30/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 353 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$3,500.14	\$40,959.52
P02004	30/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 353 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$9,434.72	\$31,524.80
P02004	30/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 353 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$3,337.93	\$28,186.87
P02004	30/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 353 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$2,151.50	\$26,035.37
P02004	30/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 353 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$4,400.23	\$21,635.14
P02004	30/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 353 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$7,684.15	\$13,950.99
P02004	30/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 353 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$4,400.00	\$9,550.99
P02004	30/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 353 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$3,950.56	\$5,600.43
P02004	30/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 353 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$0.00	\$5,600.43	\$0.00
<b>8240-1A-A1001-01-2961-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,405.17</b>	<b>\$10,405.17</b>
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2154			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$3,065.00	\$0.00	\$3,065.00
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2154			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$480.17	\$0.00	\$3,545.17
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2154			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$3,065.00	\$480.17
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2154			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$480.17	\$0.00



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$760.00	-\$760.00
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$760.00	\$0.00	\$0.00
P01985	30/08/2019		1029 F			GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES (PAGO DE FACTURA 1029 F REFACT)	\$6,100.00	\$0.00	\$6,100.00
P01986	30/08/2019		1029 F			GD Compra : 350 Factura: 1029 F, 79 ELEASER SANTOS RANGEL (PAGO DE FAC	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00
<b>8240-1A-A1001-01-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,313.00</b>	<b>\$4,313.00</b>
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$378.00	\$0.00	\$378.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$107.00	\$0.00	\$485.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$112.00	\$0.00	\$597.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$851.00	\$0.00	\$1,448.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$462.00	\$0.00	\$1,910.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$661.00	\$0.00	\$2,571.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$107.00	\$0.00	\$2,678.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$230.00	\$0.00	\$2,908.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$322.00	\$0.00	\$3,230.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$315.00	\$0.00	\$3,545.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$768.00	\$0.00	\$4,313.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$378.00	\$3,935.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$107.00	\$3,828.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$112.00	\$3,716.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$851.00	\$2,865.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$462.00	\$2,403.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$661.00	\$1,742.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$107.00	\$1,635.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$230.00	\$1,405.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$322.00	\$1,083.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$315.00	\$768.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE			TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$768.00	\$0.00
<b>8240-1A-A1001-01-3141-1</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$1,636.00</b>	<b>\$13,736.00</b>	<b>\$13,736.00</b>
P01958	13/08/2019		2001			GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO FACTURA 2001 REC	\$1,636.00	\$0.00	\$3,272.00
P01959	13/08/2019		2001			GD Compra : 346 Factura: 2001, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$0.00	\$1,636.00	\$1,636.00
P01961	13/08/2019		1238			GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO FACTURA 1238 REC	\$2,652.00	\$0.00	\$4,288.00
P01962	13/08/2019		1238			GD Compra : 347 Factura: 1238, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$0.00	\$2,652.00	\$1,636.00
P01964	13/08/2019		1500			GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO FACTURA 1500 REC	\$1,960.00	\$0.00	\$3,596.00





# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01965	13/08/2019		1500		GD Compra : 348 Factura: 1500, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$0.00	\$1,960.00	\$1,636.00	
	P01967	13/08/2019		1251		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO FACTURA 1251 REC	\$7,488.00	\$0.00	\$9,124.00	
	P01968	13/08/2019		1251		GD Compra : 349 Factura: 1251, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$0.00	\$7,488.00	\$1,636.00	
<b>8240-1A-A1001-01-3171-1</b>						<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,183.05</b>	<b>\$1,183.05</b>	<b>\$0.00</b>
	I00332	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 911 REGISTRO DE PARTICIPACION DEI	\$0.00	\$1,183.05	-\$1,183.05	
	I00332	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (FACTURA 911 REGISTRO DE PARTICIPACION DEI	\$1,183.05	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-1A-A1001-01-3311-1</b>						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,520.00</b>	<b>\$35,520.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01905	08/08/2019		A99C		GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00	
	P01906	08/08/2019		A99C		GD Compra : 342 Factura: A99C, 68 ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	
	P02012	28/08/2019		7A83		GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	P02013	28/08/2019		7A83		GD Compra : 356 Factura: 7A83, 21 JOSE JESUS SIERRA ACUÑA (PAGO FACTUR.	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
<b>8240-1A-A1001-01-3411-1</b>						<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,597.08</b>	<b>\$4,597.08</b>	<b>\$0.00</b>
	D00222	31/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$0.00	\$4,597.08	-\$4,597.08	
	D00222	31/08/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$4,597.08	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-1A-A1001-01-3511-1</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,067.50</b>	<b>\$20,067.50</b>	<b>\$0.00</b>
	P01914	08/08/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PAGO DE V	\$1,992.00	\$0.00	\$1,992.00	
	P01915	08/08/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 343 Factura: VARIAS FACTURAS , 3 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMI	\$0.00	\$1,992.00	\$0.00	
	P02009	28/08/2019		2538		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PAGO FAC	\$18,075.50	\$0.00	\$18,075.50	
	P02010	28/08/2019		2538		GD Compra : 355 Factura: 2538, 28 ACABADOS DECORATIVOS DE LA HUASTECA	\$0.00	\$18,075.50	\$0.00	
<b>8240-1A-A1001-01-3531-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01848	01/08/2019		66 A		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	
	P01849	01/08/2019		TR SN		GD Compra : 333 Factura: TR SN , 62 SAUL LOYDE ACUÑA (PAGO DE FACTURA 6	\$0.00	\$19,000.00	\$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>\$14,516.80</b>	<b>\$14,516.80</b>	<b>\$0.00</b>
	P02042	02/08/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGO	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
	P02042	02/08/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGO	\$2,412.80	\$0.00	\$4,152.80	
	P02042	02/08/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGO	\$4,060.00	\$0.00	\$8,212.80	
	P02043	02/08/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 362 Factura: VARIAS FACTURAS , 6 ANGEL CEDILLO GALVAN (PAG	\$0.00	\$1,740.00	\$6,472.80	
	P02043	02/08/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 362 Factura: VARIAS FACTURAS , 6 ANGEL CEDILLO GALVAN (PAC	\$0.00	\$2,412.80	\$4,060.00	
	P02043	02/08/2019		VARIAS FAC		GD Compra : 362 Factura: VARIAS FACTURAS , 6 ANGEL CEDILLO GALVAN (PAC	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	
	P01914	08/08/2019		VARIAS FAC		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGO	\$600.00	\$0.00	\$600.00	





# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01915	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 343 Factura: VARIAS FACTURAS , 3 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMI	\$0.00	\$600.00	\$0.00
P02018	27/08/2019		28A5			GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGO F	\$5,104.00	\$0.00	\$5,104.00
P02019	27/08/2019		28A5			GD Compra : 358 Factura: 28A5, 30 ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT (PAGO F	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00
P02021	31/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAG	\$600.00	\$0.00	\$600.00
P02022	31/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 359 Factura: VARIAS FACTURAS , 34 GUADALUPE MERAZ LARA (P	\$0.00	\$600.00	\$0.00
<b>8240-1A-A1001-01-3571-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,408.00</b>	<b>\$25,408.00</b>
P01845	01/08/2019		103 A			GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
P01846	01/08/2019		103 A			GD Compra : 332 Factura: 103 A, 54 MELISSA ZUMAYA GODOY (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00
P01914	08/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00
P01915	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 343 Factura: VARIAS FACTURAS , 3 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMI	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00
P02021	31/08/2019		VARIAS FAC			GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P02022	31/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 359 Factura: VARIAS FACTURAS , 34 GUADALUPE MERAZ LARA (P	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
<b>8240-1A-A1001-01-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,147.34</b>	<b>\$17,147.34</b>
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2145		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$645.00	-\$645.00
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2145		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$991.00	-\$1,636.00
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2145		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,560.71	-\$3,196.71
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2145		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$645.00	\$0.00	-\$2,551.71
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2145		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$991.00	\$0.00	-\$1,560.71
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2145		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,560.71	\$0.00	\$0.00
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O		T 2149		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$200.04	-\$200.04
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O		T 2149		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$36.00	-\$236.04
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O		T 2149		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$151.00	-\$387.04
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O		T 2149		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$151.00	-\$538.04
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O		T 2149		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$97.00	-\$635.04
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O		T 2149		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$97.00	-\$732.04
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O		T 2149		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$243.00	-\$975.04
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O		T 2149		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$824.40	-\$1,799.44
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O		T 2149		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$112.00	-\$1,911.44
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O		T 2149		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$1,555.97	-\$3,467.41
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O		T 2149		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$469.60	-\$3,937.01
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O		T 2149		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$112.00	-\$4,049.01
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O		T 2149		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$140.00	-\$4,189.01
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O		T 2149		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$140.00	-\$4,329.01



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019**

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/dic./2019  
hora de Impresión 07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O			T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$50.00	-\$4,379.01
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O			T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$50.00	-\$4,429.01
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O			T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$200.04	\$0.00	-\$4,228.97
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O			T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$36.00	\$0.00	-\$4,192.97
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O			T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$151.00	\$0.00	-\$4,041.97
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O			T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$151.00	\$0.00	-\$3,890.97
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O			T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$97.00	\$0.00	-\$3,793.97
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O			T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$97.00	\$0.00	-\$3,696.97
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O			T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$243.00	\$0.00	-\$3,453.97
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O			T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$824.40	\$0.00	-\$2,629.57
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O			T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$112.00	\$0.00	-\$2,517.57
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O			T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$1,555.97	\$0.00	-\$961.60
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O			T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$469.60	\$0.00	-\$492.00
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O			T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$112.00	\$0.00	-\$380.00
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O			T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$140.00	\$0.00	-\$240.00
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O			T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$140.00	\$0.00	-\$100.00
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O			T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O			T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$50.00	\$0.00	\$0.00
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,335.04	-\$1,635.04
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,120.00	-\$2,755.04
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,650.85	-\$4,405.89
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$600.23	-\$5,006.12
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$410.00	-\$5,416.12
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$300.00	\$0.00	-\$5,116.12
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,335.04	\$0.00	-\$3,781.08
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,120.00	\$0.00	-\$2,661.08
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,650.85	\$0.00	-\$1,010.23
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$600.23	\$0.00	-\$410.00
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$410.00	\$0.00	\$0.00
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2157	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,451.50	\$0.00	\$1,451.50
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2157	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,451.50	\$0.00
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,032.00	-\$2,032.00
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$622.00	-\$2,654.00



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 03/dic./2019 07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,032.00	\$0.00	-\$622.00	
	E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$622.00	\$0.00	\$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>\$75,332.00</b>	<b>\$75,332.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01851	01/08/2019		37 A	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO DE FACTURA 37A	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
	P01852	01/08/2019		37A	GD Compra : 334 Factura: 37A , 45 MARIA DEL CARMEN ARADILLAS RANGEL (PA	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
	P02048	08/08/2019		SN	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO DE PRESENTACION	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00	
	P02049	08/08/2019		SN	GD Compra : 363 Factura: SN , 80 EDUARDO ROJANO TERRAZAS (PAGO DE PRE	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	
	P01988	31/08/2019		005 A	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FACTURA 005 A COMPR.	\$8,932.00	\$0.00	\$8,932.00	
	P01989	31/08/2019		005 A	GD Compra : 351 Factura: 005 A , 66 JOSÉ MANUEL PORTILLA SALAZAR (FACTU	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00	
<b>8240-1A-A1001-01-4151-1</b>					<b>Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,400.00</b>	<b>\$34,400.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01893	06/08/2019		SN	Desc: Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	P01894	06/08/2019		SN	GD Folio: 277 (APOYO A DIERCCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y S	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
	P01973	30/08/2019		SN	Desc: Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
	P01974	30/08/2019		SN	GD Folio: 295 (PAGO DE APOYO A DAPASTE. GD Folio: 295)	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	
	P01979	30/08/2019		SN	Desc: Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
	P01980	30/08/2019		SN	GD Folio: 297 (TRANSFERENCIA A DAPASTE PARA REPARACION DE SISTEMA D	\$0.00	\$17,400.00	\$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>\$5,500.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01854	01/08/2019		17546 G	GC Producto: 5121000007 SOFÁ (PAGO DE VENTILADORES PARA OFICINAS DE I	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	
	P01855	01/08/2019		17546 G	GD Compra : 335 Factura: 17546 G , 78 CENTRAL MUEBLERA PACHECO SA DE C'	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	
<b>8240-1A-A1001-01-5151-2</b>					<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,298.00</b>	<b>\$5,298.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01881	04/08/2019		58782	GC Producto: 5151000035 IMPRESORA DE CREDENCIALES (PAGO DE FACTURA	\$5,298.00	\$0.00	\$5,298.00	
	P01882	04/08/2019		58782	GD Compra : 339 Factura: 58782, 7 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (PAGO	\$0.00	\$5,298.00	\$0.00	
<b>8240-1A-A1002-01-1111-1</b>					<b>Dietas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,441.00</b>	<b>\$18,441.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01999	14/08/2019		SN	Desc: Dietas (DIETAS REGIDORES POR 1ER QUINCENA AGOSTO 2019. GC Folio	\$18,441.00	\$0.00	\$18,441.00	
	P02001	14/08/2019		SN	GD Folio: 301 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 301)	\$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>\$22,550.00</b>	<b>\$22,550.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01943	12/08/2019		SN	Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AC	\$1,695.00	\$0.00	\$1,695.00	
	P01944	12/08/2019		SN	GD Folio: 289 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 289)	\$0.00	\$1,695.00	\$0.00	
	P01976	14/08/2019		SN	Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AC	\$6,457.00	\$0.00	\$6,457.00	
	P01977	14/08/2019		SN	GD Folio: 296 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 296)	\$0.00	\$6,457.00	\$0.00	



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02039	14/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGC	\$1,695.00	\$0.00	\$1,695.00	
P02040	14/08/2019		SN			GD Folio: 305 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GI	\$0.00	\$1,695.00	\$0.00	
P01991	16/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AC	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00	
P01992	16/08/2019		SN			GD Folio: 299 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 299)	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00	
P01932	29/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGC	\$3,067.00	\$0.00	\$3,067.00	
P01933	29/08/2019		SN			GD Folio: 285 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 285)	\$0.00	\$3,067.00	\$0.00	
P02051	29/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGC	\$1,695.00	\$0.00	\$1,695.00	
P02052	29/08/2019		SN			GD Folio: 307 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 307)	\$0.00	\$1,695.00	\$0.00	
P01946	30/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGC	\$3,390.00	\$0.00	\$3,390.00	
P01947	30/08/2019		SN			GD Folio: 290 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 290)	\$0.00	\$3,390.00	\$0.00	
P01952	30/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGC	\$3,123.00	\$0.00	\$3,123.00	
P01953	30/08/2019		SN			GD Folio: 292 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 292)	\$0.00	\$3,123.00	\$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>
P02039	14/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGC	\$4,989.00	\$0.00	\$4,989.00	
P02040	14/08/2019		SN			GD Folio: 305 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GI	\$0.00	\$4,989.00	\$0.00	
P01938	29/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGC	\$3,067.00	\$0.00	\$3,067.00	
P01939	29/08/2019		SN			GD Folio: 287 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 287)	\$0.00	\$3,067.00	\$0.00	
P01940	29/08/2019		SN			GD Folio: 288 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 288)	\$0.00	\$3,067.00	-\$3,067.00	
P01941	29/08/2019		SN			Cancelación GD Folio: 287 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. C:	\$0.00	-\$3,067.00	\$0.00	
P02051	29/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGC	\$1,922.00	\$0.00	\$1,922.00	
P02052	29/08/2019		SN			GD Folio: 307 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 307)	\$0.00	\$1,922.00	\$0.00	
<b>8240-1A-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>
P01991	16/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AC	\$6,773.00	\$0.00	\$6,773.00	
P01992	16/08/2019		SN			GD Folio: 299 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 299)	\$0.00	\$6,773.00	\$0.00	
P02036	23/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 1ER Q	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00	
P02037	23/08/2019		SN			GD Folio: 304 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019.	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00	
P01932	29/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGC	\$6,773.00	\$0.00	\$6,773.00	
P01933	29/08/2019		SN			GD Folio: 285 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 285)	\$0.00	\$6,773.00	\$0.00	
P02051	29/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGC	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00	
P02052	29/08/2019		SN			GD Folio: 307 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 307)	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00	
<b>8240-1A-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>
P01976	14/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AC	\$1,695.00	\$0.00	\$1,695.00	



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01977	14/08/2019		SN			GD Folio: 296 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 296)	\$0.00	\$1,695.00	\$0.00
P01982	14/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 296)	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
P01983	14/08/2019		SN			GD Folio: 298 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 298)	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
P02039	14/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO 2019. GD Folio: 298)	\$6,206.00	\$0.00	\$6,206.00
P02040	14/08/2019		SN			GD Folio: 305 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 305)	\$0.00	\$6,206.00	\$0.00
P01991	16/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 299)	\$4,551.00	\$0.00	\$4,551.00
P01992	16/08/2019		SN			GD Folio: 299 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 299)	\$0.00	\$4,551.00	\$0.00
P01938	29/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO 2019. GD Folio: 287)	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
P01939	29/08/2019		SN			GD Folio: 287 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 287)	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
P01940	29/08/2019		SN			GD Folio: 288 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 288)	\$0.00	\$2,489.00	-\$2,489.00
P01941	29/08/2019		SN			Cancelación GD Folio: 287 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. C. 287)	\$0.00	-\$2,489.00	\$0.00
P02051	29/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO 2019. GD Folio: 307)	\$2,856.00	\$0.00	\$2,856.00
P02052	29/08/2019		SN			GD Folio: 307 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 307)	\$0.00	\$2,856.00	\$0.00
P02054	29/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO 2019. GD Folio: 308)	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
P02055	29/08/2019		SN			GD Folio: 308 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 308)	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
P01946	30/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO 2019. GD Folio: 290)	\$3,390.00	\$0.00	\$3,390.00
P01947	30/08/2019		SN			GD Folio: 290 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 290)	\$0.00	\$3,390.00	\$0.00
P01952	30/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO 2019. GD Folio: 292)	\$2,856.00	\$0.00	\$2,856.00
P01953	30/08/2019		SN			GD Folio: 292 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 292)	\$0.00	\$2,856.00	\$0.00
<b>8240-1A-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>
P01976	14/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 296)	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
P01977	14/08/2019		SN			GD Folio: 296 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 296)	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
P02039	14/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO 2019. GD Folio: 298)	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
P02040	14/08/2019		SN			GD Folio: 305 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 305)	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
P01991	16/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 299)	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
P01992	16/08/2019		SN			GD Folio: 299 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 299)	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
P01926	29/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO 2019. GD Folio: 283)	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
P01927	29/08/2019		SN			GD Folio: 283 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 283)	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
P01938	29/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO 2019. GD Folio: 287)	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
P01939	29/08/2019		SN			GD Folio: 287 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 287)	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
P01940	29/08/2019		SN			GD Folio: 288 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 288)	\$0.00	\$1,428.00	-\$1,428.00
P01941	29/08/2019		SN			Cancelación GD Folio: 287 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. C. 287)	\$0.00	-\$1,428.00	\$0.00
P02051	29/08/2019		SN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO 2019. GD Folio: 307)	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00





# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P02052	29/08/2019		SN		GD Folio: 307 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 307)	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
<b>8240-1A-P1001-01-4511-4</b>						<b>PENSIONES Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,978.00</b>	<b>\$4,978.00</b>
	P02039	14/08/2019		SN		Desc: PENSIONES (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMI	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
	P02040	14/08/2019		SN		GD Folio: 305 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GI	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
	P02051	29/08/2019		SN		Desc: PENSIONES (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GC Folio	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
	P02052	29/08/2019		SN		GD Folio: 307 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 307)	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
<b>8240-1A-S1001-01-4411-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,897.67</b>	<b>\$37,897.67</b>
	P01872	01/08/2019		41939		Desc: Ayudas sociales a personas (FACTURA 41939 APOYO A ANITA AZUARA AHL	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
	P01873	01/08/2019		41939		GD Folio: 274 (PAGO DE NOMINA DE OMAR MORALES GUERRERO 2DA QUIN DE	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
	E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$983.33	-\$983.33
	E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$250.00	-\$1,233.33
	E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$369.75	-\$1,603.08
	E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$250.00	-\$1,853.08
	E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$365.00	-\$2,218.08
	E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$520.80	-\$2,738.88
	E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$528.25	-\$3,267.13
	E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$369.75	-\$3,636.88
	E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$983.33	\$0.00	-\$2,653.55
	E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$250.00	\$0.00	-\$2,403.55
	E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$369.75	\$0.00	-\$2,033.80
	E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$250.00	\$0.00	-\$1,783.80
	E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$365.00	\$0.00	-\$1,418.80
	E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$520.80	\$0.00	-\$898.00
	E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$528.25	\$0.00	-\$369.75
	E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$369.75	\$0.00	\$0.00
	P01911	08/08/2019		150114		Desc: Ayudas sociales a personas (LLENADO DE TANQUES DE OXIGENO FACTUR	\$2,056.45	\$0.00	\$2,056.45
	P01912	08/08/2019		150114		GD Folio: 281 (LLENADO DE TANQUES DE OXIGENO FACTURA 150114 PARA CA	\$0.00	\$2,056.45	\$0.00
	E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,344.00	\$0.00	\$1,344.00
	E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$172.97	\$0.00	\$1,516.97
	E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,344.00	\$172.97
	E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$172.97	\$0.00
	E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2157	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$353.62	\$0.00	\$353.62
	E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2157	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$353.62	\$0.00





# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$333.75	-\$333.75	
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$333.75	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-1A-S1002-01-4411-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01857	01/08/2019	SN		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE PREMIO AL TERCER LUGAR DE FUT	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
P01858	01/08/2019	SN		GD Folio: 270 (PAGO DE PREMIO AL TERCER LUGAR DE FUTBOLITO RAPIDO CA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
P01860	01/08/2019	SN		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE PREMIO DE 3ER LUGAR DE LIGA MU	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P01861	01/08/2019	SN		GD Folio: 271 (PAGO DE PREMIO DE 3ER LUGAR DE LIGA MUNICIPAL FEMENIL	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P01863	01/08/2019	SN		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE PREMIO 4TOLUGAR DEL EQUIPO CH	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P01864	01/08/2019	SN		GD Folio: 272 (PAGO DE PREMIO 4TOLUGAR DEL EQUIPO CHIKIMAMIS DE LIGA	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P01887	05/08/2019	SN		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE PREMIO AL CAMPEON GOLEADOR D	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P01888	05/08/2019	SN		GD Folio: 275 (PAGO DE PREMIO AL CAMPEON GOLEADOR DE LA LIGA MUNICIF	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
<b>8240-1A-S1005-01-4431-1</b>				<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,282.00</b>	<b>\$3,282.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE	\$906.00	\$0.00	\$906.00	
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE	\$2,376.00	\$0.00	\$3,282.00	
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE	\$0.00	\$906.00	\$2,376.00	
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE	\$0.00	\$2,376.00	\$0.00	
<b>8240-1A-S1013-01-4411-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$98,993.10</b>	<b>\$98,993.10</b>	<b>\$0.00</b>
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$3,090.00	\$0.00	\$3,090.00	
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,000.00	\$0.00	\$4,090.00	
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,830.00	\$0.00	\$5,920.00	
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$100.00	\$0.00	\$6,020.00	
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$740.02	\$0.00	\$6,760.02	
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$3,090.00	\$3,670.02	
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,000.00	\$2,670.02	
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,830.00	\$840.02	
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$100.00	\$740.02	
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$740.02	\$0.00	
P01890	01/08/2019	SN		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE APOYO CON GASTOS FUNERARIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P01920	01/08/2019	SN		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO ECONOMICO PARA LA COMPARSA QU	\$10,800.00	\$0.00	\$20,800.00	
P01921	01/08/2019	SN		GD Folio: 282 (APOYO ECONOMICO PARA LA COMPARSA QUE PARTICIPO EN L	\$0.00	\$10,800.00	\$10,000.00	
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$850.20	\$9,149.80	
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$500.00	\$8,649.80	



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$623.52	\$8,026.28
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,327.00	\$6,699.28
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,000.00	\$5,699.28
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$800.00	\$4,899.28
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,225.00	\$3,674.28
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$850.20	\$0.00	\$4,524.48
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$500.00	\$0.00	\$5,024.48
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$623.52	\$0.00	\$5,648.00
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,327.00	\$0.00	\$6,975.00
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,000.00	\$0.00	\$7,975.00
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$800.00	\$0.00	\$8,775.00
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,225.00	\$0.00	\$10,000.00
P01891	05/08/2019		SN			GD Folio: 276 (PAGO DE APOYO CON GASTOS FUNERARIOS A MARIA CATARIN	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,500.00	-\$2,500.00
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$880.00	-\$3,380.00
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$440.00	-\$3,820.00
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,100.00	-\$4,920.00
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,000.00	\$0.00	-\$3,920.00
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,500.00	\$0.00	-\$2,420.00
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$880.00	\$0.00	-\$1,540.00
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$440.00	\$0.00	-\$1,100.00
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,209.00	\$0.00	\$1,709.00
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$500.00	\$1,209.00
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,209.00	\$0.00
P02045	08/08/2019		F30			Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE FACTURA F30 COMPRA DE ABARRO	\$6,455.00	\$0.00	\$6,455.00
P02046	08/08/2019		F30			GD Folio: 306 (PAGO DE FACTURA F30 COMPRA DE ABARROTES PARA DESAYL	\$0.00	\$6,455.00	\$0.00
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2157	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$251.31	\$0.00	\$251.31
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2157	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$251.31	\$0.00
P01929	09/08/2019		12676			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASL	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
P01930	09/08/2019		SN			GD Folio: 284 (APOYO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS. GD Folio: 28	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
P01934	09/08/2019		698			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON MATERIAL PARA CELEBRACIÓN I	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00





# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 03/dic./2019 07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P02031	23/08/2019		0008		GD Compra : 360 Factura: 0008, 63 CECILIA FLORES GARCÍA (FACTURA 008 ZAC.	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
<b>8240-1B-A1001-01-3821-1</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,289.90</b>	<b>\$23,289.90</b>
	P02117	21/08/2019				VARIAS FAC` GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO DE FACTURAS DE	\$5,309.90	\$0.00	\$5,309.90
	P02117	21/08/2019				VARIAS FAC` GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO DE FACTURAS DE	\$7,980.00	\$0.00	\$13,289.90
	P02118	21/08/2019				VARIAS FCA` GD Compra : 367 Factura: VARIAS FCATURAS , 60 ROSA MARIA MERA ESPINOSA	\$0.00	\$5,309.90	\$7,980.00
	P02118	21/08/2019				VARIAS FCA` GD Compra : 367 Factura: VARIAS FCATURAS , 60 ROSA MARIA MERA ESPINOSA	\$0.00	\$7,980.00	\$0.00
	P02033	23/08/2019				IP 008 GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO DE ALIMENTOS P	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P02034	23/08/2019				5A46 GD Compra : 361 Factura: 5A46, 57 CECILIO LÁRRAGA RIVERA (PAGO DE ALIMEN	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
<b>8240-1B-S1013-01-4411-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,040.00</b>	<b>\$22,040.00</b>
	P02027	16/08/2019				SN Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO CON RENTA DE CAMION PARA GRUPC	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00
	P02028	16/08/2019				SN GD Folio: 303 (APOYO CON RENTA DE CAMION PARA GRUPO DE DANZA QUE SI	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00
<b>8240-2A-O1602-02-6141-2</b>						<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE</b>	<b>\$285,488.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$285,488.40</b>
	P02067	23/08/2019				GD Folio: 312 (REHABILITACION DEL COLECTOR DE LA RED DE DRENAJE EN T/	\$0.00	\$285,488.40	\$0.00
<b>8240-2A-O1604-02-6141-2</b>						<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$212,383.88</b>	<b>\$84,953.55</b>
	P02111	01/08/2019				Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓ	\$212,383.88	\$0.00	\$212,383.88
	P02112	19/08/2019				279 A GD Folio: 325 (CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EB CALLE HIMNO NACIOI	\$0.00	\$84,953.55	\$127,430.33
<b>8240-2A-O1704-02-6141-2</b>						<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,819.97</b>	<b>\$44,819.97</b>
	P02058	01/08/2019				MTE-FISM-AI Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓ	\$44,819.97	\$0.00	\$44,819.97
	P02059	02/08/2019				399 GD Folio: 309 (REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TERRAPLEN ZONA	\$0.00	\$48,819.97	-\$4,000.00
	P02062	02/08/2019				399 Cancelación GD Folio: 309 (REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TERRA	\$0.00	-\$48,819.97	\$44,819.97
	P02063	02/08/2019				399 GD Folio: 310 (REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TERRAPLEN ZONA	\$0.00	\$44,819.97	\$0.00
<b>8240-2A-O1705-02-6141-2</b>						<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE</b>	<b>\$335,316.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$335,316.82</b>
	P02065	01/08/2019				398 GD Folio: 311 (REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA ALTO DE LAS FLOF	\$0.00	\$335,316.82	\$0.00
<b>8240-3A-O1101-03-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$171,410.00</b>	<b>\$171,410.00</b>
	P02081	14/08/2019				15 Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	\$9,201.00	\$0.00	\$9,201.00
	P02082	14/08/2019				15 GD Folio: 315 (1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GD Folio: 315)	\$0.00	\$9,201.00	\$0.00
	P02093	15/08/2019				15 Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	\$78,037.00	\$0.00	\$78,037.00
	P02094	15/08/2019				15 GD Folio: 319 (1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GD Folio: 319)	\$0.00	\$78,037.00	\$0.00
	P02096	30/08/2019				15 Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	\$74,971.00	\$0.00	\$74,971.00



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	P02097	30/08/2019		15		GD Folio: 320 (2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GD Folio: 320)	\$0.00	\$74,971.00	\$0.00
	P02108	30/08/2019		16		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GD Folio: 320)	\$9,201.00	\$0.00	\$9,201.00
	P02109	30/08/2019		16		GD Folio: 324 (2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GD Folio: 324)	\$0.00	\$9,201.00	\$0.00
<b>8240-3A-O1102-03-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$206,252.00</b>	<b>\$206,252.00</b>
	E00258	07/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - TRANS -	Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE REGISTRO 1000) (TRASPASO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE REGISTRO 1000)	\$0.00	\$206,252.00	-\$206,252.00
	E00258	07/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - TRANS -	Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE REGISTRO 1000) (TRASPASO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE REGISTRO 1000)	\$206,252.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-3A-O1201-03-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,956.00</b>	<b>\$35,956.00</b>
	P02090	15/08/2019		15		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GD Folio: 318)	\$17,978.00	\$0.00	\$17,978.00
	P02091	15/08/2019		15		GD Folio: 318 (1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GD Folio: 318)	\$0.00	\$17,978.00	\$0.00
	P02099	30/08/2019		16		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GD Folio: 321)	\$17,978.00	\$0.00	\$17,978.00
	P02100	30/08/2019		16		GD Folio: 321 (2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GD Folio: 321)	\$0.00	\$17,978.00	\$0.00
<b>8240-3A-O1202-03-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,292.00</b>	<b>\$96,292.00</b>
	P02084	14/08/2019		15		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GD Folio: 316)	\$48,146.00	\$0.00	\$48,146.00
	P02085	14/08/2019		17		GD Folio: 316 (1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GD Folio: 316)	\$0.00	\$48,146.00	\$0.00
	P02102	30/08/2019		16		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GD Folio: 322)	\$48,146.00	\$0.00	\$48,146.00
	P02103	30/08/2019		16		GD Folio: 322 (2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GD Folio: 322)	\$0.00	\$48,146.00	\$0.00
<b>8240-3A-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>
	P02087	14/08/2019		15		Desc: Sueldos base al personal permanente (1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GD Folio: 317)	\$7,140.00	\$0.00	\$7,140.00
	P02088	14/08/2019		15		GD Folio: 317 (1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GD Folio: 317)	\$0.00	\$7,140.00	\$0.00
	P02105	30/08/2019		16		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GD Folio: 323)	\$7,140.00	\$0.00	\$7,140.00
	P02106	30/08/2019		16		GD Folio: 323 (2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GD Folio: 323)	\$0.00	\$7,140.00	\$0.00
<b>8240-3A-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>
	P02114	05/08/2019		S/N		GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
	P02115	05/08/2019		017 A		GD Compra : 366 Factura: 017 A, 38 JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ (RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
<b>8240-3A-O1901-03-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,923.00</b>	<b>\$65,923.00</b>
	E00261	02/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - 056	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA)	\$5,275.00	\$0.00	\$5,275.00
	E00261	02/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - 056	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA)	\$0.00	\$5,275.00	\$0.00
	P02075	30/08/2019		S/N		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA)	\$17,347.00	\$0.00	\$17,347.00
	P02075	30/08/2019		S/N		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA)	\$28,193.00	\$0.00	\$45,540.00
	P02075	30/08/2019		S/N		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA)	\$11,792.00	\$0.00	\$57,332.00





# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02075	30/08/2019		S/N			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PARA BC	\$260.00	\$0.00	\$57,592.00	
P02076	30/08/2019		VARIAS			GD Compra : 364 Factura: VARIAS , 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E	\$0.00	\$17,347.00	\$40,245.00	
P02076	30/08/2019		VARIAS			GD Compra : 364 Factura: VARIAS , 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E	\$0.00	\$28,193.00	\$12,052.00	
P02076	30/08/2019		VARIAS			GD Compra : 364 Factura: VARIAS , 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E	\$0.00	\$11,792.00	\$260.00	
P02076	30/08/2019		VARIAS			GD Compra : 364 Factura: VARIAS , 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E	\$0.00	\$260.00	\$0.00	
P02078	30/08/2019		943 881 100 1			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA PARA BC	\$3,056.00	\$0.00	\$3,056.00	
P02079	30/08/2019		943 881 100 1			GD Compra : 365 Factura: 943 881 100 110, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$0.00	\$3,056.00	\$0.00	
<b>8240-3A-O2701-03-4411-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$310,320.00</b>	<b>\$310,320.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02069	10/08/2019		S/N			Desc: Ayudas sociales a personas (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA GRUPOS V	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	
P02070	10/08/2019		EEB8			GD Folio: 313 (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA GRUPOS VULNERABLES. GD	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	
P02072	15/08/2019		S/N			Desc: Ayudas sociales a personas (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA PERSONAS	\$50,320.00	\$0.00	\$50,320.00	
P02073	15/08/2019		67C9			GD Folio: 314 (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RE	\$0.00	\$50,320.00	\$0.00	
<b>8250-1A-A1001-01-1111-1</b>						<b>Dietas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,453.00</b>	<b>\$46,453.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02001	14/08/2019		SN			GD Folio: 301 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 301)	\$46,453.00	\$0.00	\$46,453.00	
P02002	14/08/2019					GE Folio: 302 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GE Folio: 302)	\$0.00	\$46,453.00	\$0.00	
<b>8250-1A-A1001-01-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$833,763.00</b>	<b>\$833,763.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01909	01/08/2019		SN			GD Folio: 280 (PAGO DE 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 ALEJANDR ASANTIAGC	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00	
P01870	02/08/2019		SN			GD Folio: 273 (PAGO DE NOMINA DE OMAR MORALES GUERRERO 2DA QUIN DE	\$3,067.00	\$0.00	\$4,495.00	
P01871	02/08/2019					GE Folio: 275 (PAGO DE NOMINA DE OMAR MORALES GUERRERO 2DA QUIN DE	\$0.00	\$3,067.00	\$1,428.00	
P01897	06/08/2019		SN			GD Folio: 278 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 278)	\$3,917.00	\$0.00	\$5,345.00	
P01898	06/08/2019					GE Folio: 280 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 280)	\$0.00	\$3,917.00	\$1,428.00	
P01900	07/08/2019		SN			GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 279)	\$3,123.00	\$0.00	\$4,551.00	
P01901	07/08/2019					GE Folio: 281 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 281)	\$0.00	\$3,123.00	\$1,428.00	
P01910	08/08/2019					GE Folio: 282 (PAGO DE 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 ALEJANDR ASANTIAGC	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00	
P01950	12/08/2019		SN			GD Folio: 291 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 291)	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00	
P01951	12/08/2019					GE Folio: 292 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GE Folio: 292)	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00	
P01956	12/08/2019		SN			GD Folio: 293 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 293)	\$1,922.00	\$0.00	\$1,922.00	
P01957	12/08/2019					GE Folio: 294 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GE Folio: 294)	\$0.00	\$1,922.00	\$0.00	
P01971	14/08/2019		SN			GD Folio: 294 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 294)	\$32,994.00	\$0.00	\$32,994.00	
P01972	14/08/2019					GE Folio: 295 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GE Folio: 295)	\$0.00	\$32,994.00	\$0.00	
P01977	14/08/2019		SN			GD Folio: 296 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 296)	\$81,462.00	\$0.00	\$81,462.00	
P01978	14/08/2019					GE Folio: 297 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GE Folio: 297)	\$0.00	\$81,462.00	\$0.00	





# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01983	14/08/2019		SN			GD Folio: 298 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 298)	\$11,662.00	\$0.00	\$11,662.00	
P01984	14/08/2019					GE Folio: 299 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GE Folio: 299)	\$0.00	\$11,662.00	\$0.00	
P02040	14/08/2019		SN			GD Folio: 305 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GI	\$193,979.00	\$0.00	\$193,979.00	
P01992	16/08/2019		SN			GD Folio: 299 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 299)	\$37,118.00	\$0.00	\$231,097.00	
P01992	16/08/2019		SN			GD Folio: 299 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 299)	\$2,489.00	\$0.00	\$233,586.00	
P01993	16/08/2019					GE Folio: 300 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GE Folio: 300)	\$0.00	\$2,489.00	\$231,097.00	
P01993	16/08/2019					GE Folio: 300 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GE Folio: 300)	\$0.00	\$37,118.00	\$193,979.00	
P01995	16/08/2019		SN			GD Folio: 300 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 300)	\$5,622.00	\$0.00	\$199,601.00	
P01996	16/08/2019					GE Folio: 301 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GE Folio: 301)	\$0.00	\$5,622.00	\$193,979.00	
P02037	23/08/2019		SN			GD Folio: 304 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019.	\$33,452.00	\$0.00	\$227,431.00	
P02038	23/08/2019					GE Folio: 305 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019.	\$0.00	\$33,452.00	\$193,979.00	
P01927	29/08/2019		SN			GD Folio: 283 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 283)	\$36,611.00	\$0.00	\$230,590.00	
P01928	29/08/2019					GE Folio: 285 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 285)	\$0.00	\$36,611.00	\$193,979.00	
P01933	29/08/2019		SN			GD Folio: 285 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 285)	\$75,967.00	\$0.00	\$269,946.00	
P01935	29/08/2019					GE Folio: 287 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 287)	\$0.00	\$75,967.00	\$193,979.00	
P01939	29/08/2019		SN			GD Folio: 287 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 287)	\$49,586.00	\$0.00	\$243,565.00	
P01940	29/08/2019		SN			GD Folio: 288 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 288)	\$49,586.00	\$0.00	\$293,151.00	
P01941	29/08/2019		SN			Cancelación GD Folio: 287 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. C.	-\$49,586.00	\$0.00	\$243,565.00	
P01942	29/08/2019					GE Folio: 289 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 289)	\$0.00	\$49,586.00	\$193,979.00	
P02052	29/08/2019		SN			GD Folio: 307 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 307)	\$149,234.00	\$0.00	\$343,213.00	
P02053	29/08/2019					GE Folio: 308 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 308)	\$0.00	\$149,234.00	\$193,979.00	
P02055	29/08/2019		SN			GD Folio: 308 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 308)	\$37,906.00	\$0.00	\$231,885.00	
P02056	29/08/2019					GE Folio: 309 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 309)	\$0.00	\$37,906.00	\$193,979.00	
P01947	30/08/2019		SN			GD Folio: 290 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 290)	\$21,874.00	\$0.00	\$215,853.00	
P01948	30/08/2019					GE Folio: 291 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 291)	\$0.00	\$21,874.00	\$193,979.00	
P01953	30/08/2019		SN			GD Folio: 292 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 292)	\$48,464.00	\$0.00	\$242,443.00	
P01954	30/08/2019					GE Folio: 293 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 293)	\$0.00	\$48,464.00	\$193,979.00	
E00263	30/08/2019	MARIO GONZALEZ PACF				Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDO FALTANTE DE MARIO GONZAL	\$458.00	\$0.00	\$194,437.00	
E00263	30/08/2019	MARIO GONZALEZ PACF				Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDO FALTANTE DE MARIO GONZAL	\$0.00	\$458.00	\$193,979.00	
P02041	31/08/2019					GE Folio: 306 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GI	\$0.00	\$193,979.00	\$0.00	
<b>8250-1A-A1001-01-2111-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,990.30</b>	<b>\$14,990.30</b>	<b>\$0.00</b>
P01867	02/08/2019			468		GD Compra : 336 Factura: 468, 27 MA. TERESA JONGUITUD AZUARA (PAGO DE F	\$9,003.00	\$0.00	\$9,003.00	
P01868	02/08/2019					GE Compra : 336, Pago Programado: 336 (PAGO DE FACTURA 468 PAPELERIA PA	\$0.00	\$9,003.00	\$0.00	



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01879	04/08/2019			58843		GD Compra : 338 Factura: 58843, 7 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (FACTU	\$3,268.15	\$0.00	\$3,268.15
P01880	04/08/2019					GE Compra : 338, Pago Programado: 338 (FACTURA 58843 PAGO DE PAPELERIA I	\$0.00	\$3,268.15	\$0.00
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2157	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,407.39	-\$2,407.39
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2157	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,407.39	\$0.00	\$0.00
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$311.76	-\$311.76
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$311.76	\$0.00	\$0.00
<b>8250-1A-A1001-01-2151-1</b>						<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,610.00</b>	<b>\$2,610.00</b>
P02016	31/08/2019			335		GD Compra : 357 Factura: 335, 16 FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO (FACTU	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00
P02017	31/08/2019					GE Compra : 357, Pago Programado: 357 (FACTURA 335 PAGO DE IMPRESION DE	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
<b>8250-1A-A1001-01-2161-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,480.00</b>	<b>\$12,480.00</b>
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$112.00	\$0.00	\$112.00
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$112.00	\$0.00
P01924	29/08/2019			VARIAS FAC		GD Compra : 345 Factura: VARIAS FACTURAS , 60 ROSA MARIA MERA ESPINOSA	\$9,015.50	\$0.00	\$9,015.50
P01924	29/08/2019			VARIAS FAC		GD Compra : 345 Factura: VARIAS FACTURAS , 60 ROSA MARIA MERA ESPINOSA	\$3,352.50	\$0.00	\$12,368.00
P01925	29/08/2019					GE Compra : 345, Pago Programado: 345 (PAGO DE FACTURAS DE COMPRA DE M	\$0.00	\$9,015.50	\$3,352.50
P01925	29/08/2019					GE Compra : 345, Pago Programado: 345 (PAGO DE FACTURAS DE COMPRA DE M	\$0.00	\$3,352.50	\$0.00
<b>8250-1A-A1001-01-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,318.00</b>	<b>\$16,318.00</b>
P01885	05/08/2019			VARIAS FAC		GD Compra : 340 Factura: VARIAS FACTURAS, 67 SERAFINA CÓRDOBA MERAZ (	\$192.00	\$0.00	\$192.00
P01885	05/08/2019			VARIAS FAC		GD Compra : 340 Factura: VARIAS FACTURAS, 67 SERAFINA CÓRDOBA MERAZ (	\$2,252.00	\$0.00	\$2,444.00
P01885	05/08/2019			VARIAS FAC		GD Compra : 340 Factura: VARIAS FACTURAS, 67 SERAFINA CÓRDOBA MERAZ (	\$2,970.00	\$0.00	\$5,414.00
P01885	05/08/2019			VARIAS FAC		GD Compra : 340 Factura: VARIAS FACTURAS, 67 SERAFINA CÓRDOBA MERAZ (	\$3,464.00	\$0.00	\$8,878.00
P01885	05/08/2019			VARIAS FAC		GD Compra : 340 Factura: VARIAS FACTURAS, 67 SERAFINA CÓRDOBA MERAZ (	\$2,235.00	\$0.00	\$11,113.00
P01885	05/08/2019			VARIAS FAC		GD Compra : 340 Factura: VARIAS FACTURAS, 67 SERAFINA CÓRDOBA MERAZ (	\$2,970.00	\$0.00	\$14,083.00
P01885	05/08/2019			VARIAS FAC		GD Compra : 340 Factura: VARIAS FACTURAS, 67 SERAFINA CÓRDOBA MERAZ (	\$2,235.00	\$0.00	\$16,318.00
P01886	05/08/2019					GE Compra : 340, Pago Programado: 340 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$192.00	\$16,126.00
P01886	05/08/2019					GE Compra : 340, Pago Programado: 340 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$2,252.00	\$13,874.00
P01886	05/08/2019					GE Compra : 340, Pago Programado: 340 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$2,970.00	\$10,904.00
P01886	05/08/2019					GE Compra : 340, Pago Programado: 340 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$3,464.00	\$7,440.00
P01886	05/08/2019					GE Compra : 340, Pago Programado: 340 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$2,235.00	\$5,205.00
P01886	05/08/2019					GE Compra : 340, Pago Programado: 340 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$2,970.00	\$2,235.00
P01886	05/08/2019					GE Compra : 340, Pago Programado: 340 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$0.00	\$2,235.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>8250-1A-A1001-01-2421-1</b>	<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$1,903.01</b>	<b>\$1,903.01</b>	<b>\$0.00</b>
	E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2157	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$984.00	-\$984.00
	E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2157	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$984.00	\$0.00	\$0.00
	E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$919.01	-\$919.01
	E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$919.01	\$0.00	\$0.00
<b>8250-1A-A1001-01-2461-1</b>	<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$47,184.23</b>	<b>\$47,184.23</b>	<b>\$0.00</b>
	E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$315.39	\$0.00	\$315.39
	E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$315.39	\$0.00
	E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2157	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,452.00	-\$2,452.00
	E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2157	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,044.43	-\$4,496.43
	E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2157	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,452.00	\$0.00	-\$2,044.43
	E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2157	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,044.43	\$0.00	\$0.00
	P02121	26/08/2019		577		GD Compra : 368 Factura: 577, 71 CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS	\$39,372.72	\$0.00	\$39,372.72
	P02122	26/08/2019				GE Compra : 368, Pago Programado: 368 (PAGO DE FACTURA 577 PAGO DE LAMI	\$0.00	\$39,372.72	\$0.00
	E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,119.69	-\$2,119.69
	E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$880.00	-\$2,999.69
	E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,119.69	\$0.00	-\$880.00
	E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$880.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-1A-A1001-01-2471-1</b>	<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$10,027.04</b>	<b>\$10,027.04</b>	<b>\$0.00</b>
	P01918	09/08/2019		9AB2		GD Compra : 344 Factura: 9AB2, 24 CAYETANA MARIA MORENO CHAPARRO (FAC	\$10,027.04	\$0.00	\$10,027.04
	P01919	09/08/2019				GE Compra : 344, Pago Programado: 344 (FACTURA 9AB2 MATERIALES DE FERRI	\$0.00	\$10,027.04	\$0.00
<b>8250-1A-A1001-01-2611-1</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$204,917.16</b>	<b>\$204,917.16</b>	<b>\$0.00</b>
	P01876	02/08/2019	VARIAS FAC			GD Compra : 337 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$4,500.33	\$0.00	\$4,500.33
	P01876	02/08/2019	VARIAS FAC			GD Compra : 337 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$1,900.27	\$0.00	\$6,400.60
	P01876	02/08/2019	VARIAS FAC			GD Compra : 337 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$1,900.23	\$0.00	\$8,300.83
	P01876	02/08/2019	VARIAS FAC			GD Compra : 337 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$2,570.43	\$0.00	\$10,871.26
	P01876	02/08/2019	VARIAS FAC			GD Compra : 337 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$2,300.00	\$0.00	\$13,171.26
	P01876	02/08/2019	VARIAS FAC			GD Compra : 337 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$5,800.19	\$0.00	\$18,971.45
	P01876	02/08/2019	VARIAS FAC			GD Compra : 337 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$7,476.00	\$0.00	\$26,447.45
	P01876	02/08/2019	VARIAS FAC			GD Compra : 337 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$4,665.25	\$0.00	\$31,112.70
	P01876	02/08/2019	VARIAS FAC			GD Compra : 337 Factura: VARIAS FACTURAS, 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$2,300.00	\$0.00	\$33,412.70



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01877	02/08/2019					GE Compra : 337, Pago Programado: 337 (PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLI	\$0.00	\$4,500.33	\$28,912.37
P01877	02/08/2019					GE Compra : 337, Pago Programado: 337 (PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLI	\$0.00	\$1,900.27	\$27,012.10
P01877	02/08/2019					GE Compra : 337, Pago Programado: 337 (PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLI	\$0.00	\$1,900.23	\$25,111.87
P01877	02/08/2019					GE Compra : 337, Pago Programado: 337 (PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLI	\$0.00	\$2,570.43	\$22,541.44
P01877	02/08/2019					GE Compra : 337, Pago Programado: 337 (PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLI	\$0.00	\$2,300.00	\$20,241.44
P01877	02/08/2019					GE Compra : 337, Pago Programado: 337 (PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLI	\$0.00	\$5,800.19	\$14,441.25
P01877	02/08/2019					GE Compra : 337, Pago Programado: 337 (PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLI	\$0.00	\$7,476.00	\$6,965.25
P01877	02/08/2019					GE Compra : 337, Pago Programado: 337 (PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLI	\$0.00	\$4,665.25	\$2,300.00
P01877	02/08/2019					GE Compra : 337, Pago Programado: 337 (PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLI	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$300.00	\$0.00	\$1,300.00
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,000.00	\$300.00
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$300.00	\$0.00
P01903	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 341 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
P01903	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 341 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$4,600.00	\$0.00	\$6,850.00
P01903	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 341 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$300.09	\$0.00	\$7,150.09
P01903	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 341 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$4,400.25	\$0.00	\$11,550.34
P01903	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 341 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$600.63	\$0.00	\$12,150.97
P01903	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 341 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$1,330.00	\$0.00	\$13,480.97
P01903	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 341 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$2,000.00	\$0.00	\$15,480.97
P01903	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 341 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$2,700.00	\$0.00	\$18,180.97
P01903	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 341 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$3,815.18	\$0.00	\$21,996.15
P01903	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 341 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$3,872.00	\$0.00	\$25,868.15
P01903	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 341 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$4,900.04	\$0.00	\$30,768.19
P01903	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 341 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$3,200.00	\$0.00	\$33,968.19
P01903	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 341 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$1,933.12	\$0.00	\$35,901.31
P01903	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 341 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$2,900.00	\$0.00	\$38,801.31
P01903	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 341 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$3,627.27	\$0.00	\$42,428.58
P01903	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 341 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$2,900.80	\$0.00	\$45,329.38
P01903	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 341 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$2,100.22	\$0.00	\$47,429.60
P01903	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 341 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$6,865.30	\$0.00	\$54,294.90
P01903	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 341 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$4,700.01	\$0.00	\$58,994.91
P01903	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 341 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$2,750.01	\$0.00	\$61,744.92
P01903	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 341 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN E	\$3,084.16	\$0.00	\$64,829.08



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01903	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 341 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$784.00	\$0.00	\$65,613.08
P01903	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 341 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$2,600.00	\$0.00	\$68,213.08
P01904	08/08/2019					GE Compra : 341, Pago Programado: 341 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$2,250.00	\$65,963.08
P01904	08/08/2019					GE Compra : 341, Pago Programado: 341 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$4,600.00	\$61,363.08
P01904	08/08/2019					GE Compra : 341, Pago Programado: 341 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$300.09	\$61,062.99
P01904	08/08/2019					GE Compra : 341, Pago Programado: 341 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$4,400.25	\$56,662.74
P01904	08/08/2019					GE Compra : 341, Pago Programado: 341 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$600.63	\$56,062.11
P01904	08/08/2019					GE Compra : 341, Pago Programado: 341 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$1,330.00	\$54,732.11
P01904	08/08/2019					GE Compra : 341, Pago Programado: 341 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$6,865.30	\$47,866.81
P01904	08/08/2019					GE Compra : 341, Pago Programado: 341 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$4,700.01	\$43,166.80
P01904	08/08/2019					GE Compra : 341, Pago Programado: 341 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$2,750.01	\$40,416.79
P01904	08/08/2019					GE Compra : 341, Pago Programado: 341 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$3,084.16	\$37,332.63
P01904	08/08/2019					GE Compra : 341, Pago Programado: 341 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$784.00	\$36,548.63
P01904	08/08/2019					GE Compra : 341, Pago Programado: 341 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$2,600.00	\$33,948.63
P01904	08/08/2019					GE Compra : 341, Pago Programado: 341 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$3,200.00	\$30,748.63
P01904	08/08/2019					GE Compra : 341, Pago Programado: 341 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$1,933.12	\$28,815.51
P01904	08/08/2019					GE Compra : 341, Pago Programado: 341 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$2,900.00	\$25,915.51
P01904	08/08/2019					GE Compra : 341, Pago Programado: 341 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$3,627.27	\$22,288.24
P01904	08/08/2019					GE Compra : 341, Pago Programado: 341 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$2,900.80	\$19,387.44
P01904	08/08/2019					GE Compra : 341, Pago Programado: 341 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$2,100.22	\$17,287.22
P01904	08/08/2019					GE Compra : 341, Pago Programado: 341 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$2,000.00	\$15,287.22
P01904	08/08/2019					GE Compra : 341, Pago Programado: 341 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$2,700.00	\$12,587.22
P01904	08/08/2019					GE Compra : 341, Pago Programado: 341 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$3,815.18	\$8,772.04
P01904	08/08/2019					GE Compra : 341, Pago Programado: 341 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$3,872.00	\$4,900.04
P01904	08/08/2019					GE Compra : 341, Pago Programado: 341 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$4,900.04	\$0.00
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$200.00	\$0.00	\$200.00
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$200.00	\$0.00
P02007	21/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 354 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P02007	21/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 354 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$2,150.08	\$0.00	\$5,650.08
P02007	21/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 354 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$966.00	\$0.00	\$6,616.08
P02007	21/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 354 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$10,137.22	\$0.00	\$16,753.30
P02007	21/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 354 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$300.00	\$0.00	\$17,053.30
P02007	21/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 354 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$1,000.00	\$0.00	\$18,053.30
P02007	21/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 354 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$1,400.08	\$0.00	\$19,453.38





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019**

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02008	21/08/2019					GE Compra : 354, Pago Programado: 354 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$0.00	\$3,500.00	\$15,953.38
P02008	21/08/2019					GE Compra : 354, Pago Programado: 354 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$0.00	\$2,150.08	\$13,803.30
P02008	21/08/2019					GE Compra : 354, Pago Programado: 354 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$0.00	\$966.00	\$12,837.30
P02008	21/08/2019					GE Compra : 354, Pago Programado: 354 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$0.00	\$10,137.22	\$2,700.08
P02008	21/08/2019					GE Compra : 354, Pago Programado: 354 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$0.00	\$300.00	\$2,400.08
P02008	21/08/2019					GE Compra : 354, Pago Programado: 354 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$0.00	\$1,000.00	\$1,400.08
P02008	21/08/2019					GE Compra : 354, Pago Programado: 354 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$0.00	\$1,400.08	\$0.00
P01998	28/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 352 Factura: VARIAS FACTURAS , 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$3,900.03	\$0.00	\$3,900.03
P01998	28/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 352 Factura: VARIAS FACTURAS , 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$3,200.17	\$0.00	\$7,100.20
P01998	28/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 352 Factura: VARIAS FACTURAS , 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$3,250.00	\$0.00	\$10,350.20
P01998	28/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 352 Factura: VARIAS FACTURAS , 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$3,202.90	\$0.00	\$13,553.10
P01998	28/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 352 Factura: VARIAS FACTURAS , 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$1,499.99	\$0.00	\$15,053.09
P01998	28/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 352 Factura: VARIAS FACTURAS , 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$2,999.87	\$0.00	\$18,052.96
P01998	28/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 352 Factura: VARIAS FACTURAS , 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$3,900.02	\$0.00	\$21,952.98
P01998	28/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 352 Factura: VARIAS FACTURAS , 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$4,744.00	\$0.00	\$26,696.98
P01998	28/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 352 Factura: VARIAS FACTURAS , 4 SERVI AUTOS ARAZ SA (PAGO	\$3,450.56	\$0.00	\$30,147.54
P02000	28/08/2019					GE Compra : 352, Pago Programado: 352 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$3,900.03	\$26,247.51
P02000	28/08/2019					GE Compra : 352, Pago Programado: 352 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$3,200.17	\$23,047.34
P02000	28/08/2019					GE Compra : 352, Pago Programado: 352 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$3,250.00	\$19,797.34
P02000	28/08/2019					GE Compra : 352, Pago Programado: 352 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$3,202.90	\$16,594.44
P02000	28/08/2019					GE Compra : 352, Pago Programado: 352 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$1,499.99	\$15,094.45
P02000	28/08/2019					GE Compra : 352, Pago Programado: 352 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$2,999.87	\$12,094.58
P02000	28/08/2019					GE Compra : 352, Pago Programado: 352 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$3,900.02	\$8,194.56
P02000	28/08/2019					GE Compra : 352, Pago Programado: 352 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$4,744.00	\$3,450.56
P02000	28/08/2019					GE Compra : 352, Pago Programado: 352 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$3,450.56	\$0.00
P02004	30/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 353 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$7,730.80	\$0.00	\$7,730.80
P02004	30/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 353 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$3,500.14	\$0.00	\$11,230.94
P02004	30/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 353 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$9,434.72	\$0.00	\$20,665.66
P02004	30/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 353 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$3,337.93	\$0.00	\$24,003.59
P02004	30/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 353 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$2,151.50	\$0.00	\$26,155.09
P02004	30/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 353 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$4,400.23	\$0.00	\$30,555.32
P02004	30/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 353 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$7,684.15	\$0.00	\$38,239.47
P02004	30/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 353 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$4,400.00	\$0.00	\$42,639.47
P02004	30/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 353 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$3,950.56	\$0.00	\$46,590.03





# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02004	30/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 353 Factura: VARIAS FACTURAS , 9 ENERGETICOS DE TANQUIAN S	\$5,600.43	\$0.00	\$52,190.46	
P02005	30/08/2019					GE Compra : 353, Pago Programado: 353 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$3,950.56	\$48,239.90	
P02005	30/08/2019					GE Compra : 353, Pago Programado: 353 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$5,600.43	\$42,639.47	
P02005	30/08/2019					GE Compra : 353, Pago Programado: 353 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$7,730.80	\$34,908.67	
P02005	30/08/2019					GE Compra : 353, Pago Programado: 353 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$3,500.14	\$31,408.53	
P02005	30/08/2019					GE Compra : 353, Pago Programado: 353 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$9,434.72	\$21,973.81	
P02005	30/08/2019					GE Compra : 353, Pago Programado: 353 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$3,337.93	\$18,635.88	
P02005	30/08/2019					GE Compra : 353, Pago Programado: 353 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$2,151.50	\$16,484.38	
P02005	30/08/2019					GE Compra : 353, Pago Programado: 353 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$4,400.23	\$12,084.15	
P02005	30/08/2019					GE Compra : 353, Pago Programado: 353 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$7,684.15	\$4,400.00	
P02005	30/08/2019					GE Compra : 353, Pago Programado: 353 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	
<b>8250-1A-A1001-01-2961-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,405.17</b>	<b>\$10,405.17</b>	<b>\$0.00</b>
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2154		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$3,065.00	\$0.00	\$3,065.00	
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2154		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$480.17	\$0.00	\$3,545.17	
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2154		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$3,065.00	\$480.17	
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2154		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$480.17	\$0.00	
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2156		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$760.00	\$0.00	\$760.00	
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2156		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$760.00	\$0.00	
P01986	30/08/2019		1029 F			GD Compra : 350 Factura: 1029 F, 79 ELEASER SANTOS RANGEL (PAGO DE FAC	\$6,100.00	\$0.00	\$6,100.00	
P01987	30/08/2019					GE Compra : 350, Pago Programado: 350 (PAGO DE FACTURA 1029 F REFACCION	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	
<b>8250-1A-A1001-01-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,313.00</b>	<b>\$4,313.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE		TR SN		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$378.00	\$0.00	\$378.00	
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE		TR SN		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$107.00	\$0.00	\$485.00	
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE		TR SN		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$112.00	\$0.00	\$597.00	
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE		TR SN		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$851.00	\$0.00	\$1,448.00	
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE		TR SN		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$462.00	\$0.00	\$1,910.00	
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE		TR SN		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$661.00	\$0.00	\$2,571.00	
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE		TR SN		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$107.00	\$0.00	\$2,678.00	
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE		TR SN		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$230.00	\$0.00	\$2,908.00	
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE		TR SN		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$322.00	\$0.00	\$3,230.00	
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE		TR SN		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$315.00	\$0.00	\$3,545.00	
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE		TR SN		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$768.00	\$0.00	\$4,313.00	
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE		TR SN		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$378.00	\$3,935.00	



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$107.00	\$3,828.00	
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$112.00	\$3,716.00	
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$851.00	\$2,865.00	
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$462.00	\$2,403.00	
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$661.00	\$1,742.00	
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$107.00	\$1,635.00	
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$230.00	\$1,405.00	
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$322.00	\$1,083.00	
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$315.00	\$768.00	
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$768.00	\$0.00	
<b>8250-1A-A1001-01-3141-1</b>				<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,736.00</b>	<b>\$13,736.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01959	13/08/2019		2001	GD Compra : 346 Factura: 2001, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$1,636.00	\$0.00	\$1,636.00	
P01960	13/08/2019			GE Compra : 346, Pago Programado: 346 (PAGO FACTURA 2001 RECIBO TELEFÓI	\$0.00	\$1,636.00	\$0.00	
P01962	13/08/2019		1238	GD Compra : 347 Factura: 1238, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$2,652.00	\$0.00	\$2,652.00	
P01963	13/08/2019			GE Compra : 347, Pago Programado: 347 (PAGO FACTURA 1238 RECIBO TELEFÓI	\$0.00	\$2,652.00	\$0.00	
P01965	13/08/2019		1500	GD Compra : 348 Factura: 1500, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00	
P01966	13/08/2019			GE Compra : 348, Pago Programado: 348 (PAGO FACTURA 1500 RECIBO TELEFÓI	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00	
P01968	13/08/2019		1251	GD Compra : 349 Factura: 1251, 17 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO F	\$7,488.00	\$0.00	\$7,488.00	
P01969	13/08/2019			GE Compra : 349, Pago Programado: 349 (PAGO FACTURA 1251 RECIBO TELEFÓI	\$0.00	\$7,488.00	\$0.00	
<b>8250-1A-A1001-01-3171-1</b>				<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,183.05</b>	<b>\$1,183.05</b>	<b>\$0.00</b>
I00332	01/08/2019			Movimiento Directo Automático (FACTURA 911 REGISTRO DE PARTICIPACION DEI	\$1,183.05	\$0.00	\$1,183.05	
I00332	01/08/2019			Movimiento Directo Automático (FACTURA 911 REGISTRO DE PARTICIPACION DEI	\$0.00	\$1,183.05	\$0.00	
<b>8250-1A-A1001-01-3311-1</b>				<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,520.00</b>	<b>\$35,520.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01906	08/08/2019		A99C	GD Compra : 342 Factura: A99C, 68 ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00	
P01907	08/08/2019			GE Compra : 342, Pago Programado: 342 (FACTURA A99C HONORARIOS CONTAE	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	
P02013	28/08/2019		7A83	GD Compra : 356 Factura: 7A83, 21 JOSE JESUS SIERRA ACUÑA (PAGO FACTUR.	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P02014	28/08/2019			GE Compra : 356, Pago Programado: 356 (PAGO FACTURA 7A83 ASESORÍA EN C/	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
<b>8250-1A-A1001-01-3411-1</b>				<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,597.08</b>	<b>\$4,597.08</b>	<b>\$0.00</b>
D00222	31/08/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$4,597.08	\$0.00	\$4,597.08	
D00222	31/08/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$0.00	\$4,597.08	\$0.00	
<b>8250-1A-A1001-01-3511-1</b>				<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,067.50</b>	<b>\$20,067.50</b>	<b>\$0.00</b>



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01915	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 343 Factura: VARIAS FACTURAS , 3 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMI	\$1,992.00	\$0.00	\$1,992.00
P01916	08/08/2019					GE Compra : 343, Pago Programado: 343 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE TRAB.	\$0.00	\$1,992.00	\$0.00
P02010	28/08/2019			2538		GD Compra : 355 Factura: 2538, 28 ACABADOS DECORATIVOS DE LA HUASTECA	\$18,075.50	\$0.00	\$18,075.50
P02011	28/08/2019					GE Compra : 355, Pago Programado: 355 (PAGO FACTURA 2538 COMPRA DE PIN	\$0.00	\$18,075.50	\$0.00
<b>8250-1A-A1001-01-3531-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>\$19,000.00</b>
P01849	01/08/2019		TR SN			GD Compra : 333 Factura: TR SN , 62 SAUL LOYDE ACUÑA (PAGO DE FACTURA 6	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
P01850	01/08/2019					GE Compra : 333, Pago Programado: 333 (PAGO DE FACTURA 66A REPARACION I	\$0.00	\$19,000.00	\$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>\$14,516.80</b>	<b>\$14,516.80</b>
P02043	02/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 362 Factura: VARIAS FACTURAS , 6 ANGEL CEDILLO GALVAN (PAG	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P02043	02/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 362 Factura: VARIAS FACTURAS , 6 ANGEL CEDILLO GALVAN (PAG	\$2,412.80	\$0.00	\$4,152.80
P02043	02/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 362 Factura: VARIAS FACTURAS , 6 ANGEL CEDILLO GALVAN (PAG	\$4,060.00	\$0.00	\$8,212.80
P02044	02/08/2019					GE Compra : 362, Pago Programado: 362 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE REPA	\$0.00	\$1,740.00	\$6,472.80
P02044	02/08/2019					GE Compra : 362, Pago Programado: 362 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE REPA	\$0.00	\$2,412.80	\$4,060.00
P02044	02/08/2019					GE Compra : 362, Pago Programado: 362 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE REPA	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
P01915	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 343 Factura: VARIAS FACTURAS , 3 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMI	\$600.00	\$0.00	\$600.00
P01916	08/08/2019					GE Compra : 343, Pago Programado: 343 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE TRAB.	\$0.00	\$600.00	\$0.00
P02019	27/08/2019			28A5		GD Compra : 358 Factura: 28A5, 30 ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT (PAGO F	\$5,104.00	\$0.00	\$5,104.00
P02020	27/08/2019					GE Compra : 358, Pago Programado: 358 (PAGO FACTURA 28A5 REPARACIÓN DE	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00
P02022	31/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 359 Factura: VARIAS FACTURAS , 34 GUADALUPE MERAZ LARA (P	\$600.00	\$0.00	\$600.00
P02023	31/08/2019					GE Compra : 359, Pago Programado: 359 (PAGO DE FACTURAS 39 A Y 40 A MANT	\$0.00	\$600.00	\$0.00
<b>8250-1A-A1001-01-3571-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,408.00</b>	<b>\$25,408.00</b>
P01846	01/08/2019		103 A			GD Compra : 332 Factura: 103 A, 54 MELISSA ZUMAYA GODOY (PAGO DE SERVIC	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
P01847	01/08/2019					GE Compra : 332, Pago Programado: 332 (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00
P01915	08/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 343 Factura: VARIAS FACTURAS , 3 JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMI	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00
P01916	08/08/2019					GE Compra : 343, Pago Programado: 343 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE TRAB.	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00
P02022	31/08/2019		VARIAS FAC			GD Compra : 359 Factura: VARIAS FACTURAS , 34 GUADALUPE MERAZ LARA (P	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P02023	31/08/2019					GE Compra : 359, Pago Programado: 359 (PAGO DE FACTURAS 39 A Y 40 A MANT	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
<b>8250-1A-A1001-01-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,147.34</b>	<b>\$17,147.34</b>
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$645.00	\$0.00	\$645.00
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$991.00	\$0.00	\$1,636.00
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,560.71	\$0.00	\$3,196.71



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./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 07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$645.00	\$2,551.71
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$991.00	\$1,560.71
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,560.71	\$0.00
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$200.04	-\$200.04
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$36.00	-\$236.04
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$151.00	-\$387.04
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$151.00	-\$538.04
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$97.00	-\$635.04
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$97.00	-\$732.04
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$243.00	-\$975.04
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$824.40	-\$1,799.44
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$112.00	-\$1,911.44
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$1,555.97	-\$3,467.41
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$469.60	-\$3,937.01
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$112.00	-\$4,049.01
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$140.00	-\$4,189.01
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$140.00	-\$4,329.01
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$50.00	-\$4,379.01
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$50.00	-\$4,429.01
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$200.04	\$0.00	-\$4,228.97
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$36.00	\$0.00	-\$4,192.97
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$151.00	\$0.00	-\$4,041.97
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$151.00	\$0.00	-\$3,890.97
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$97.00	\$0.00	-\$3,793.97
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$97.00	\$0.00	-\$3,696.97
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$243.00	\$0.00	-\$3,453.97
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$824.40	\$0.00	-\$2,629.57
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$112.00	\$0.00	-\$2,517.57
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$1,555.97	\$0.00	-\$961.60
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$469.60	\$0.00	-\$492.00
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$112.00	\$0.00	-\$380.00
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$140.00	\$0.00	-\$240.00
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$140.00	\$0.00	-\$100.00
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$50.00	\$0.00	-\$50.00



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O			T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$50.00	\$0.00	\$0.00	
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,335.04	\$0.00	\$1,635.04	
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,120.00	\$0.00	\$2,755.04	
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,650.85	\$0.00	\$4,405.89	
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$600.23	\$0.00	\$5,006.12	
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$410.00	\$0.00	\$5,416.12	
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$300.00	\$5,116.12	
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,335.04	\$3,781.08	
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,120.00	\$2,661.08	
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,650.85	\$1,010.23	
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$600.23	\$410.00	
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$410.00	\$0.00	
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2157	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,451.50	-\$1,451.50	
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2157	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,451.50	\$0.00	\$0.00	
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,032.00	-\$2,032.00	
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$622.00	-\$2,654.00	
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,032.00	\$0.00	-\$622.00	
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$622.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8250-1A-A1001-01-3821-1</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,332.00</b>	<b>\$75,332.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01852	01/08/2019		37A			GD Compra : 334 Factura: 37A , 45 MARIA DEL CARMEN ARADILLAS RANGEL (PA	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
P01853	01/08/2019					GE Compra : 334, Pago Programado: 334 (PAGO DE FACTURA 37A ZACAHUILLES F	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P02049	08/08/2019		SN			GD Compra : 363 Factura: SN , 80 EDUARDO ROJANO TERRAZAS (PAGO DE PRE	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00	
P02050	08/08/2019					GE Compra : 363, Pago Programado: 363 (PAGO DE PRESENTACION DE BANDA F	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	
P01989	31/08/2019		005 A			GD Compra : 351 Factura: 005 A , 66 JOSÉ MANUEL PORTILLA SALAZAR (FACTU	\$8,932.00	\$0.00	\$8,932.00	
P01990	31/08/2019					GE Compra : 351, Pago Programado: 351 (FACTURA 005 A COMPRA DE ZACAHUIL	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00	
<b>8250-1A-A1001-01-4151-1</b>						<b>Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,400.00</b>	<b>\$34,400.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01894	06/08/2019		SN			GD Folio: 277 (APOYO A DIERCCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y S	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P01895	06/08/2019					GE Folio: 279 (APOYO A DIERCCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y S	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
P01974	30/08/2019		SN			GD Folio: 295 (PAGO DE APOYO A DAPASTE. GD Folio: 295)	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
P01975	30/08/2019					GE Folio: 296 (PAGO DE APOYO A DAPASTE. GE Folio: 296)	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	
P01980	30/08/2019		SN			GD Folio: 297 (TRANSFERENCIA A DAPASTE PARA REPARACION DE SISTEMA D	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
P01981	30/08/2019					GE Folio: 298 (TRANSFERENCIA A DAPASTE PARA REPARACION DE SISTEMA D	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./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 07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
<b>8250-1A-A1001-01-5121-2</b>				<b>Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01855	01/08/2019	17546 G	GD Compra : 335 Factura: 17546 G , 78 CENTRAL MUEBLERA PACHECO SA DE C'	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
	P01856	01/08/2019		GE Compra : 335, Pago Programado: 335 (PAGO DE VENTILADORES PARA OFICIN	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-1A-A1001-01-5151-2</b>				<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,298.00</b>	<b>\$5,298.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01882	04/08/2019	58782	GD Compra : 339 Factura: 58782, 7 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (PAGO	\$5,298.00	\$0.00	\$5,298.00	\$0.00
	P01883	04/08/2019		GE Compra : 339, Pago Programado: 339 (PAGO DE FACTURA 58782 IMPRESORA	\$0.00	\$5,298.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-1A-A1002-01-1111-1</b>				<b>Dietas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,441.00</b>	<b>\$18,441.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02001	14/08/2019	SN	GD Folio: 301 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 301)	\$18,441.00	\$0.00	\$18,441.00	\$0.00
	P02002	14/08/2019		GE Folio: 302 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GE Folio: 302)	\$0.00	\$18,441.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-1A-A1003-01-1131-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,550.00</b>	<b>\$22,550.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01944	12/08/2019	SN	GD Folio: 289 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 289)	\$1,695.00	\$0.00	\$1,695.00	\$0.00
	P01945	12/08/2019		GE Folio: 290 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GE Folio: 290)	\$0.00	\$1,695.00	\$0.00	\$0.00
	P01977	14/08/2019	SN	GD Folio: 296 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 296)	\$6,457.00	\$0.00	\$6,457.00	\$0.00
	P01978	14/08/2019		GE Folio: 297 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GE Folio: 297)	\$0.00	\$6,457.00	\$0.00	\$0.00
	P02040	14/08/2019	SN	GD Folio: 305 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GI	\$1,695.00	\$0.00	\$1,695.00	\$0.00
	P01992	16/08/2019	SN	GD Folio: 299 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 299)	\$1,428.00	\$0.00	\$3,123.00	\$0.00
	P01993	16/08/2019		GE Folio: 300 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GE Folio: 300)	\$0.00	\$1,428.00	\$1,695.00	\$0.00
	P01933	29/08/2019	SN	GD Folio: 285 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 285)	\$3,067.00	\$0.00	\$4,762.00	\$0.00
	P01935	29/08/2019		GE Folio: 287 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 287)	\$0.00	\$3,067.00	\$1,695.00	\$0.00
	P02052	29/08/2019	SN	GD Folio: 307 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 307)	\$1,695.00	\$0.00	\$3,390.00	\$0.00
	P02053	29/08/2019		GE Folio: 308 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 308)	\$0.00	\$1,695.00	\$1,695.00	\$0.00
	P01947	30/08/2019	SN	GD Folio: 290 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 290)	\$3,390.00	\$0.00	\$5,085.00	\$0.00
	P01948	30/08/2019		GE Folio: 291 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 291)	\$0.00	\$3,390.00	\$1,695.00	\$0.00
	P01953	30/08/2019	SN	GD Folio: 292 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 292)	\$3,123.00	\$0.00	\$4,818.00	\$0.00
	P01954	30/08/2019		GE Folio: 293 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 293)	\$0.00	\$3,123.00	\$1,695.00	\$0.00
	P02041	31/08/2019		GE Folio: 306 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GI	\$0.00	\$1,695.00	\$0.00	\$0.00
<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>
	P02040	14/08/2019	SN	GD Folio: 305 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GI	\$4,989.00	\$0.00	\$4,989.00	\$0.00
	P01939	29/08/2019	SN	GD Folio: 287 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 287)	\$3,067.00	\$0.00	\$8,056.00	\$0.00
	P01940	29/08/2019	SN	GD Folio: 288 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 288)	\$3,067.00	\$0.00	\$11,123.00	\$0.00
	P01941	29/08/2019	SN	Cancelación GD Folio: 287 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. C.	<b>-\$3,067.00</b>	\$0.00	\$8,056.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01942	29/08/2019					GE Folio: 289 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 289)	\$0.00	\$3,067.00	\$4,989.00
P02052	29/08/2019		SN			GD Folio: 307 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 307)	\$1,922.00	\$0.00	\$6,911.00
P02053	29/08/2019					GE Folio: 308 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 308)	\$0.00	\$1,922.00	\$4,989.00
P02041	31/08/2019					GE Folio: 306 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GI)	\$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>
P01992	16/08/2019		SN			GD Folio: 299 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 299)	\$6,773.00	\$0.00	\$6,773.00
P01993	16/08/2019					GE Folio: 300 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GE Folio: 300)	\$0.00	\$6,773.00	\$0.00
P02037	23/08/2019		SN			GD Folio: 304 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019.	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
P02038	23/08/2019					GE Folio: 305 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019.	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
P01933	29/08/2019		SN			GD Folio: 285 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 285)	\$6,773.00	\$0.00	\$6,773.00
P01935	29/08/2019					GE Folio: 287 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 287)	\$0.00	\$6,773.00	\$0.00
P02052	29/08/2019		SN			GD Folio: 307 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 307)	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
P02053	29/08/2019					GE Folio: 308 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 308)	\$0.00	\$1,428.00	\$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>
P01977	14/08/2019		SN			GD Folio: 296 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 296)	\$1,695.00	\$0.00	\$1,695.00
P01978	14/08/2019					GE Folio: 297 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GE Folio: 297)	\$0.00	\$1,695.00	\$0.00
P01983	14/08/2019		SN			GD Folio: 298 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 298)	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
P01984	14/08/2019					GE Folio: 299 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GE Folio: 299)	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
P02040	14/08/2019		SN			GD Folio: 305 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GI)	\$6,206.00	\$0.00	\$6,206.00
P01992	16/08/2019		SN			GD Folio: 299 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 299)	\$4,551.00	\$0.00	\$10,757.00
P01993	16/08/2019					GE Folio: 300 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GE Folio: 300)	\$0.00	\$4,551.00	\$6,206.00
P01939	29/08/2019		SN			GD Folio: 287 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 287)	\$2,489.00	\$0.00	\$8,695.00
P01940	29/08/2019		SN			GD Folio: 288 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 288)	\$2,489.00	\$0.00	\$11,184.00
P01941	29/08/2019		SN			Cancelación GD Folio: 287 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. C.	-\$2,489.00	\$0.00	\$8,695.00
P01942	29/08/2019					GE Folio: 289 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 289)	\$0.00	\$2,489.00	\$6,206.00
P02052	29/08/2019		SN			GD Folio: 307 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 307)	\$2,856.00	\$0.00	\$9,062.00
P02053	29/08/2019					GE Folio: 308 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 308)	\$0.00	\$2,856.00	\$6,206.00
P02055	29/08/2019		SN			GD Folio: 308 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 308)	\$3,350.00	\$0.00	\$9,556.00
P02056	29/08/2019					GE Folio: 309 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 309)	\$0.00	\$3,350.00	\$6,206.00
P01947	30/08/2019		SN			GD Folio: 290 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 290)	\$3,390.00	\$0.00	\$9,596.00
P01948	30/08/2019					GE Folio: 291 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 291)	\$0.00	\$3,390.00	\$6,206.00
P01953	30/08/2019		SN			GD Folio: 292 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 292)	\$2,856.00	\$0.00	\$9,062.00
P01954	30/08/2019					GE Folio: 293 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 293)	\$0.00	\$2,856.00	\$6,206.00



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02041	31/08/2019					GE Folio: 306 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GI	\$0.00	\$6,206.00	\$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>
P01977	14/08/2019		SN			GD Folio: 296 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 296)	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00	
P01978	14/08/2019					GE Folio: 297 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GE Folio: 297)	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00	
P02040	14/08/2019		SN			GD Folio: 305 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GI	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00	
P01992	16/08/2019		SN			GD Folio: 299 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 299)	\$1,428.00	\$0.00	\$3,917.00	
P01993	16/08/2019					GE Folio: 300 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GE Folio: 300)	\$0.00	\$1,428.00	\$2,489.00	
P01927	29/08/2019		SN			GD Folio: 283 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 283)	\$1,428.00	\$0.00	\$3,917.00	
P01928	29/08/2019					GE Folio: 285 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 285)	\$0.00	\$1,428.00	\$2,489.00	
P01939	29/08/2019		SN			GD Folio: 287 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 287)	\$1,428.00	\$0.00	\$3,917.00	
P01940	29/08/2019		SN			GD Folio: 288 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 288)	\$1,428.00	\$0.00	\$5,345.00	
P01941	29/08/2019		SN			Cancelación GD Folio: 287 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. C:	<b>-\$1,428.00</b>	\$0.00	\$3,917.00	
P01942	29/08/2019					GE Folio: 289 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 289)	\$0.00	\$1,428.00	\$2,489.00	
P02052	29/08/2019		SN			GD Folio: 307 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 307)	\$2,489.00	\$0.00	\$4,978.00	
P02053	29/08/2019					GE Folio: 308 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 308)	\$0.00	\$2,489.00	\$2,489.00	
P02041	31/08/2019					GE Folio: 306 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GI	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00	
<b>8250-1A-P1001-01-4511-4</b>						<b>PENSIONES Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,978.00</b>	<b>\$4,978.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02040	14/08/2019		SN			GD Folio: 305 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GI	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00	
P02052	29/08/2019		SN			GD Folio: 307 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 307)	\$2,489.00	\$0.00	\$4,978.00	
P02053	29/08/2019					GE Folio: 308 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 308)	\$0.00	\$2,489.00	\$2,489.00	
P02041	31/08/2019					GE Folio: 306 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GI	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00	
<b>8250-1A-S1001-01-4411-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,897.67</b>	<b>\$37,897.67</b>	<b>\$0.00</b>
P01873	01/08/2019			41939		GD Folio: 274 (PAGO DE NOMINA DE OMAR MORALES GUERRERO 2DA QUIN DE	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
P01874	01/08/2019					GE Folio: 276 (PAGO DE NOMINA DE OMAR MORALES GUERRERO 2DA QUIN DE	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2151		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$983.33	\$0.00	\$983.33	
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2151		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$250.00	\$0.00	\$1,233.33	
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2151		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$369.75	\$0.00	\$1,603.08	
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2151		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$250.00	\$0.00	\$1,853.08	
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2151		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$365.00	\$0.00	\$2,218.08	
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2151		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$520.80	\$0.00	\$2,738.88	
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2151		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$528.25	\$0.00	\$3,267.13	
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2151		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$369.75	\$0.00	\$3,636.88	



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$983.33	\$2,653.55
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$250.00	\$2,403.55
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$369.75	\$2,033.80
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$250.00	\$1,783.80
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$365.00	\$1,418.80
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$520.80	\$898.00
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$528.25	\$369.75
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$369.75	\$0.00
P01912	08/08/2019			GD Folio: 281 (LLENADO DE TANQUES DE OXIGENO FACTURA 150114 PARA CA	\$2,056.45	\$0.00	\$2,056.45
P01913	08/08/2019	150114		GE Folio: 283 (LLENADO DE TANQUES DE OXIGENO FACTURA 150114 PARA CA	\$0.00	\$2,056.45	\$0.00
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,344.00	\$0.00	\$1,344.00
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$172.97	\$0.00	\$1,516.97
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,344.00	\$172.97
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$172.97	\$0.00
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2157	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$353.62	\$0.00	\$353.62
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2157	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$353.62	\$0.00
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$333.75	\$0.00	\$333.75
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$333.75	\$0.00
<b>8250-1A-S1002-01-4411-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$8,000.00</b>
P01858	01/08/2019	SN		GD Folio: 270 (PAGO DE PREMIO AL TERCER LUGAR DE FUTBOLITO RAPIDO CA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P01859	01/08/2019			GE Folio: 272 (PAGO DE PREMIO AL TERCER LUGAR DE FUTBOLITO RAPIDO CA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01861	01/08/2019	SN		GD Folio: 271 (PAGO DE PREMIO DE 3ER LUGAR DE LIGA MUNICIPAL FEMENIL /	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P01862	01/08/2019			GE Folio: 273 (PAGO DE PREMIO DE 3ER LUGAR DE LIGA MUNICIPAL FEMENIL /	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P01864	01/08/2019	SN		GD Folio: 272 (PAGO DE PREMIO 4TOLUGAR DEL EQUIPO CHIKIMAMIS DE LIGA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01865	01/08/2019			GE Folio: 274 (PAGO DE PREMIO 4TOLUGAR DEL EQUIPO CHIKIMAMIS DE LIGA	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01888	05/08/2019	SN		GD Folio: 275 (PAGO DE PREMIO AL CAMPEON GOLEADOR DE LA LIGA MUNICIF	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P01889	05/08/2019			GE Folio: 277 (PAGO DE PREMIO AL CAMPEON GOLEADOR DE LA LIGA MUNICIF	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
<b>8250-1A-S1005-01-4431-1</b>				<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,282.00</b>	<b>\$3,282.00</b>
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$906.00	\$0.00	\$906.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$2,376.00	\$0.00	\$3,282.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$906.00	\$2,376.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$2,376.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8250-1A-S1013-01-4411-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$98,993.10</b>	<b>\$98,993.10</b>	<b>\$0.00</b>
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$3,090.00	\$0.00	\$3,090.00	
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,000.00	\$0.00	\$4,090.00	
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,830.00	\$0.00	\$5,920.00	
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$100.00	\$0.00	\$6,020.00	
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$740.02	\$0.00	\$6,760.02	
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$3,090.00	\$3,670.02	
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,000.00	\$2,670.02	
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,830.00	\$840.02	
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$100.00	\$740.02	
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$740.02	\$0.00	
P01921	01/08/2019		SN			GD Folio: 282 (APOYO ECONOMICO PARA LA COMPARSA QUE PARTICIPO EN L	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$850.20	\$0.00	\$11,650.20	
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$500.00	\$0.00	\$12,150.20	
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$623.52	\$0.00	\$12,773.72	
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,327.00	\$0.00	\$14,100.72	
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,000.00	\$0.00	\$15,100.72	
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$800.00	\$0.00	\$15,900.72	
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,225.00	\$0.00	\$17,125.72	
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$850.20	\$16,275.52	
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$500.00	\$15,775.52	
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$623.52	\$15,152.00	
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,327.00	\$13,825.00	
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,000.00	\$12,825.00	
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$800.00	\$12,025.00	
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,225.00	\$10,800.00	
P01891	05/08/2019		SN			GD Folio: 276 (PAGO DE APOYO CON GASTOS FUNERARIOS A MARIA CATARIN/	\$10,000.00	\$0.00	\$20,800.00	
P01892	05/08/2019					GE Folio: 278 (PAGO DE APOYO CON GASTOS FUNERARIOS A MARIA CATARIN/	\$0.00	\$10,000.00	\$10,800.00	
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,000.00	\$0.00	\$11,800.00	
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,500.00	\$0.00	\$13,300.00	
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$880.00	\$0.00	\$14,180.00	
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$440.00	\$0.00	\$14,620.00	
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,100.00	\$0.00	\$15,720.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019**

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/dic./2019  
hora de Impresión 07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,000.00	\$14,720.00
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,500.00	\$13,220.00
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$880.00	\$12,340.00
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$440.00	\$11,900.00
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,100.00	\$10,800.00
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$500.00	\$0.00	\$11,300.00
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,209.00	\$0.00	\$12,509.00
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$500.00	\$12,009.00
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,209.00	\$10,800.00
P02046	08/08/2019		F30	GD Folio: 306 (PAGO DE FACTURA F30 COMPRA DE ABARROTOS PARA DESAYL	\$6,455.00	\$0.00	\$17,255.00
P02047	08/08/2019			GE Folio: 307 (PAGO DE FACTURA F30 COMPRA DE ABARROTOS PARA DESAYL	\$0.00	\$6,455.00	\$10,800.00
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2157	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$251.31	\$0.00	\$11,051.31
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2157	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$251.31	\$10,800.00
P01930	09/08/2019		SN	GD Folio: 284 (APOYO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS. GD Folio: 28	\$12,000.00	\$0.00	\$22,800.00
P01931	09/08/2019			GE Folio: 286 (APOYO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS. GE Folio: 28	\$0.00	\$12,000.00	\$10,800.00
P01936	09/08/2019		SN	GD Folio: 286 (APOYO CON MATERIAL PARA CELEBRACIÓN DE DÍA DEL ABUELO	\$30,000.00	\$0.00	\$40,800.00
P01937	09/08/2019			GE Folio: 288 (APOYO CON MATERIAL PARA CELEBRACIÓN DE DÍA DEL ABUELO	\$0.00	\$30,000.00	\$10,800.00
P02025	28/08/2019		SN	GD Folio: 302 (APOYO ECONÓMICO PARA INTEGRANTES DE LA DANZA DE LAS	\$6,600.00	\$0.00	\$17,400.00
P02026	28/08/2019			GE Folio: 303 (APOYO ECONÓMICO PARA INTEGRANTES DE LA DANZA DE LAS	\$0.00	\$6,600.00	\$10,800.00
P01922	29/08/2019			GE Folio: 284 (APOYO ECONOMICO PARA LA COMPARSA QUE PARTICIPO EN LA	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$200.00	\$0.00	\$200.00
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$194.00	\$0.00	\$394.00
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$270.00	\$0.00	\$664.00
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$500.00	\$0.00	\$1,164.00
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$200.00	\$0.00	\$1,364.00
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,000.00	\$0.00	\$2,364.00
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$700.05	\$0.00	\$3,064.05
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$200.00	\$2,864.05
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$194.00	\$2,670.05
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$270.00	\$2,400.05
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$500.00	\$1,900.05
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$200.00	\$1,700.05
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,000.00	\$700.05
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$700.05	\$0.00





# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$108.00	\$0.00	\$108.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$108.00	\$0.00
<b>8250-1B-A1001-01-2161-1</b>				<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,838.10</b>	<b>\$6,838.10</b>
P02118	21/08/2019	VARIAS FCA		GD Compra : 367 Factura: VARIAS FCATURAS , 60 ROSA MARIA MERA ESPINOSA	\$6,838.10	\$0.00	\$6,838.10
P02119	21/08/2019			GE Compra : 367, Pago Programado: 367 (PAGO DE FACTURAS DE ABARROTES F	\$0.00	\$6,838.10	\$0.00
<b>8250-1B-A1001-01-2181-2</b>				<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y persc</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$8,000.00</b>
E00250	22/08/2019	BOLIVAR EMMANUEL MC	IP 007	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPRA DE HOJAS PARA REGISTRO C	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
E00250	22/08/2019	BOLIVAR EMMANUEL MC	IP 007	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPRA DE HOJAS PARA REGISTRO C	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
<b>8250-1B-A1001-01-3411-1</b>				<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53.36</b>	<b>\$53.36</b>
D00222	31/08/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$53.36	\$0.00	\$53.36
D00222	31/08/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$0.00	\$53.36	\$0.00
<b>8250-1B-A1001-01-3811-1</b>				<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,440.00</b>	<b>\$10,440.00</b>
P02031	23/08/2019	0008		GD Compra : 360 Factura: 0008, 63 CECILIA FLORES GARCÍA (FACTURA 008 ZAC.	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
P02032	23/08/2019			GE Compra : 360, Pago Programado: 360 (FACTURA 008 ZACAHUILES PARA FEST	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
<b>8250-1B-A1001-01-3821-1</b>				<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,289.90</b>	<b>\$23,289.90</b>
P02118	21/08/2019	VARIAS FCA		GD Compra : 367 Factura: VARIAS FCATURAS , 60 ROSA MARIA MERA ESPINOSA	\$5,309.90	\$0.00	\$5,309.90
P02118	21/08/2019	VARIAS FCA		GD Compra : 367 Factura: VARIAS FCATURAS , 60 ROSA MARIA MERA ESPINOSA	\$7,980.00	\$0.00	\$13,289.90
P02119	21/08/2019			GE Compra : 367, Pago Programado: 367 (PAGO DE FACTURAS DE ABARROTES F	\$0.00	\$5,309.90	\$7,980.00
P02119	21/08/2019			GE Compra : 367, Pago Programado: 367 (PAGO DE FACTURAS DE ABARROTES F	\$0.00	\$7,980.00	\$0.00
P02034	23/08/2019	5A46		GD Compra : 361 Factura: 5A46, 57 CECILIO LÁRRAGA RIVERA (PAGO DE ALIMEN	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P02035	23/08/2019			GE Compra : 361, Pago Programado: 361 (PAGO DE ALIMENTOS PARA FESTEJOS	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
<b>8250-1B-S1013-01-4411-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,040.00</b>	<b>\$22,040.00</b>
P02028	16/08/2019	SN		GD Folio: 303 (APOYO CON RENTA DE CAMION PARA GRUPO DE DANZA QUE SI	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00
P02029	16/08/2019			GE Folio: 304 (APOYO CON RENTA DE CAMION PARA GRUPO DE DANZA QUE SI	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00
<b>8250-2A-O1602-02-6141-2</b>				<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$285,488.40</b>	<b>\$285,488.40</b>
P02067	23/08/2019			GD Folio: 312 (REHABILITACION DEL COLECTOR DE LA RED DE DRENAJE EN T/	\$285,488.40	\$0.00	\$285,488.40
P02068	23/08/2019			GE Folio: 313 (REHABILITACION DEL COLECTOR DE LA RED DE DRENAJE EN T/	\$0.00	\$285,488.40	\$0.00
<b>8250-2A-O1604-02-6141-2</b>				<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,953.55</b>	<b>\$84,953.55</b>
P02112	19/08/2019	279 A		GD Folio: 325 (CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EB CALLE HIMNO NACIOI	\$84,953.55	\$0.00	\$84,953.55





# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P02113	19/08/2019				GE Folio: 326 (CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EB CALLE HIMNO NACIOI	\$0.00	\$84,953.55	\$0.00
<b>8250-2A-O1704-02-6141-2</b>						<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,819.97</b>	<b>\$44,819.97</b>
	P02059	02/08/2019		399		GD Folio: 309 (REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TERRAPLEN ZONA	\$48,819.97	\$0.00	\$48,819.97
	P02062	02/08/2019		399		Cancelación GD Folio: 309 (REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TERRA	-\$48,819.97	\$0.00	\$0.00
	P02063	02/08/2019		399		GD Folio: 310 (REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TERRAPLEN ZONA	\$44,819.97	\$0.00	\$44,819.97
	P02060	05/08/2019				GE Folio: 310 (REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TERRAPLEN ZONA	\$0.00	\$48,819.97	-\$4,000.00
	P02061	05/08/2019				Cancelación GE Folio: 310 (REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TERRA	\$0.00	-\$48,819.97	\$44,819.97
	P02064	05/08/2019				GE Folio: 311 (REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TERRAPLEN ZONA	\$0.00	\$44,819.97	\$0.00
<b>8250-2A-O1705-02-6141-2</b>						<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$335,316.82</b>	<b>\$335,316.82</b>
	P02065	01/08/2019		398		GD Folio: 311 (REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA ALTO DE LAS FLOF	\$335,316.82	\$0.00	\$335,316.82
	P02066	13/08/2019				GE Folio: 312 (REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA ALTO DE LAS FLOF	\$0.00	\$335,316.82	\$0.00
<b>8250-3A-O1101-03-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$171,410.00</b>	<b>\$171,410.00</b>
	P02082	14/08/2019		15		GD Folio: 315 (1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GD Folio: 315)	\$9,201.00	\$0.00	\$9,201.00
	P02083	14/08/2019				GE Folio: 316 (1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GE Folio: 316)	\$0.00	\$9,201.00	\$0.00
	P02094	15/08/2019		15		GD Folio: 319 (1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GD Folio: 319)	\$78,037.00	\$0.00	\$78,037.00
	P02095	15/08/2019				GE Folio: 320 (1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GE Folio: 320)	\$0.00	\$78,037.00	\$0.00
	P02097	30/08/2019		15		GD Folio: 320 (2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GD Folio: 320)	\$74,971.00	\$0.00	\$74,971.00
	P02098	30/08/2019				GE Folio: 321 (2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GE Folio: 321)	\$0.00	\$74,971.00	\$0.00
	P02109	30/08/2019		16		GD Folio: 324 (2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GD Folio: 324)	\$9,201.00	\$0.00	\$9,201.00
	P02110	30/08/2019				GE Folio: 325 (2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GE Folio: 325)	\$0.00	\$9,201.00	\$0.00
<b>8250-3A-O1102-03-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$206,252.00</b>	<b>\$206,252.00</b>
	E00258	07/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			F - TRANS - Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESP	\$206,252.00	\$0.00	\$206,252.00
	E00258	07/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			F - TRANS - Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESP	\$0.00	\$206,252.00	\$0.00
<b>8250-3A-O1201-03-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,956.00</b>	<b>\$35,956.00</b>
	P02091	15/08/2019		15		GD Folio: 318 (1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GD Folio: 318)	\$17,978.00	\$0.00	\$17,978.00
	P02092	15/08/2019				GE Folio: 319 (1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GE Folio: 319)	\$0.00	\$17,978.00	\$0.00
	P02100	30/08/2019		16		GD Folio: 321 (2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GD Folio: 321)	\$17,978.00	\$0.00	\$17,978.00
	P02101	30/08/2019				GE Folio: 322 (2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GE Folio: 322)	\$0.00	\$17,978.00	\$0.00
<b>8250-3A-O1202-03-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,292.00</b>	<b>\$96,292.00</b>
	P02085	14/08/2019		17		GD Folio: 316 (1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GD Folio: 316)	\$48,146.00	\$0.00	\$48,146.00



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P02086	14/08/2019					
	P02103	30/08/2019		16			
	P02104	30/08/2019					
<b>8250-3A-O1203-03-1131-1</b>							
	P02088	14/08/2019		15			
	P02089	14/08/2019					
	P02106	30/08/2019		16			
	P02107	30/08/2019					
<b>8250-3A-O1501-03-3251-1</b>							
	P02115	05/08/2019		017 A			
	P02116	05/08/2019					
<b>8250-3A-O1901-03-3111-1</b>							
	E00261	02/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - 056	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO D	
	E00261	02/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - 056	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO D	
	P02076	30/08/2019		VARIAS		GD Compra : 364 Factura: VARIAS , 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E	
	P02076	30/08/2019		VARIAS		GD Compra : 364 Factura: VARIAS , 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E	
	P02076	30/08/2019		VARIAS		GD Compra : 364 Factura: VARIAS , 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E	
	P02076	30/08/2019		VARIAS		GD Compra : 364 Factura: VARIAS , 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E	
	P02077	30/08/2019				GE Compra : 364, Pago Programado: 364 (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO D	
	P02077	30/08/2019				GE Compra : 364, Pago Programado: 364 (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO D	
	P02077	30/08/2019				GE Compra : 364, Pago Programado: 364 (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO D	
	P02077	30/08/2019				GE Compra : 364, Pago Programado: 364 (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO D	
	P02079	30/08/2019		943 881 100 1		GD Compra : 365 Factura: 943 881 100 110, 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	
	P02080	30/08/2019				GE Compra : 365, Pago Programado: 365 (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO D	
<b>8250-3A-O2701-03-4411-1</b>							
	P02070	10/08/2019		EEB8		GD Folio: 313 (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA GRUPOS VULNERABLES. GD	
	P02071	10/08/2019				GE Folio: 314 (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA GRUPOS VULNERABLES. GE	
	P02073	15/08/2019		67C9		GD Folio: 314 (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RE	
	P02074	15/08/2019				GE Folio: 315 (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RE	
<b>8260-1A-A1001-01-1111-1</b>							
	P02002	14/08/2019				GE Folio: 302 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GE Folio: 302)	



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00661	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2158	GP Folio: 303 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 303)	\$0.00	\$46,453.00	\$0.00
<b>8260-1A-A1001-01-1131-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$833,763.00</b>	<b>\$833,763.00</b>
P01871	02/08/2019			GE Folio: 275 (PAGO DE NOMINA DE OMAR MORALES GUERRERO 2DA QUIN DE	\$3,067.00	\$0.00	\$3,067.00
C00618	02/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 276 (PAGO DE NOMINA DE OMAR MORALES GUERRERO 2DA QUIN DE	\$0.00	\$3,067.00	\$0.00
P01898	06/08/2019			GE Folio: 280 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 280)	\$3,917.00	\$0.00	\$3,917.00
C00627	06/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 281 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 281)	\$0.00	\$3,917.00	\$0.00
P01901	07/08/2019			GE Folio: 281 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 281)	\$3,123.00	\$0.00	\$3,123.00
C00628	07/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 282 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 282)	\$0.00	\$3,123.00	\$0.00
P01910	08/08/2019			GE Folio: 282 (PAGO DE 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 ALEJANDR ASANTIAGC	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
C00631	08/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 283 (PAGO DE 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 ALEJANDR ASANTIAGC	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
P01951	12/08/2019			GE Folio: 292 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GE Folio: 292)	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
C00644	12/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 293 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 293)	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
P01957	12/08/2019			GE Folio: 294 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GE Folio: 294)	\$1,922.00	\$0.00	\$1,922.00
C00646	12/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 295 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 295)	\$0.00	\$1,922.00	\$0.00
P01972	14/08/2019			GE Folio: 295 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GE Folio: 295)	\$32,994.00	\$0.00	\$32,994.00
C00651	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 296 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 296)	\$0.00	\$32,994.00	\$0.00
P01978	14/08/2019			GE Folio: 297 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GE Folio: 297)	\$81,462.00	\$0.00	\$81,462.00
C00653	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 298 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 298)	\$0.00	\$81,462.00	\$0.00
P01984	14/08/2019			GE Folio: 299 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GE Folio: 299)	\$11,662.00	\$0.00	\$11,662.00
C00655	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 300 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 300)	\$0.00	\$11,662.00	\$0.00
P01993	16/08/2019			GE Folio: 300 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GE Folio: 300)	\$37,118.00	\$0.00	\$37,118.00
P01993	16/08/2019			GE Folio: 300 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GE Folio: 300)	\$2,489.00	\$0.00	\$39,607.00
C00658	16/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 301 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 301)	\$0.00	\$2,489.00	\$37,118.00
C00658	16/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 301 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 301)	\$0.00	\$37,118.00	\$0.00
P01996	16/08/2019			GE Folio: 301 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GE Folio: 301)	\$5,622.00	\$0.00	\$5,622.00
C00659	16/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 302 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 302)	\$0.00	\$5,622.00	\$0.00
P02038	23/08/2019			GE Folio: 305 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019.	\$33,452.00	\$0.00	\$33,452.00
C00673	23/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2161	GP Folio: 306 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019.	\$0.00	\$33,452.00	\$0.00
P01928	29/08/2019			GE Folio: 285 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 285)	\$36,611.00	\$0.00	\$36,611.00
C00637	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 286 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 286)	\$0.00	\$36,611.00	\$0.00
P01935	29/08/2019			GE Folio: 287 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 287)	\$75,967.00	\$0.00	\$75,967.00
C00639	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 288 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 288)	\$0.00	\$75,967.00	\$0.00
P01942	29/08/2019			GE Folio: 289 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 289)	\$49,586.00	\$0.00	\$49,586.00



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00641	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 290 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 290)	\$0.00	\$49,586.00	\$0.00	
P02053	29/08/2019			GE Folio: 308 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 308)	\$149,234.00	\$0.00	\$149,234.00	
C00678	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2169	GP Folio: 309 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 309)	\$0.00	\$149,234.00	\$0.00	
P02056	29/08/2019			GE Folio: 309 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 309)	\$37,906.00	\$0.00	\$37,906.00	
C00679	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2169	GP Folio: 310 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 310)	\$0.00	\$37,906.00	\$0.00	
P01948	30/08/2019			GE Folio: 291 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 291)	\$21,874.00	\$0.00	\$21,874.00	
C00643	30/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 292 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 292)	\$0.00	\$21,874.00	\$0.00	
P01954	30/08/2019			GE Folio: 293 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 293)	\$48,464.00	\$0.00	\$48,464.00	
C00645	30/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 294 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 294)	\$0.00	\$48,464.00	\$0.00	
E00263	30/08/2019	MARIO GONZALEZ PACH		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDO FALTANTE DE MARIO GONZALEZ)	\$0.00	\$458.00	-\$458.00	
E00263	30/08/2019	MARIO GONZALEZ PACH		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDO FALTANTE DE MARIO GONZALEZ)	\$458.00	\$0.00	\$0.00	
P02041	31/08/2019			GE Folio: 306 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GI)	\$193,979.00	\$0.00	\$193,979.00	
C00674	31/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2159	GP Folio: 307 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GI)	\$0.00	\$193,979.00	\$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>	<b>\$14,990.30</b>	<b>\$14,990.30</b>	<b>\$0.00</b>
P01868	02/08/2019			GE Compra : 336, Pago Programado: 336 (PAGO DE FACTURA 468 PAPELERIA PA)	\$9,003.00	\$0.00	\$9,003.00	
C00617	02/08/2019	MA. TERESA JONGUITUD	TR SN	GP MA. TERESA JONGUITUD AZUARA , Folio Pago: 333 (PAGO DE FACTURA 468)	\$0.00	\$9,003.00	\$0.00	
P01880	04/08/2019			GE Compra : 338, Pago Programado: 338 (FACTURA 58843 PAGO DE PAPELERIA I)	\$3,268.15	\$0.00	\$3,268.15	
C00621	04/08/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI	TR SN	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 335 (FACTURA 58843 PAC)	\$0.00	\$3,268.15	\$0.00	
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2157	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,407.39	\$0.00	\$2,407.39	
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2157	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,407.39	\$0.00	
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$311.76	\$0.00	\$311.76	
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$311.76	\$0.00	
<b>8260-1A-A1001-01-2151-1</b>				<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,610.00</b>	<b>\$2,610.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02017	31/08/2019			GE Compra : 357, Pago Programado: 357 (FACTURA 335 PAGO DE IMPRESION DE)	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00	
C00666	31/08/2019	FERNANDO DOMINGUEZ	TR SN	GP FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO , Folio Pago: 354 (FACTURA 335 PAG)	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	
<b>8260-1A-A1001-01-2161-1</b>				<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,480.00</b>	<b>\$12,480.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$112.00	\$0.00	\$112.00	
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$112.00	\$0.00	
P01925	29/08/2019			GE Compra : 345, Pago Programado: 345 (PAGO DE FACTURAS DE COMPRA DE M)	\$9,015.50	\$0.00	\$9,015.50	
P01925	29/08/2019			GE Compra : 345, Pago Programado: 345 (PAGO DE FACTURAS DE COMPRA DE M)	\$3,352.50	\$0.00	\$12,368.00	
C00636	29/08/2019	ROSA MARIA MERA ESP	TR SN	GP ROSA MARIA MERA ESPINOSA, Folio Pago: 342 (PAGO DE FACTURAS DE CC)	\$0.00	\$9,015.50	\$3,352.50	
C00636	29/08/2019	ROSA MARIA MERA ESP	TR SN	GP ROSA MARIA MERA ESPINOSA, Folio Pago: 342 (PAGO DE FACTURAS DE CC)	\$0.00	\$3,352.50	\$0.00	



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>8260-1A-A1001-01-2211-1</b>	<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$16,318.00</b>	<b>\$16,318.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01886	05/08/2019					GE Compra : 340, Pago Programado: 340 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$192.00	\$0.00	\$192.00
P01886	05/08/2019					GE Compra : 340, Pago Programado: 340 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$2,252.00	\$0.00	\$2,444.00
P01886	05/08/2019					GE Compra : 340, Pago Programado: 340 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$2,970.00	\$0.00	\$5,414.00
P01886	05/08/2019					GE Compra : 340, Pago Programado: 340 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$3,464.00	\$0.00	\$8,878.00
P01886	05/08/2019					GE Compra : 340, Pago Programado: 340 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$2,235.00	\$0.00	\$11,113.00
P01886	05/08/2019					GE Compra : 340, Pago Programado: 340 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$2,970.00	\$0.00	\$14,083.00
P01886	05/08/2019					GE Compra : 340, Pago Programado: 340 (PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA	\$2,235.00	\$0.00	\$16,318.00
C00623	05/08/2019	SERAFINA CÓRDOBA ME		TR SN		GP SERAFINA CÓRDOBA MERAZ , Folio Pago: 337 (PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$192.00	\$16,126.00
C00623	05/08/2019	SERAFINA CÓRDOBA ME		TR SN		GP SERAFINA CÓRDOBA MERAZ , Folio Pago: 337 (PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$2,252.00	\$13,874.00
C00623	05/08/2019	SERAFINA CÓRDOBA ME		TR SN		GP SERAFINA CÓRDOBA MERAZ , Folio Pago: 337 (PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$2,970.00	\$10,904.00
C00623	05/08/2019	SERAFINA CÓRDOBA ME		TR SN		GP SERAFINA CÓRDOBA MERAZ , Folio Pago: 337 (PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$3,464.00	\$7,440.00
C00623	05/08/2019	SERAFINA CÓRDOBA ME		TR SN		GP SERAFINA CÓRDOBA MERAZ , Folio Pago: 337 (PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$2,235.00	\$5,205.00
C00623	05/08/2019	SERAFINA CÓRDOBA ME		TR SN		GP SERAFINA CÓRDOBA MERAZ , Folio Pago: 337 (PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$2,970.00	\$2,235.00
C00623	05/08/2019	SERAFINA CÓRDOBA ME		TR SN		GP SERAFINA CÓRDOBA MERAZ , Folio Pago: 337 (PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$2,235.00	\$0.00
<b>8260-1A-A1001-01-2421-1</b>	<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$1,903.01</b>	<b>\$1,903.01</b>	<b>\$0.00</b>
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2157		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$984.00	\$0.00	\$984.00
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2157		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$984.00	\$0.00
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2165		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$919.01	\$0.00	\$919.01
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2165		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$919.01	\$0.00
<b>8260-1A-A1001-01-2461-1</b>	<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$47,184.23</b>	<b>\$47,184.23</b>	<b>\$0.00</b>
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2156		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$315.39	\$0.00	\$315.39
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2156		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$315.39	\$0.00
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2157		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,452.00	\$0.00	\$2,452.00
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2157		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,044.43	\$0.00	\$4,496.43
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2157		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,452.00	\$2,044.43
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2157		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,044.43	\$0.00
P02122	26/08/2019					GE Compra : 368, Pago Programado: 368 (PAGO DE FACTURA 577 PAGO DE LAMI	\$39,372.72	\$0.00	\$39,372.72
C00704	26/08/2019	CONSTRUCCIÓN Y ADMI		TR SN		GP CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS VERSÁTILES S.A. DE C.V. ,	\$0.00	\$39,372.72	\$0.00
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2165		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,119.69	\$0.00	\$2,119.69
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2165		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$880.00	\$0.00	\$2,999.69
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2165		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,119.69	\$880.00





# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$880.00	\$0.00	
<b>8260-1A-A1001-01-2471-1</b>				<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,027.04</b>	<b>\$10,027.04</b>	<b>\$0.00</b>
P01919	09/08/2019			GE Compra : 344, Pago Programado: 344 (FACTURA 9AB2 MATERIALES DE FERRI	\$10,027.04	\$0.00	\$10,027.04	
C00634	09/08/2019	CAYETANA MARIA MORE	TR SN	GP CAYETANA MARIA MORENO CHAPARRO, Folio Pago: 341 (FACTURA 9AB2 M/	\$0.00	\$10,027.04	\$0.00	
<b>8260-1A-A1001-01-2611-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$204,917.16</b>	<b>\$204,917.16</b>	<b>\$0.00</b>
P01877	02/08/2019			GE Compra : 337, Pago Programado: 337 (PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLI	\$4,500.33	\$0.00	\$4,500.33	
P01877	02/08/2019			GE Compra : 337, Pago Programado: 337 (PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLI	\$1,900.27	\$0.00	\$6,400.60	
P01877	02/08/2019			GE Compra : 337, Pago Programado: 337 (PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLI	\$1,900.23	\$0.00	\$8,300.83	
P01877	02/08/2019			GE Compra : 337, Pago Programado: 337 (PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLI	\$2,570.43	\$0.00	\$10,871.26	
P01877	02/08/2019			GE Compra : 337, Pago Programado: 337 (PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLI	\$2,300.00	\$0.00	\$13,171.26	
P01877	02/08/2019			GE Compra : 337, Pago Programado: 337 (PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLI	\$5,800.19	\$0.00	\$18,971.45	
P01877	02/08/2019			GE Compra : 337, Pago Programado: 337 (PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLI	\$7,476.00	\$0.00	\$26,447.45	
P01877	02/08/2019			GE Compra : 337, Pago Programado: 337 (PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLI	\$4,665.25	\$0.00	\$31,112.70	
P01877	02/08/2019			GE Compra : 337, Pago Programado: 337 (PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLI	\$2,300.00	\$0.00	\$33,412.70	
C00620	02/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 334 (PAGO DE FACTUF	\$0.00	\$4,500.33	\$28,912.37	
C00620	02/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 334 (PAGO DE FACTUF	\$0.00	\$1,900.27	\$27,012.10	
C00620	02/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 334 (PAGO DE FACTUF	\$0.00	\$1,900.23	\$25,111.87	
C00620	02/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 334 (PAGO DE FACTUF	\$0.00	\$2,570.43	\$22,541.44	
C00620	02/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 334 (PAGO DE FACTUF	\$0.00	\$2,300.00	\$20,241.44	
C00620	02/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 334 (PAGO DE FACTUF	\$0.00	\$5,800.19	\$14,441.25	
C00620	02/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 334 (PAGO DE FACTUF	\$0.00	\$7,476.00	\$6,965.25	
C00620	02/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 334 (PAGO DE FACTUF	\$0.00	\$4,665.25	\$2,300.00	
C00620	02/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 334 (PAGO DE FACTUF	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$300.00	\$0.00	\$1,300.00	
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,000.00	\$300.00	
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
P01904	08/08/2019			GE Compra : 341, Pago Programado: 341 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
P01904	08/08/2019			GE Compra : 341, Pago Programado: 341 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$4,600.00	\$0.00	\$6,850.00	
P01904	08/08/2019			GE Compra : 341, Pago Programado: 341 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$300.09	\$0.00	\$7,150.09	
P01904	08/08/2019			GE Compra : 341, Pago Programado: 341 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$4,400.25	\$0.00	\$11,550.34	
P01904	08/08/2019			GE Compra : 341, Pago Programado: 341 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$600.63	\$0.00	\$12,150.97	
P01904	08/08/2019			GE Compra : 341, Pago Programado: 341 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$1,330.00	\$0.00	\$13,480.97	





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019**

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01904	08/08/2019					GE Compra : 341, Pago Programado: 341 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$6,865.30	\$0.00	\$20,346.27
P01904	08/08/2019					GE Compra : 341, Pago Programado: 341 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$4,700.01	\$0.00	\$25,046.28
P01904	08/08/2019					GE Compra : 341, Pago Programado: 341 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$2,750.01	\$0.00	\$27,796.29
P01904	08/08/2019					GE Compra : 341, Pago Programado: 341 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$3,084.16	\$0.00	\$30,880.45
P01904	08/08/2019					GE Compra : 341, Pago Programado: 341 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$784.00	\$0.00	\$31,664.45
P01904	08/08/2019					GE Compra : 341, Pago Programado: 341 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$2,600.00	\$0.00	\$34,264.45
P01904	08/08/2019					GE Compra : 341, Pago Programado: 341 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$3,200.00	\$0.00	\$37,464.45
P01904	08/08/2019					GE Compra : 341, Pago Programado: 341 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$1,933.12	\$0.00	\$39,397.57
P01904	08/08/2019					GE Compra : 341, Pago Programado: 341 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$2,900.00	\$0.00	\$42,297.57
P01904	08/08/2019					GE Compra : 341, Pago Programado: 341 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$3,627.27	\$0.00	\$45,924.84
P01904	08/08/2019					GE Compra : 341, Pago Programado: 341 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$2,900.80	\$0.00	\$48,825.64
P01904	08/08/2019					GE Compra : 341, Pago Programado: 341 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$2,100.22	\$0.00	\$50,925.86
P01904	08/08/2019					GE Compra : 341, Pago Programado: 341 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$2,000.00	\$0.00	\$52,925.86
P01904	08/08/2019					GE Compra : 341, Pago Programado: 341 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$2,700.00	\$0.00	\$55,625.86
P01904	08/08/2019					GE Compra : 341, Pago Programado: 341 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$3,815.18	\$0.00	\$59,441.04
P01904	08/08/2019					GE Compra : 341, Pago Programado: 341 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$3,872.00	\$0.00	\$63,313.04
P01904	08/08/2019					GE Compra : 341, Pago Programado: 341 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$4,900.04	\$0.00	\$68,213.08
C00629	08/08/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 338 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$2,250.00	\$65,963.08
C00629	08/08/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 338 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$4,600.00	\$61,363.08
C00629	08/08/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 338 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$300.09	\$61,062.99
C00629	08/08/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 338 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$4,400.25	\$56,662.74
C00629	08/08/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 338 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$600.63	\$56,062.11
C00629	08/08/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 338 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$1,330.00	\$54,732.11
C00629	08/08/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 338 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$6,865.30	\$47,866.81
C00629	08/08/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 338 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$4,700.01	\$43,166.80
C00629	08/08/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 338 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$2,750.01	\$40,416.79
C00629	08/08/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 338 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$3,084.16	\$37,332.63
C00629	08/08/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 338 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$784.00	\$36,548.63
C00629	08/08/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 338 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$2,600.00	\$33,948.63
C00629	08/08/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 338 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$3,200.00	\$30,748.63
C00629	08/08/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 338 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$1,933.12	\$28,815.51
C00629	08/08/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 338 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$2,900.00	\$25,915.51
C00629	08/08/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 338 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$3,627.27	\$22,288.24
C00629	08/08/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 338 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$2,900.80	\$19,387.44



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00629	08/08/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 338 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$2,100.22	\$17,287.22
C00629	08/08/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 338 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$2,000.00	\$15,287.22
C00629	08/08/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 338 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$2,700.00	\$12,587.22
C00629	08/08/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 338 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$3,815.18	\$8,772.04
C00629	08/08/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 338 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$3,872.00	\$4,900.04
C00629	08/08/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 338 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$4,900.04	\$0.00
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$200.00	\$0.00	\$200.00
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$200.00	\$0.00
P02008	21/08/2019					GE Compra : 354, Pago Programado: 354 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P02008	21/08/2019					GE Compra : 354, Pago Programado: 354 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$2,150.08	\$0.00	\$5,650.08
P02008	21/08/2019					GE Compra : 354, Pago Programado: 354 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$966.00	\$0.00	\$6,616.08
P02008	21/08/2019					GE Compra : 354, Pago Programado: 354 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$10,137.22	\$0.00	\$16,753.30
P02008	21/08/2019					GE Compra : 354, Pago Programado: 354 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$300.00	\$0.00	\$17,053.30
P02008	21/08/2019					GE Compra : 354, Pago Programado: 354 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$1,000.00	\$0.00	\$18,053.30
P02008	21/08/2019					GE Compra : 354, Pago Programado: 354 (PAGO VARIAS FACTURAS COMPRA DE	\$1,400.08	\$0.00	\$19,453.38
C00663	21/08/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 351 (PAGO VARIAS FAC	\$0.00	\$3,500.00	\$15,953.38
C00663	21/08/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 351 (PAGO VARIAS FAC	\$0.00	\$2,150.08	\$13,803.30
C00663	21/08/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 351 (PAGO VARIAS FAC	\$0.00	\$966.00	\$12,837.30
C00663	21/08/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 351 (PAGO VARIAS FAC	\$0.00	\$10,137.22	\$2,700.08
C00663	21/08/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 351 (PAGO VARIAS FAC	\$0.00	\$300.00	\$2,400.08
C00663	21/08/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 351 (PAGO VARIAS FAC	\$0.00	\$1,000.00	\$1,400.08
C00663	21/08/2019	ENERGETICOS DE TANC			TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 351 (PAGO VARIAS FAC	\$0.00	\$1,400.08	\$0.00
P02000	28/08/2019					GE Compra : 352, Pago Programado: 352 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$3,900.03	\$0.00	\$3,900.03
P02000	28/08/2019					GE Compra : 352, Pago Programado: 352 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$3,200.17	\$0.00	\$7,100.20
P02000	28/08/2019					GE Compra : 352, Pago Programado: 352 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$3,250.00	\$0.00	\$10,350.20
P02000	28/08/2019					GE Compra : 352, Pago Programado: 352 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$3,202.90	\$0.00	\$13,553.10
P02000	28/08/2019					GE Compra : 352, Pago Programado: 352 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$1,499.99	\$0.00	\$15,053.09
P02000	28/08/2019					GE Compra : 352, Pago Programado: 352 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$2,999.87	\$0.00	\$18,052.96
P02000	28/08/2019					GE Compra : 352, Pago Programado: 352 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$3,900.02	\$0.00	\$21,952.98
P02000	28/08/2019					GE Compra : 352, Pago Programado: 352 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$4,744.00	\$0.00	\$26,696.98
P02000	28/08/2019					GE Compra : 352, Pago Programado: 352 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$3,450.56	\$0.00	\$30,147.54
C00660	28/08/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA			TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 349 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE C	\$0.00	\$3,900.03	\$26,247.51
C00660	28/08/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA			TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 349 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE C	\$0.00	\$3,200.17	\$23,047.34
C00660	28/08/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA			TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 349 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE C	\$0.00	\$3,250.00	\$19,797.34



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019**

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00660	28/08/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA		TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 349 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE C	\$0.00	\$3,202.90	\$16,594.44
C00660	28/08/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA		TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 349 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE C	\$0.00	\$1,499.99	\$15,094.45
C00660	28/08/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA		TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 349 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE C	\$0.00	\$2,999.87	\$12,094.58
C00660	28/08/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA		TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 349 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE C	\$0.00	\$3,900.02	\$8,194.56
C00660	28/08/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA		TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 349 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE C	\$0.00	\$4,744.00	\$3,450.56
C00660	28/08/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA		TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 349 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE C	\$0.00	\$3,450.56	\$0.00
P02005	30/08/2019				GE Compra : 353, Pago Programado: 353 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$7,730.80	\$0.00	\$7,730.80
P02005	30/08/2019				GE Compra : 353, Pago Programado: 353 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$3,500.14	\$0.00	\$11,230.94
P02005	30/08/2019				GE Compra : 353, Pago Programado: 353 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$9,434.72	\$0.00	\$20,665.66
P02005	30/08/2019				GE Compra : 353, Pago Programado: 353 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$3,337.93	\$0.00	\$24,003.59
P02005	30/08/2019				GE Compra : 353, Pago Programado: 353 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$2,151.50	\$0.00	\$26,155.09
P02005	30/08/2019				GE Compra : 353, Pago Programado: 353 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$4,400.23	\$0.00	\$30,555.32
P02005	30/08/2019				GE Compra : 353, Pago Programado: 353 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$7,684.15	\$0.00	\$38,239.47
P02005	30/08/2019				GE Compra : 353, Pago Programado: 353 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$4,400.00	\$0.00	\$42,639.47
P02005	30/08/2019				GE Compra : 353, Pago Programado: 353 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$3,950.56	\$0.00	\$46,590.03
P02005	30/08/2019				GE Compra : 353, Pago Programado: 353 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COME	\$5,600.43	\$0.00	\$52,190.46
C00662	30/08/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 350 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$7,730.80	\$44,459.66
C00662	30/08/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 350 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$3,500.14	\$40,959.52
C00662	30/08/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 350 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$9,434.72	\$31,524.80
C00662	30/08/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 350 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$3,337.93	\$28,186.87
C00662	30/08/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 350 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$2,151.50	\$26,035.37
C00662	30/08/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 350 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$4,400.23	\$21,635.14
C00662	30/08/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 350 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$7,684.15	\$13,950.99
C00662	30/08/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 350 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$4,400.00	\$9,550.99
C00662	30/08/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 350 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$3,950.56	\$5,600.43
C00662	30/08/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 350 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$5,600.43	\$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>\$10,405.17</b>	<b>\$10,405.17</b>
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$3,065.00	\$0.00	\$3,065.00
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$480.17	\$0.00	\$3,545.17
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$3,065.00	\$480.17
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$480.17	\$0.00
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$760.00	\$0.00	\$760.00
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$760.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01987	30/08/2019			GE Compra : 350, Pago Programado: 350 (PAGO DE FACTURA 1029 F REFACCION	\$6,100.00	\$0.00	\$6,100.00
C00656	30/08/2019	ELEASER SANTOS RANC	TR SN	GP ELEASER SANTOS RANGEL , Folio Pago: 347 (PAGO DE FACTURA 1029 F RE	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00
<b>8260-1A-A1001-01-3111-1</b>				<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,313.00</b>	<b>\$4,313.00</b>
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$378.00	\$0.00	\$378.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$107.00	\$0.00	\$485.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$112.00	\$0.00	\$597.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$851.00	\$0.00	\$1,448.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$462.00	\$0.00	\$1,910.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$661.00	\$0.00	\$2,571.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$107.00	\$0.00	\$2,678.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$230.00	\$0.00	\$2,908.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$322.00	\$0.00	\$3,230.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$315.00	\$0.00	\$3,545.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$768.00	\$0.00	\$4,313.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$378.00	\$3,935.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$107.00	\$3,828.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$112.00	\$3,716.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$851.00	\$2,865.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$462.00	\$2,403.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$661.00	\$1,742.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$107.00	\$1,635.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$230.00	\$1,405.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$322.00	\$1,083.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$315.00	\$768.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$768.00	\$0.00
<b>8260-1A-A1001-01-3141-1</b>				<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,736.00</b>	<b>\$13,736.00</b>
P01960	13/08/2019			GE Compra : 346, Pago Programado: 346 (PAGO FACTURA 2001 RECIBO TELEFÓI	\$1,636.00	\$0.00	\$1,636.00
C00647	13/08/2019	TELEFONOS DE MEXICO	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 343 (PAGO FACTURA 2001	\$0.00	\$1,636.00	\$0.00
P01963	13/08/2019			GE Compra : 347, Pago Programado: 347 (PAGO FACTURA 1238 RECIBO TELEFÓI	\$2,652.00	\$0.00	\$2,652.00
C00648	13/08/2019	TELEFONOS DE MEXICO	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 344 (PAGO FACTURA 1238	\$0.00	\$2,652.00	\$0.00
P01966	13/08/2019			GE Compra : 348, Pago Programado: 348 (PAGO FACTURA 1500 RECIBO TELEFÓI	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00
C00649	13/08/2019	TELEFONOS DE MEXICO	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 345 (PAGO FACTURA 1500	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00
P01969	13/08/2019			GE Compra : 349, Pago Programado: 349 (PAGO FACTURA 1251 RECIBO TELEFÓI	\$7,488.00	\$0.00	\$7,488.00



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00650	13/08/2019	TELEFONOS DE MEXICO	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 346 (PAGO FACTURA 1251	\$0.00	\$7,488.00	\$0.00
<b>8260-1A-A1001-01-3171-1</b>				<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,183.05</b>	<b>\$1,183.05</b>
I00332	01/08/2019			Movimiento Directo Automático (FACTURA 911 REGISTRO DE PARTICIPACION DEI	\$0.00	\$1,183.05	-\$1,183.05
I00332	01/08/2019			Movimiento Directo Automático (FACTURA 911 REGISTRO DE PARTICIPACION DEI	\$1,183.05	\$0.00	\$0.00
<b>8260-1A-A1001-01-3311-1</b>				<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,520.00</b>	<b>\$35,520.00</b>
P01907	08/08/2019			GE Compra : 342, Pago Programado: 342 (FACTURA A99C HONORARIOS CONTAE	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00
C00630	08/08/2019	ESTRATEGIAS Y SERVIC	TR SN	GP ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC , Folio Pago: 339 (FACTURA A9:	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00
P02014	28/08/2019			GE Compra : 356, Pago Programado: 356 (PAGO FACTURA 7A83 ASESORÍA EN C/	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00665	28/08/2019	JOSE JESUS SIERRA AC	TR SN	GP JOSE JESUS SIERRA ACUÑA, Folio Pago: 353 (PAGO FACTURA 7A83 ASESOI	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
<b>8260-1A-A1001-01-3411-1</b>				<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,597.08</b>	<b>\$4,597.08</b>
D00222	31/08/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$0.00	\$4,597.08	-\$4,597.08
D00222	31/08/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$4,597.08	\$0.00	\$0.00
<b>8260-1A-A1001-01-3511-1</b>				<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,067.50</b>	<b>\$20,067.50</b>
P01916	08/08/2019			GE Compra : 343, Pago Programado: 343 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE TRAB.	\$1,992.00	\$0.00	\$1,992.00
C00633	08/08/2019	JUAN JESUS VELAZQUE.	TR SN	GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 340 (PAGO DE VARIAS FACT	\$0.00	\$1,992.00	\$0.00
P02011	28/08/2019			GE Compra : 355, Pago Programado: 355 (PAGO FACTURA 2538 COMPRA DE PIN'	\$18,075.50	\$0.00	\$18,075.50
C00664	28/08/2019	ACABADOS DECORATIVI	TR SN	GP ACABADOS DECORATIVOS DE LA HUASTECA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 352 (	\$0.00	\$18,075.50	\$0.00
<b>8260-1A-A1001-01-3531-1</b>				<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>\$19,000.00</b>
P01850	01/08/2019			GE Compra : 333, Pago Programado: 333 (PAGO DE FACTURA 66A REPARACION I	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
C00611	01/08/2019	SAUL LOYDE ACUÑA	TR SN	GP SAUL LOYDE ACUÑA, Folio Pago: 330 (PAGO DE FACTURA 66A REPARACION	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00
<b>8260-1A-A1001-01-3551-1</b>				<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,516.80</b>	<b>\$14,516.80</b>
P02044	02/08/2019			GE Compra : 362, Pago Programado: 362 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE REPA	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P02044	02/08/2019			GE Compra : 362, Pago Programado: 362 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE REPA	\$2,412.80	\$0.00	\$4,152.80
P02044	02/08/2019			GE Compra : 362, Pago Programado: 362 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE REPA	\$4,060.00	\$0.00	\$8,212.80
C00675	02/08/2019	ANGEL CEDILLO GALVAI	TR SN	GP ANGEL CEDILLO GALVAN , Folio Pago: 359 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE	\$0.00	\$1,740.00	\$6,472.80
C00675	02/08/2019	ANGEL CEDILLO GALVAI	TR SN	GP ANGEL CEDILLO GALVAN , Folio Pago: 359 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE	\$0.00	\$2,412.80	\$4,060.00
C00675	02/08/2019	ANGEL CEDILLO GALVAI	TR SN	GP ANGEL CEDILLO GALVAN , Folio Pago: 359 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
P01916	08/08/2019			GE Compra : 343, Pago Programado: 343 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE TRAB.	\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00633	08/08/2019	JUAN JESUS VELAZQUE.	TR SN	GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 340 (PAGO DE VARIAS FACT	\$0.00	\$600.00	\$0.00
P02020	27/08/2019			GE Compra : 358, Pago Programado: 358 (PAGO FACTURA 28A5 REPARACIÓN DE	\$5,104.00	\$0.00	\$5,104.00





# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00667	27/08/2019	ESPERANZA FERNÁNDE	T 2163	GP ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT , Folio Pago: 355 (PAGO FACTURA 28A5	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00
P02023	31/08/2019			GE Compra : 359, Pago Programado: 359 (PAGO DE FACTURAS 39 A Y 40 A MANT	\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00668	31/08/2019	GUADALUPE MERAZ LAF	TR SN	GP GUADALUPE MERAZ LARA , Folio Pago: 356 (PAGO DE FACTURAS 39 A Y 40 .	\$0.00	\$600.00	\$0.00
<b>8260-1A-A1001-01-3571-1</b>				<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,408.00</b>	<b>\$25,408.00</b>
P01847	01/08/2019			GE Compra : 332, Pago Programado: 332 (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENI	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
C00610	01/08/2019	MELISSA ZUMAYA GODC	TR SN	GP MELISSA ZUMAYA GODOY, Folio Pago: 329 (PAGO DE SERVICIO DE MANTEN	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00
P01916	08/08/2019			GE Compra : 343, Pago Programado: 343 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE TRAB.	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00
C00633	08/08/2019	JUAN JESUS VELAZQUE.	TR SN	GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 340 (PAGO DE VARIAS FACI	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00
P02023	31/08/2019			GE Compra : 359, Pago Programado: 359 (PAGO DE FACTURAS 39 A Y 40 A MANT	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00668	31/08/2019	GUADALUPE MERAZ LAF	TR SN	GP GUADALUPE MERAZ LARA , Folio Pago: 356 (PAGO DE FACTURAS 39 A Y 40 .	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
<b>8260-1A-A1001-01-3751-1</b>				<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,147.34</b>	<b>\$17,147.34</b>
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$645.00	-\$645.00
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$991.00	-\$1,636.00
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,560.71	-\$3,196.71
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$645.00	\$0.00	-\$2,551.71
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$991.00	\$0.00	-\$1,560.71
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,560.71	\$0.00	\$0.00
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$200.04	\$0.00	\$200.04
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$36.00	\$0.00	\$236.04
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$151.00	\$0.00	\$387.04
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$151.00	\$0.00	\$538.04
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$97.00	\$0.00	\$635.04
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$97.00	\$0.00	\$732.04
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$243.00	\$0.00	\$975.04
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$824.40	\$0.00	\$1,799.44
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$112.00	\$0.00	\$1,911.44
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$1,555.97	\$0.00	\$3,467.41
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$469.60	\$0.00	\$3,937.01
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$112.00	\$0.00	\$4,049.01
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$140.00	\$0.00	\$4,189.01
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$140.00	\$0.00	\$4,329.01
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$50.00	\$0.00	\$4,379.01
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O	T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$50.00	\$0.00	\$4,429.01





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019**

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O			T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$200.04	\$4,228.97
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O			T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$36.00	\$4,192.97
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O			T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$151.00	\$4,041.97
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O			T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$151.00	\$3,890.97
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O			T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$97.00	\$3,793.97
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O			T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$97.00	\$3,696.97
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O			T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$243.00	\$3,453.97
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O			T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$824.40	\$2,629.57
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O			T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$112.00	\$2,517.57
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O			T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$1,555.97	\$961.60
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O			T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$469.60	\$492.00
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O			T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$112.00	\$380.00
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O			T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$140.00	\$240.00
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O			T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$140.00	\$100.00
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O			T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$50.00	\$50.00
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O			T 2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL SINDICO M	\$0.00	\$50.00	\$0.00
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$300.00	\$0.00	\$300.00
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,335.04	\$0.00	\$1,635.04
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,120.00	\$0.00	\$2,755.04
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,650.85	\$0.00	\$4,405.89
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$600.23	\$0.00	\$5,006.12
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$410.00	\$0.00	\$5,416.12
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$300.00	\$5,116.12
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,335.04	\$3,781.08
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,120.00	\$2,661.08
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,650.85	\$1,010.23
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$600.23	\$410.00
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$410.00	\$0.00
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2157	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,451.50	\$0.00	\$1,451.50
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2157	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,451.50	\$0.00
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,032.00	\$0.00	\$2,032.00
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$622.00	\$0.00	\$2,654.00
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,032.00	\$622.00
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$622.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8260-1A-A1001-01-3821-1</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,332.00</b>	<b>\$75,332.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01853	01/08/2019				GE Compra : 334, Pago Programado: 334 (PAGO DE FACTURA 37A ZACAHUILES F		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C00612	01/08/2019	MARIA DEL CARMEN AR		T 2144	GP MARIA DEL CARMEN ARADILLAS RANGEL , Folio Pago: 331 (PAGO DE FACTU		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P02050	08/08/2019				GE Compra : 363, Pago Programado: 363 (PAGO DE PRESENTACION DE BANDA F		\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
C00677	08/08/2019	EDUARDO ROJANO TER		TR SN	GP EDUARDO ROJANO TERRAZAS, Folio Pago: 360 (PAGO DE PRESENTACION I		\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
P01990	31/08/2019				GE Compra : 351, Pago Programado: 351 (FACTURA 005 A COMPRA DE ZACAHUI		\$8,932.00	\$0.00	\$8,932.00
C00657	31/08/2019	JOSÉ MANUEL PORTILL		TR SN	GP JOSÉ MANUEL PORTILLA SALAZAR , Folio Pago: 348 (FACTURA 005 A COMPI		\$0.00	\$8,932.00	\$0.00
<b>8260-1A-A1001-01-4151-1</b>					<b>Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,400.00</b>	<b>\$34,400.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01895	06/08/2019				GE Folio: 279 (APOYO A DIERCCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y S		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00626	06/08/2019	DIRECCION DE AGUA PC		TR SN	GP Folio: 280 (APOYO A DIERCCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y S		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P01975	30/08/2019				GE Folio: 296 (PAGO DE APOYO A DAPASTE. GE Folio: 296)		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
C00652	30/08/2019	DIRECCION DE AGUA PC		TR SN	GP Folio: 297 (PAGO DE APOYO A DAPASTE. GP Folio: 297)		\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
P01981	30/08/2019				GE Folio: 298 (TRANSFERENCIA A DAPASTE PARA REPARACION DE SISTEMA D		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
C00654	30/08/2019	CRISTIAN MARTINEZ HE		TR SN	GP Folio: 299 (TRANSFERENCIA A DAPASTE PARA REPARACION DE SISTEMA D		\$0.00	\$17,400.00	\$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>\$5,500.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01856	01/08/2019				GE Compra : 335, Pago Programado: 335 (PAGO DE VENTILADORES PARA OFICIN		\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
C00613	01/08/2019	CENTRAL MUEBLERA PA		TR SN	GP CENTRAL MUEBLERA PACHECO SA DE CV , Folio Pago: 332 (PAGO DE VENT		\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
<b>8260-1A-A1001-01-5151-2</b>					<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,298.00</b>	<b>\$5,298.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01883	04/08/2019				GE Compra : 339, Pago Programado: 339 (PAGO DE FACTURA 58782 IMPRESORA		\$5,298.00	\$0.00	\$5,298.00
C00622	04/08/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI		TR SN	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 336 (PAGO DE FACTURA		\$0.00	\$5,298.00	\$0.00
<b>8260-1A-A1002-01-1111-1</b>					<b>Dietas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,441.00</b>	<b>\$18,441.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02002	14/08/2019				GE Folio: 302 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GE Folio: 302)		\$18,441.00	\$0.00	\$18,441.00
C00661	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2158	GP Folio: 303 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 303)		\$0.00	\$18,441.00	\$0.00
<b>8260-1A-A1003-01-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,550.00</b>	<b>\$22,550.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01945	12/08/2019				GE Folio: 290 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GE Folio: 290)		\$1,695.00	\$0.00	\$1,695.00
C00642	12/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 291 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 291)		\$0.00	\$1,695.00	\$0.00
P01978	14/08/2019				GE Folio: 297 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GE Folio: 297)		\$6,457.00	\$0.00	\$6,457.00
C00653	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 298 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 298)		\$0.00	\$6,457.00	\$0.00
P01993	16/08/2019				GE Folio: 300 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GE Folio: 300)		\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
C00658	16/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 301 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 301)		\$0.00	\$1,428.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01935	29/08/2019			GE Folio: 287 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 287)	\$3,067.00	\$0.00	\$3,067.00	
C00639	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 288 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 288)	\$0.00	\$3,067.00	\$0.00	
P02053	29/08/2019			GE Folio: 308 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 308)	\$1,695.00	\$0.00	\$1,695.00	
C00678	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2169	GP Folio: 309 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 309)	\$0.00	\$1,695.00	\$0.00	
P01948	30/08/2019			GE Folio: 291 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 291)	\$3,390.00	\$0.00	\$3,390.00	
C00643	30/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 292 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 292)	\$0.00	\$3,390.00	\$0.00	
P01954	30/08/2019			GE Folio: 293 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 293)	\$3,123.00	\$0.00	\$3,123.00	
C00645	30/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 294 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 294)	\$0.00	\$3,123.00	\$0.00	
P02041	31/08/2019			GE Folio: 306 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GI	\$1,695.00	\$0.00	\$1,695.00	
C00674	31/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2159	GP Folio: 307 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GI	\$0.00	\$1,695.00	\$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>	<b>\$9,978.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01942	29/08/2019			GE Folio: 289 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 289)	\$3,067.00	\$0.00	\$3,067.00	
C00641	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 290 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 290)	\$0.00	\$3,067.00	\$0.00	
P02053	29/08/2019			GE Folio: 308 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 308)	\$1,922.00	\$0.00	\$1,922.00	
C00678	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2169	GP Folio: 309 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 309)	\$0.00	\$1,922.00	\$0.00	
P02041	31/08/2019			GE Folio: 306 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GI	\$4,989.00	\$0.00	\$4,989.00	
C00674	31/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2159	GP Folio: 307 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GI	\$0.00	\$4,989.00	\$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>	<b>\$16,402.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01993	16/08/2019			GE Folio: 300 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GE Folio: 300)	\$6,773.00	\$0.00	\$6,773.00	
C00658	16/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 301 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 301)	\$0.00	\$6,773.00	\$0.00	
P02038	23/08/2019			GE Folio: 305 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019.	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00	
C00673	23/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2161	GP Folio: 306 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019.	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00	
P01935	29/08/2019			GE Folio: 287 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 287)	\$6,773.00	\$0.00	\$6,773.00	
C00639	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 288 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 288)	\$0.00	\$6,773.00	\$0.00	
P02053	29/08/2019			GE Folio: 308 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 308)	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00	
C00678	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2169	GP Folio: 309 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 309)	\$0.00	\$1,428.00	\$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>	<b>\$29,882.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01978	14/08/2019			GE Folio: 297 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GE Folio: 297)	\$1,695.00	\$0.00	\$1,695.00	
C00653	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 298 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 298)	\$0.00	\$1,695.00	\$0.00	
P01984	14/08/2019			GE Folio: 299 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GE Folio: 299)	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00	
C00655	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 300 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 300)	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00	
P01993	16/08/2019			GE Folio: 300 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GE Folio: 300)	\$4,551.00	\$0.00	\$4,551.00	



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00658	16/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 301 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 301)	\$0.00	\$4,551.00	\$0.00
P01942	29/08/2019			GE Folio: 289 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 289)	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
C00641	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 290 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 290)	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
P02053	29/08/2019			GE Folio: 308 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 308)	\$2,856.00	\$0.00	\$2,856.00
C00678	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2169	GP Folio: 309 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 309)	\$0.00	\$2,856.00	\$0.00
P02056	29/08/2019			GE Folio: 309 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 309)	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
C00679	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2169	GP Folio: 310 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 310)	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
P01948	30/08/2019			GE Folio: 291 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 291)	\$3,390.00	\$0.00	\$3,390.00
C00643	30/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 292 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 292)	\$0.00	\$3,390.00	\$0.00
P01954	30/08/2019			GE Folio: 293 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 293)	\$2,856.00	\$0.00	\$2,856.00
C00645	30/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 294 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 294)	\$0.00	\$2,856.00	\$0.00
P02041	31/08/2019			GE Folio: 306 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GI	\$6,206.00	\$0.00	\$6,206.00
C00674	31/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2159	GP Folio: 307 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GI	\$0.00	\$6,206.00	\$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>	<b>\$10,690.00</b>
P01978	14/08/2019			GE Folio: 297 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GE Folio: 297)	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
C00653	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 298 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 298)	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
P01993	16/08/2019			GE Folio: 300 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GE Folio: 300)	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
C00658	16/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 301 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 301)	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
P01928	29/08/2019			GE Folio: 285 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 285)	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
C00637	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 286 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 286)	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
P01942	29/08/2019			GE Folio: 289 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 289)	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
C00641	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 290 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 290)	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
P02053	29/08/2019			GE Folio: 308 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 308)	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
C00678	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2169	GP Folio: 309 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 309)	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
P02041	31/08/2019			GE Folio: 306 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GI	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
C00674	31/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2159	GP Folio: 307 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GI	\$0.00	\$2,489.00	\$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>	<b>\$4,978.00</b>
P02053	29/08/2019			GE Folio: 308 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GE Folio: 308)	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
C00678	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2169	GP Folio: 309 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 309)	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
P02041	31/08/2019			GE Folio: 306 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GI	\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
C00674	31/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2159	GP Folio: 307 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GI	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
<b>8260-1A-S1001-01-4411-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,897.67</b>	<b>\$37,897.67</b>



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01874	01/08/2019			GE Folio: 276 (PAGO DE NOMINA DE OMAR MORALES GUERRERO 2DA QUIN DE	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
C00619	01/08/2019	ANA GABRIELA GONZAL	T 2150	GP Folio: 277 (PAGO DE NOMINA DE OMAR MORALES GUERRERO 2DA QUIN DE	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$983.33	-\$983.33	
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$250.00	-\$1,233.33	
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$369.75	-\$1,603.08	
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$250.00	-\$1,853.08	
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$365.00	-\$2,218.08	
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$520.80	-\$2,738.88	
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$528.25	-\$3,267.13	
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$369.75	-\$3,636.88	
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$983.33	\$0.00	-\$2,653.55	
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$250.00	\$0.00	-\$2,403.55	
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$369.75	\$0.00	-\$2,033.80	
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$250.00	\$0.00	-\$1,783.80	
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$365.00	\$0.00	-\$1,418.80	
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$520.80	\$0.00	-\$898.00	
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$528.25	\$0.00	-\$369.75	
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$369.75	\$0.00	\$0.00	
P01913	08/08/2019			GE Folio: 283 (LLENADO DE TANQUES DE OXIGENO FACTURA 150114 PARA CA	\$2,056.45	\$0.00	\$2,056.45	
C00632	08/08/2019	INFRA SA DE CV	TR SN	GP Folio: 284 (LLENADO DE TANQUES DE OXIGENO FACTURA 150114 PARA CA	\$0.00	\$2,056.45	\$0.00	
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,344.00	\$0.00	\$1,344.00	
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$172.97	\$0.00	\$1,516.97	
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,344.00	\$172.97	
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$172.97	\$0.00	
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2157	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$353.62	-\$353.62	
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2157	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$353.62	\$0.00	\$0.00	
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$333.75	-\$333.75	
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$333.75	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-1A-S1002-01-4411-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01859	01/08/2019			GE Folio: 272 (PAGO DE PREMIO AL TERCER LUGAR DE FUTBOLITO RAPIDO CA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C00614	01/08/2019	AURELIANO SALAZAR S/	T 2146	GP Folio: 273 (PAGO DE PREMIO AL TERCER LUGAR DE FUTBOLITO RAPIDO CA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
P01862	01/08/2019			GE Folio: 273 (PAGO DE PREMIO DE 3ER LUGAR DE LIGA MUNICIPAL FEMENIL /	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C00615	01/08/2019	LAURA MEDINA RIVERA	T 2147	GP Folio: 274 (PAGO DE PREMIO DE 3ER LUGAR DE LIGA MUNICIPAL FEMENIL /	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	





# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01865	01/08/2019			GE Folio: 274 (PAGO DE PREMIO 4TOLUGAR DEL EQUIPO CHIKIMAMIS DE LIGA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00616	01/08/2019	JUDITH ABIGAIL MERCAI	T 21478	GP Folio: 275 (PAGO DE PREMIO 4TOLUGAR DEL EQUIPO CHIKIMAMIS DE LIGA	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01889	05/08/2019			GE Folio: 277 (PAGO DE PREMIO AL CAMPEON GOLEADOR DE LA LIGA MUNICIF	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00624	05/08/2019	LUIS RONALDO HERNAN	T 2152	GP Folio: 278 (PAGO DE PREMIO AL CAMPEON GOLEADOR DE LA LIGA MUNICIF	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
<b>8260-1A-S1005-01-4431-1</b>				<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,282.00</b>	<b>\$3,282.00</b>
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$906.00	\$0.00	\$906.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$2,376.00	\$0.00	\$3,282.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$906.00	\$2,376.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$2,376.00	\$0.00
<b>8260-1A-S1013-01-4411-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$98,993.10</b>	<b>\$98,993.10</b>
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$3,090.00	\$0.00	\$3,090.00
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,000.00	\$0.00	\$4,090.00
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,830.00	\$0.00	\$5,920.00
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$100.00	\$0.00	\$6,020.00
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$740.02	\$0.00	\$6,760.02
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$3,090.00	\$3,670.02
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,000.00	\$2,670.02
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,830.00	\$840.02
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$100.00	\$740.02
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2145	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$740.02	\$0.00
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$850.20	-\$850.20
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$500.00	-\$1,350.20
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$623.52	-\$1,973.72
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,327.00	-\$3,300.72
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,000.00	-\$4,300.72
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$800.00	-\$5,100.72
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,225.00	-\$6,325.72
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$850.20	\$0.00	-\$5,475.52
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$500.00	\$0.00	-\$4,975.52
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$623.52	\$0.00	-\$4,352.00
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,327.00	\$0.00	-\$3,025.00
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,000.00	\$0.00	-\$2,025.00
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$800.00	\$0.00	-\$1,225.00





# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2151	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,225.00	\$0.00	\$0.00
P01892	05/08/2019			GE Folio: 278 (PAGO DE APOYO CON GASTOS FUNERARIOS A MARIA CATARIN/	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00625	05/08/2019	VERONICA CARBALLO A	T 2153	GP Folio: 279 (PAGO DE APOYO CON GASTOS FUNERARIOS A MARIA CATARIN/	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,500.00	-\$2,500.00
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$880.00	-\$3,380.00
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$440.00	-\$3,820.00
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$0.00	\$1,100.00	-\$4,920.00
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,000.00	\$0.00	-\$3,920.00
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,500.00	\$0.00	-\$2,420.00
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$880.00	\$0.00	-\$1,540.00
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$440.00	\$0.00	-\$1,100.00
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERO	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,209.00	-\$1,709.00
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$500.00	\$0.00	-\$1,209.00
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2156	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,209.00	\$0.00	\$0.00
P02047	08/08/2019			GE Folio: 307 (PAGO DE FACTURA F30 COMPRA DE ABARROTOS PARA DESAYL	\$6,455.00	\$0.00	\$6,455.00
C00676	08/08/2019	ROSA MARIA MERA ESP	TR SN	GP Folio: 308 (PAGO DE FACTURA F30 COMPRA DE ABARROTOS PARA DESAYL	\$0.00	\$6,455.00	\$0.00
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2157	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$251.31	-\$251.31
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2157	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$251.31	\$0.00	\$0.00
P01931	09/08/2019			GE Folio: 286 (APOYO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS. GE Folio: 286	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00638	09/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP Folio: 287 (APOYO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS. GP Folio: 287	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
P01937	09/08/2019			GE Folio: 288 (APOYO CON MATERIAL PARA CELEBRACIÓN DE DÍA DEL ABUELO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
C00640	09/08/2019	MARISOL GUTIERREZ ET	TR SN	GP Folio: 289 (APOYO CON MATERIAL PARA CELEBRACIÓN DE DÍA DEL ABUELO	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
P02026	28/08/2019			GE Folio: 303 (APOYO ECONÓMICO PARA INTEGRANTES DE LA DANZA DE LAS	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
C00669	28/08/2019	REDY BARDOMIANO MAI	T 2164	GP Folio: 304 (APOYO ECONÓMICO PARA INTEGRANTES DE LA DANZA DE LAS	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
P01922	29/08/2019			GE Folio: 284 (APOYO ECONOMICO PARA LA COMPARSA QUE PARTICIPO EN LA	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00
C00635	29/08/2019	JUAN MANUEL PEREZ V/	T 2166	GP Folio: 285 (APOYO ECONOMICO PARA LA COMPARSA QUE PARTICIPO EN LA	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$194.00	-\$394.00
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$270.00	-\$664.00
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$500.00	-\$1,164.00
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$200.00	-\$1,364.00



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,364.00
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$700.05	-\$3,064.05
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$200.00	\$0.00	-\$2,864.05
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$194.00	\$0.00	-\$2,670.05
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$270.00	\$0.00	-\$2,400.05
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$500.00	\$0.00	-\$1,900.05
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$200.00	\$0.00	-\$1,700.05
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,000.00	\$0.00	-\$700.05
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$700.05	\$0.00	\$0.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$108.00	\$0.00	\$108.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE I	\$0.00	\$108.00	\$0.00
<b>8260-1B-A1001-01-2161-1</b>				<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,838.10</b>	<b>\$6,838.10</b>
P02119	21/08/2019			GE Compra : 367, Pago Programado: 367 (PAGO DE FACTURAS DE ABARROTOS F	\$6,838.10	\$0.00	\$6,838.10
C00703	21/08/2019	ROSA MARIA MERA ESP	TR SN	GP ROSA MARIA MERA ESPINOSA, Folio Pago: 364 (PAGO DE FACTURAS DE AB	\$0.00	\$6,838.10	\$0.00
<b>8260-1B-A1001-01-2181-2</b>				<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y persc</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$8,000.00</b>
E00250	22/08/2019	BOLIVAR EMMANUEL MC	IP 007	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPRA DE HOJAS PARA REGISTRO C	\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
E00250	22/08/2019	BOLIVAR EMMANUEL MC	IP 007	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPRA DE HOJAS PARA REGISTRO C	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-1B-A1001-01-3411-1</b>				<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53.36</b>	<b>\$53.36</b>
D00222	31/08/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$0.00	\$53.36	-\$53.36
D00222	31/08/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES B,	\$53.36	\$0.00	\$0.00
<b>8260-1B-A1001-01-3811-1</b>				<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,440.00</b>	<b>\$10,440.00</b>
P02032	23/08/2019			GE Compra : 360, Pago Programado: 360 (FACTURA 008 ZACAHUILES PARA FEST	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
C00671	23/08/2019	CECILIA FLORES GARCÍA		GP CECILIA FLORES GARCÍA, Folio Pago: 357 (FACTURA 008 ZACAHUILES PARA	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
<b>8260-1B-A1001-01-3821-1</b>				<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,289.90</b>	<b>\$23,289.90</b>
P02119	21/08/2019			GE Compra : 367, Pago Programado: 367 (PAGO DE FACTURAS DE ABARROTOS F	\$5,309.90	\$0.00	\$5,309.90
P02119	21/08/2019			GE Compra : 367, Pago Programado: 367 (PAGO DE FACTURAS DE ABARROTOS F	\$7,980.00	\$0.00	\$13,289.90
C00703	21/08/2019	ROSA MARIA MERA ESP	TR SN	GP ROSA MARIA MERA ESPINOSA, Folio Pago: 364 (PAGO DE FACTURAS DE AB	\$0.00	\$5,309.90	\$7,980.00
C00703	21/08/2019	ROSA MARIA MERA ESP	TR SN	GP ROSA MARIA MERA ESPINOSA, Folio Pago: 364 (PAGO DE FACTURAS DE AB	\$0.00	\$7,980.00	\$0.00
P02035	23/08/2019			GE Compra : 361, Pago Programado: 361 (PAGO DE ALIMENTOS PARA FESTEJOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00672	23/08/2019	CECILIO LÁRRAGA RIVEI	IP 008	GP CECILIO LÁRRAGA RIVERA, Folio Pago: 358 (PAGO DE ALIMENTOS PARA FE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8260-1B-S1013-01-4411-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,040.00</b>	<b>\$22,040.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02029	16/08/2019			GE Folio: 304 (APOYO CON RENTA DE CAMION PARA GRUPO DE DANZA QUE SI		\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00
	C00670	16/08/2019	TRANSPORTES VENCED		GP Folio: 305 (APOYO CON RENTA DE CAMION PARA GRUPO DE DANZA QUE SI		\$0.00	\$22,040.00	\$0.00
<b>8260-2A-O1602-02-6141-2</b>					<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$285,488.40</b>	<b>\$285,488.40</b>	<b>\$0.00</b>
	P02068	23/08/2019			GE Folio: 313 (REHABILITACION DEL COLECTOR DE LA RED DE DRENAJE EN T/		\$285,488.40	\$0.00	\$285,488.40
	C00684	23/08/2019	HECTOR ARTURO VILLA		I - TRANS - 4 GP Folio: 314 (PAGO DE FACT No. 414 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: RE		\$0.00	\$285,488.40	\$0.00
<b>8260-2A-O1604-02-6141-2</b>					<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,953.55</b>	<b>\$84,953.55</b>	<b>\$0.00</b>
	P02113	19/08/2019			GE Folio: 326 (CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EB CALLE HIMNO NACIOI		\$84,953.55	\$0.00	\$84,953.55
	C00699	19/08/2019	GILBERTO GONZALEZ ZI		I - TRANS - 4 GP Folio: 327 (PAGO DE FACT No. 279 A ANTICIPO OBRA: CONSTRUCCION DE C		\$0.00	\$212,383.88	-\$127,430.33
	C00700	19/08/2019	GILBERTO GONZALEZ ZI		I - TRANS - 4 Cancelación GP Folio: 327 (PAGO DE FACT No. 279 A ANTICIPO OBRA: CONSTRU		\$0.00	-\$212,383.88	\$84,953.55
	C00701	19/08/2019	GILBERTO GONZALEZ ZI		I - TRANS - 4 GP Folio: 328 (CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EB CALLE HIMNO NACIOI		\$0.00	\$84,953.55	\$0.00
<b>8260-2A-O1704-02-6141-2</b>					<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,819.97</b>	<b>\$44,819.97</b>	<b>\$0.00</b>
	P02060	05/08/2019			GE Folio: 310 (REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TERRAPLEN ZONA		\$48,819.97	\$0.00	\$48,819.97
	C00680	05/08/2019	HECTOR ARTURO VILLA		I - TRANS - 4 GP Folio: 311 (PAGO DE FACT No. 399 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: REI		\$0.00	\$48,819.97	\$0.00
	C00681	05/08/2019	HECTOR ARTURO VILLA		I - TRANS - 4 Cancelación GP Folio: 311 (PAGO DE FACT No. 399 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO		\$0.00	-\$48,819.97	\$48,819.97
	P02061	05/08/2019			Cancelación GE Folio: 310 (REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TERRA		-\$48,819.97	\$0.00	\$0.00
	P02064	05/08/2019			GE Folio: 311 (REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TERRAPLEN ZONA		\$44,819.97	\$0.00	\$44,819.97
	C00682	05/08/2019	HECTOR ARTURO VILLA		I - TRANS - 4 GP Folio: 312 (PAGO DE FACT No. 399 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: REI		\$0.00	\$44,819.97	\$0.00
<b>8260-2A-O1705-02-6141-2</b>					<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$335,316.82</b>	<b>\$335,316.82</b>	<b>\$0.00</b>
	P02066	13/08/2019			GE Folio: 312 (REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA ALTO DE LAS FLOF		\$335,316.82	\$0.00	\$335,316.82
	C00683	13/08/2019	HECTOR ARTURO VILLA		I - TRANS - 4 GP Folio: 313 (PAGO DE FACT No. 398 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: REI		\$0.00	\$335,316.82	\$0.00
<b>8260-3A-O1101-03-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$171,410.00</b>	<b>\$171,410.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02083	14/08/2019			GE Folio: 316 (1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GE Folio: 316)		\$9,201.00	\$0.00	\$9,201.00
	C00689	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - 057 GP Folio: 317 (PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 201		\$0.00	\$9,201.00	\$0.00
	P02095	15/08/2019			GE Folio: 320 (1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GE Folio: 320)		\$78,037.00	\$0.00	\$78,037.00
	C00693	15/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - TRANS - GP Folio: 321 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO C		\$0.00	\$78,037.00	\$0.00
	P02098	30/08/2019			GE Folio: 321 (2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GE Folio: 321)		\$74,971.00	\$0.00	\$74,971.00
	C00694	30/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - TRANSFI GP Folio: 322 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO C		\$0.00	\$74,971.00	\$0.00
	P02110	30/08/2019			GE Folio: 325 (2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GE Folio: 325)		\$9,201.00	\$0.00	\$9,201.00
	C00698	30/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		F - 063 GP Folio: 326 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO C		\$0.00	\$9,201.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
<b>8260-3A-O1102-03-3111-1</b>				<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$206,252.00</b>	<b>\$206,252.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00258	07/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - TRANS - Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESP	\$0.00	\$206,252.00		-\$206,252.00
	E00258	07/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - TRANS - Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESP	\$206,252.00	\$0.00		\$0.00
<b>8260-3A-O1201-03-1131-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,956.00</b>	<b>\$35,956.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02092	15/08/2019		GE Folio: 319 (1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GE Folio: 319)	\$17,978.00	\$0.00		\$17,978.00
	C00692	15/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 4361 GP Folio: 320 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO D	\$0.00	\$17,978.00		\$0.00
	P02101	30/08/2019		GE Folio: 322 (2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GE Folio: 322)	\$17,978.00	\$0.00		\$17,978.00
	C00695	30/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - TRANSFÉ GP Folio: 323 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO D	\$0.00	\$17,978.00		\$0.00
<b>8260-3A-O1202-03-1131-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,292.00</b>	<b>\$96,292.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02086	14/08/2019		GE Folio: 317 (1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GE Folio: 317)	\$48,146.00	\$0.00		\$48,146.00
	C00690	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 058 GP Folio: 318 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO D	\$0.00	\$48,146.00		\$0.00
	P02104	30/08/2019		GE Folio: 323 (2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GE Folio: 323)	\$48,146.00	\$0.00		\$48,146.00
	C00696	30/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 061 GP Folio: 324 (PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GP	\$0.00	\$48,146.00		\$0.00
<b>8260-3A-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>
	P02089	14/08/2019		GE Folio: 318 (1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GE Folio: 318)	\$7,140.00	\$0.00		\$7,140.00
	C00691	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 060 GP Folio: 319 (PAGO DE NOMINA DE AL 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO D	\$0.00	\$7,140.00		\$0.00
	P02107	30/08/2019		GE Folio: 324 (2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GE Folio: 324)	\$7,140.00	\$0.00		\$7,140.00
	C00697	30/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 062 GP Folio: 325 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO D	\$0.00	\$7,140.00		\$0.00
<b>8260-3A-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>
	P02116	05/08/2019		GE Compra : 366, Pago Programado: 366 (RENTA DE CAMION RECOLECTOR DE E	\$42,000.00	\$0.00		\$42,000.00
	C00702	05/08/2019	JUAN ALBERTO CEDILLC	F - TRANS - GP JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ , Folio Pago: 363 (PAGO DE FACT No. 017 A	\$0.00	\$42,000.00		\$0.00
<b>8260-3A-O1901-03-3111-1</b>				<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,923.00</b>	<b>\$65,923.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00261	02/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 056 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO D	\$0.00	\$5,275.00		-\$5,275.00
	E00261	02/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 056 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO D	\$5,275.00	\$0.00		\$0.00
	P02077	30/08/2019		GE Compra : 364, Pago Programado: 364 (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO D	\$260.00	\$0.00		\$260.00
	P02077	30/08/2019		GE Compra : 364, Pago Programado: 364 (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO D	\$17,347.00	\$0.00		\$17,607.00
	P02077	30/08/2019		GE Compra : 364, Pago Programado: 364 (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO D	\$28,193.00	\$0.00		\$45,800.00
	P02077	30/08/2019		GE Compra : 364, Pago Programado: 364 (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO D	\$11,792.00	\$0.00		\$57,592.00
	C00687	30/08/2019	COMISION FEDERAL DE	F - TRANS - GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 361 (PAGO DE ENERGIA/	\$0.00	\$17,347.00		\$40,245.00
	C00687	30/08/2019	COMISION FEDERAL DE	F - TRANS - GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 361 (PAGO DE ENERGIA/	\$0.00	\$28,193.00		\$12,052.00



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00687	30/08/2019	COMISION FEDERAL DE	F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 361 (PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$11,792.00	\$260.00
C00687	30/08/2019	COMISION FEDERAL DE	F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 361 (PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$260.00	\$0.00
P02080	30/08/2019			GE Compra : 365, Pago Programado: 365 (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO D	\$3,056.00	\$0.00	\$3,056.00
C00688	30/08/2019	COMISION FEDERAL DE	F - TRANS -	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 362 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$3,056.00	\$0.00
<b>8260-3A-O2701-03-4411-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$310,320.00</b>	<b>\$310,320.00</b>
P02071	10/08/2019			GE Folio: 314 (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA GRUPOS VULNERABLES. GE	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00
C00685	10/08/2019	ROSA MARIA MERA ESP	F - TRANS -	GP Folio: 315 (PAGO DE FACT No. EEB8 PROGRAMA DE DESPENSAS PARA GRU	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
P02074	15/08/2019			GE Folio: 315 (PROGRAMA DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RE	\$50,320.00	\$0.00	\$50,320.00
C00686	15/08/2019	ROSA MARIA MERA ESP	F - TRANS -	GP Folio: 316 (PAGO DE FACT No. 67C9 PROGRAMA DE DESPENSAS PARA PEF	\$0.00	\$50,320.00	\$0.00
<b>8270-1A-A1001-01-1111-1</b>				<b>Dietas G. Corriente</b>	<b>\$603,889.00</b>	<b>\$46,453.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00661	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2158	GP Folio: 303 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 303)	\$46,453.00	\$0.00	\$650,342.00
<b>8270-1A-A1001-01-1131-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$5,260,606.60</b>	<b>\$833,763.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00618	02/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 276 (PAGO DE NOMINA DE OMAR MORALES GUERRERO 2DA QUIN DE	\$3,067.00	\$0.00	\$5,263,673.60
C00627	06/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 281 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 281)	\$3,917.00	\$0.00	\$5,267,590.60
C00628	07/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 282 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 282)	\$3,123.00	\$0.00	\$5,270,713.60
C00631	08/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 283 (PAGO DE 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 ALEJANDR ASANTIAGO	\$1,428.00	\$0.00	\$5,272,141.60
C00644	12/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 293 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 293)	\$1,428.00	\$0.00	\$5,273,569.60
C00646	12/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 295 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 295)	\$1,922.00	\$0.00	\$5,275,491.60
C00651	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 296 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 296)	\$32,994.00	\$0.00	\$5,308,485.60
C00653	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 298 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 298)	\$81,462.00	\$0.00	\$5,389,947.60
C00655	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 300 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 300)	\$11,662.00	\$0.00	\$5,401,609.60
C00658	16/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 301 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 301)	\$2,489.00	\$0.00	\$5,404,098.60
C00658	16/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 301 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 301)	\$37,118.00	\$0.00	\$5,441,216.60
C00659	16/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 302 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 302)	\$5,622.00	\$0.00	\$5,446,838.60
C00673	23/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2161	GP Folio: 306 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019.	\$33,452.00	\$0.00	\$5,480,290.60
C00637	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 286 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 286)	\$36,611.00	\$0.00	\$5,516,901.60
C00639	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 288 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 288)	\$75,967.00	\$0.00	\$5,592,868.60
C00641	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 290 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 290)	\$49,586.00	\$0.00	\$5,642,454.60
C00678	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2169	GP Folio: 309 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 309)	\$149,234.00	\$0.00	\$5,791,688.60
C00679	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2169	GP Folio: 310 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 310)	\$37,906.00	\$0.00	\$5,829,594.60
C00643	30/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 292 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 292)	\$21,874.00	\$0.00	\$5,851,468.60
C00645	30/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 294 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 294)	\$48,464.00	\$0.00	\$5,899,932.60





# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00263	30/08/2019	MARIO GONZALEZ PACH		PAGO DE SUELDO FALTANTE DE MARIO GONZALEZ PACHECO 1ER QUIN DE A	\$458.00	\$0.00	\$5,900,390.60
C00674	31/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2159	GP Folio: 307 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GI	\$193,979.00	\$0.00	\$6,094,369.60
<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>\$30,637.69</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>\$158,453.72</b>
<b>8270-1A-A1001-01-1521-1</b>				<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$264,217.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$264,217.18</b>
<b>8270-1A-A1001-01-1551-1</b>				<b>Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
<b>8270-1A-A1001-01-2111-1</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$186,200.06</b>	<b>\$14,990.30</b>	<b>\$201,190.36</b>
C00617	02/08/2019	MA. TERESA JONGUITUI	TR SN	GP MA. TERESA JONGUITUD AZUARA , Folio Pago: 333 (PAGO DE FACTURA 468	\$9,003.00	\$0.00	\$195,203.06
C00621	04/08/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI	TR SN	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 335 (FACTURA 58843 PAC	\$3,268.15	\$0.00	\$198,471.21
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2157	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,407.39	\$0.00	\$200,878.60
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	COMPRA DE TELA PARA DECORACIÓN DE EVENTO DEL DÍA MAYOR (FONDO R	\$311.76	\$0.00	\$201,190.36
<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>\$30,642.69</b>
<b>8270-1A-A1001-01-2151-1</b>				<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$49,975.12</b>	<b>\$2,610.00</b>	<b>\$52,585.12</b>
C00666	31/08/2019	FERNANDO DOMINGUEZ	TR SN	GP FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO , Folio Pago: 354 (FACTURA 335 PAGI	\$2,610.00	\$0.00	\$52,585.12
<b>8270-1A-A1001-01-2161-1</b>				<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$79,020.19</b>	<b>\$12,480.00</b>	<b>\$91,500.19</b>
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2156	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS (F	\$112.00	\$0.00	\$79,132.19
C00636	29/08/2019	ROSA MARIA MERA ESP	TR SN	GP ROSA MARIA MERA ESPINOSA, Folio Pago: 342 (PAGO DE FACTURAS DE CC	\$9,015.50	\$0.00	\$88,147.69
C00636	29/08/2019	ROSA MARIA MERA ESP	TR SN	GP ROSA MARIA MERA ESPINOSA, Folio Pago: 342 (PAGO DE FACTURAS DE CC	\$3,352.50	\$0.00	\$91,500.19
<b>8270-1A-A1001-01-2181-1</b>				<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y persc</b>	<b>\$36,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,000.00</b>
<b>8270-1A-A1001-01-2211-1</b>				<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$70,068.34</b>	<b>\$16,318.00</b>	<b>\$86,386.34</b>
C00623	05/08/2019	SERAFINA CÓRDOBA ME	TR SN	GP SERAFINA CÓRDOBA MERAZ , Folio Pago: 337 (PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$192.00	\$0.00	\$70,260.34
C00623	05/08/2019	SERAFINA CÓRDOBA ME	TR SN	GP SERAFINA CÓRDOBA MERAZ , Folio Pago: 337 (PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$2,252.00	\$0.00	\$72,512.34
C00623	05/08/2019	SERAFINA CÓRDOBA ME	TR SN	GP SERAFINA CÓRDOBA MERAZ , Folio Pago: 337 (PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$2,970.00	\$0.00	\$75,482.34
C00623	05/08/2019	SERAFINA CÓRDOBA ME	TR SN	GP SERAFINA CÓRDOBA MERAZ , Folio Pago: 337 (PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$3,464.00	\$0.00	\$78,946.34
C00623	05/08/2019	SERAFINA CÓRDOBA ME	TR SN	GP SERAFINA CÓRDOBA MERAZ , Folio Pago: 337 (PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$2,235.00	\$0.00	\$81,181.34
C00623	05/08/2019	SERAFINA CÓRDOBA ME	TR SN	GP SERAFINA CÓRDOBA MERAZ , Folio Pago: 337 (PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$2,970.00	\$0.00	\$84,151.34
C00623	05/08/2019	SERAFINA CÓRDOBA ME	TR SN	GP SERAFINA CÓRDOBA MERAZ , Folio Pago: 337 (PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$2,235.00	\$0.00	\$86,386.34





# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-1A-A1001-01-2411-1</b>						<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$83,752.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83,752.00</b>
<b>8270-1A-A1001-01-2421-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$41,317.44</b>	<b>\$1,903.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,220.45</b>
	E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2157	COMPRA DE CEMENTO (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$984.00	\$0.00	\$0.00	\$42,301.44
	E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2165	COMPRA DE CEMENTO (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$919.01	\$0.00	\$0.00	\$43,220.45
<b>8270-1A-A1001-01-2461-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$233,685.10</b>	<b>\$47,184.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$280,869.33</b>
	E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2156	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA ACTIVIDADES DIARIAS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$315.39	\$0.00	\$0.00	\$234,000.49
	E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2157	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,452.00	\$0.00	\$0.00	\$236,452.49
	E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2157	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,044.43	\$0.00	\$0.00	\$238,496.92
	C00704	26/08/2019	CONSTRUCCIÓN Y ADMI		TR SN	GP CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS VERSÁTILES S.A. DE C.V. ,	\$39,372.72	\$0.00	\$0.00	\$277,869.64
	E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2165	COMPRA DE REGULADOR ELÉCTRICO (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$2,119.69	\$0.00	\$0.00	\$279,989.33
	E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2165	COMPRA DE MOTO VENTILADOR (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$880.00	\$0.00	\$0.00	\$280,869.33
<b>8270-1A-A1001-01-2471-1</b>						<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$41,651.53</b>	<b>\$10,027.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,678.57</b>
	C00634	09/08/2019	CAYETANA MARIA MORE		TR SN	GP CAYETANA MARIA MORENO CHAPARRO, Folio Pago: 341 (FACTURA 9AB2 M/	\$10,027.04	\$0.00	\$0.00	\$51,678.57
<b>8270-1A-A1001-01-2481-1</b>						<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$119,772.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$119,772.28</b>
<b>8270-1A-A1001-01-2491-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$7,487.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,487.00</b>
<b>8270-1A-A1001-01-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$1,004,865.23</b>	<b>\$204,917.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,209,782.39</b>
	C00620	02/08/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 334 (PAGO DE FACTUF	\$4,500.33	\$0.00	\$0.00	\$1,009,365.56
	C00620	02/08/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 334 (PAGO DE FACTUF	\$1,900.27	\$0.00	\$0.00	\$1,011,265.83
	C00620	02/08/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 334 (PAGO DE FACTUF	\$1,900.23	\$0.00	\$0.00	\$1,013,166.06
	C00620	02/08/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 334 (PAGO DE FACTUF	\$2,570.43	\$0.00	\$0.00	\$1,015,736.49
	C00620	02/08/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 334 (PAGO DE FACTUF	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018,036.49
	C00620	02/08/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 334 (PAGO DE FACTUF	\$5,800.19	\$0.00	\$0.00	\$1,023,836.68
	C00620	02/08/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 334 (PAGO DE FACTUF	\$7,476.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031,312.68
	C00620	02/08/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 334 (PAGO DE FACTUF	\$4,665.25	\$0.00	\$0.00	\$1,035,977.93
	C00620	02/08/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 334 (PAGO DE FACTUF	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,038,277.93
	E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2154	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA (PAGO DE GASTOS EN EF	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,039,277.93
	E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2154	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA (PAGO DE GASTOS EN EF	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,039,577.93
	C00629	08/08/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 338 (PAGO DE VARIAS	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,041,827.93
	C00629	08/08/2019	ENERGETICOS DE TANC		TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 338 (PAGO DE VARIAS	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046,427.93



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00629	08/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 338 (PAGO DE VARIAS	\$300.09	\$0.00	\$1,046,728.02		
C00629	08/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 338 (PAGO DE VARIAS	\$4,400.25	\$0.00	\$1,051,128.27		
C00629	08/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 338 (PAGO DE VARIAS	\$600.63	\$0.00	\$1,051,728.90		
C00629	08/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 338 (PAGO DE VARIAS	\$1,330.00	\$0.00	\$1,053,058.90		
C00629	08/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 338 (PAGO DE VARIAS	\$2,000.00	\$0.00	\$1,055,058.90		
C00629	08/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 338 (PAGO DE VARIAS	\$2,700.00	\$0.00	\$1,057,758.90		
C00629	08/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 338 (PAGO DE VARIAS	\$3,815.18	\$0.00	\$1,061,574.08		
C00629	08/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 338 (PAGO DE VARIAS	\$3,872.00	\$0.00	\$1,065,446.08		
C00629	08/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 338 (PAGO DE VARIAS	\$4,900.04	\$0.00	\$1,070,346.12		
C00629	08/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 338 (PAGO DE VARIAS	\$3,200.00	\$0.00	\$1,073,546.12		
C00629	08/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 338 (PAGO DE VARIAS	\$1,933.12	\$0.00	\$1,075,479.24		
C00629	08/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 338 (PAGO DE VARIAS	\$2,900.00	\$0.00	\$1,078,379.24		
C00629	08/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 338 (PAGO DE VARIAS	\$3,627.27	\$0.00	\$1,082,006.51		
C00629	08/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 338 (PAGO DE VARIAS	\$2,900.80	\$0.00	\$1,084,907.31		
C00629	08/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 338 (PAGO DE VARIAS	\$2,100.22	\$0.00	\$1,087,007.53		
C00629	08/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 338 (PAGO DE VARIAS	\$6,865.30	\$0.00	\$1,093,872.83		
C00629	08/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 338 (PAGO DE VARIAS	\$4,700.01	\$0.00	\$1,098,572.84		
C00629	08/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 338 (PAGO DE VARIAS	\$2,750.01	\$0.00	\$1,101,322.85		
C00629	08/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 338 (PAGO DE VARIAS	\$3,084.16	\$0.00	\$1,104,407.01		
C00629	08/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 338 (PAGO DE VARIAS	\$784.00	\$0.00	\$1,105,191.01		
C00629	08/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 338 (PAGO DE VARIAS	\$2,600.00	\$0.00	\$1,107,791.01		
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2156	COMBUSTIBLE PARA DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL (FONDO REVOL'	\$200.00	\$0.00	\$1,107,991.01		
C00663	21/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 351 (PAGO VARIAS FAC	\$3,500.00	\$0.00	\$1,111,491.01		
C00663	21/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 351 (PAGO VARIAS FAC	\$2,150.08	\$0.00	\$1,113,641.09		
C00663	21/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 351 (PAGO VARIAS FAC	\$966.00	\$0.00	\$1,114,607.09		
C00663	21/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 351 (PAGO VARIAS FAC	\$10,137.22	\$0.00	\$1,124,744.31		
C00663	21/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 351 (PAGO VARIAS FAC	\$300.00	\$0.00	\$1,125,044.31		
C00663	21/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 351 (PAGO VARIAS FAC	\$1,000.00	\$0.00	\$1,126,044.31		
C00663	21/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 351 (PAGO VARIAS FAC	\$1,400.08	\$0.00	\$1,127,444.39		
C00660	28/08/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA	TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 349 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE C	\$3,900.03	\$0.00	\$1,131,344.42		
C00660	28/08/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA	TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 349 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE C	\$3,200.17	\$0.00	\$1,134,544.59		
C00660	28/08/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA	TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 349 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE C	\$3,250.00	\$0.00	\$1,137,794.59		
C00660	28/08/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA	TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 349 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE C	\$3,202.90	\$0.00	\$1,140,997.49		
C00660	28/08/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA	TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 349 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE C	\$1,499.99	\$0.00	\$1,142,497.48		



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./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 07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00660	28/08/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA	TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 349 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE C	\$2,999.87	\$0.00	\$1,145,497.35
C00660	28/08/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA	TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 349 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE C	\$3,900.02	\$0.00	\$1,149,397.37
C00660	28/08/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA	TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 349 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE C	\$4,744.00	\$0.00	\$1,154,141.37
C00660	28/08/2019	SERVI AUTOS ARAZ SA	TR SN	GP SERVI AUTOS ARAZ SA , Folio Pago: 349 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE C	\$3,450.56	\$0.00	\$1,157,591.93
C00662	30/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 350 (PAGO DE VARIAS	\$7,730.80	\$0.00	\$1,165,322.73
C00662	30/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 350 (PAGO DE VARIAS	\$3,500.14	\$0.00	\$1,168,822.87
C00662	30/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 350 (PAGO DE VARIAS	\$9,434.72	\$0.00	\$1,178,257.59
C00662	30/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 350 (PAGO DE VARIAS	\$3,337.93	\$0.00	\$1,181,595.52
C00662	30/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 350 (PAGO DE VARIAS	\$2,151.50	\$0.00	\$1,183,747.02
C00662	30/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 350 (PAGO DE VARIAS	\$4,400.23	\$0.00	\$1,188,147.25
C00662	30/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 350 (PAGO DE VARIAS	\$7,684.15	\$0.00	\$1,195,831.40
C00662	30/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 350 (PAGO DE VARIAS	\$4,400.00	\$0.00	\$1,200,231.40
C00662	30/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 350 (PAGO DE VARIAS	\$3,950.56	\$0.00	\$1,204,181.96
C00662	30/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV , Folio Pago: 350 (PAGO DE VARIAS	\$5,600.43	\$0.00	\$1,209,782.39
<b>8270-1A-A1001-01-2711-1</b>				<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$8,717.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,717.38</b>
<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>\$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>\$10,082.08</b>
<b>8270-1A-A1001-01-2961-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$358,721.80</b>	<b>\$10,405.17</b>	<b>\$369,126.97</b>
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2154	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA (PAGO DE GASTOS EN EF	\$3,065.00	\$0.00	\$361,786.80
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2154	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA (PAGO DE GASTOS EN EF	\$480.17	\$0.00	\$362,266.97
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2156	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULO SILVERADO GRIS MOD. 2007 (FOI	\$760.00	\$0.00	\$363,026.97
C00656	30/08/2019	ELEASER SANTOS RANC	TR SN	GP ELEASER SANTOS RANGEL , Folio Pago: 347 (PAGO DE FACTURA 1029 F RE	\$6,100.00	\$0.00	\$369,126.97
<b>8270-1A-A1001-01-3111-1</b>				<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$64,978.00</b>	<b>\$4,313.00</b>	<b>\$69,291.00</b>
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA (PAGO DE RECIBOS DE ENE	\$378.00	\$0.00	\$65,356.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA (PAGO DE RECIBOS DE ENE	\$107.00	\$0.00	\$65,463.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA (PAGO DE RECIBOS DE ENE	\$112.00	\$0.00	\$65,575.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA (PAGO DE RECIBOS DE ENE	\$851.00	\$0.00	\$66,426.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA (PAGO DE RECIBOS DE ENE	\$462.00	\$0.00	\$66,888.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA (PAGO DE RECIBOS DE ENE	\$661.00	\$0.00	\$67,549.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA (PAGO DE RECIBOS DE ENE	\$107.00	\$0.00	\$67,656.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA (PAGO DE RECIBOS DE ENE	\$230.00	\$0.00	\$67,886.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA (PAGO DE RECIBOS DE ENE	\$322.00	\$68,208.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA (PAGO DE RECIBOS DE ENE	\$315.00	\$68,523.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA (PAGO DE RECIBOS DE ENE	\$768.00	\$69,291.00
<b>8270-1A-A1001-01-3141-1</b>				<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$31,806.00</b>	<b>\$45,542.00</b>
C00647	13/08/2019	TELEFONOS DE MEXICO	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 343 (PAGO FACTURA 2001	\$1,636.00	\$33,442.00
C00648	13/08/2019	TELEFONOS DE MEXICO	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 344 (PAGO FACTURA 1238	\$2,652.00	\$36,094.00
C00649	13/08/2019	TELEFONOS DE MEXICO	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 345 (PAGO FACTURA 1500	\$1,960.00	\$38,054.00
C00650	13/08/2019	TELEFONOS DE MEXICO	TR SN	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 346 (PAGO FACTURA 1251	\$7,488.00	\$45,542.00
<b>8270-1A-A1001-01-3171-1</b>				<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>\$60,126.51</b>	<b>\$61,309.56</b>
I00332	01/08/2019			FACTURA 911 REGISTRO DE PARTICIPACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2019 DEL I	\$1,183.05	\$61,309.56
<b>8270-1A-A1001-01-3231-1</b>				<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec</b>	<b>\$111,728.80</b>	<b>\$111,728.80</b>
<b>8270-1A-A1001-01-3261-1</b>				<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>	<b>\$110,548.00</b>	<b>\$110,548.00</b>
<b>8270-1A-A1001-01-3311-1</b>				<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$151,391.35</b>	<b>\$186,911.35</b>
C00630	08/08/2019	ESTRATEGIAS Y SERVIC	TR SN	GP ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC , Folio Pago: 339 (FACTURA A9:	\$25,520.00	\$176,911.35
C00665	28/08/2019	JOSE JESUS SIERRA AC	TR SN	GP JOSE JESUS SIERRA ACUÑA, Folio Pago: 353 (PAGO FACTURA 7A83 ASESOI	\$10,000.00	\$186,911.35
<b>8270-1A-A1001-01-3411-1</b>				<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$16,053.88</b>	<b>\$20,650.96</b>
D00222	31/08/2019			REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS	\$4,597.08	\$20,650.96
<b>8270-1A-A1001-01-3471-1</b>				<b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>	<b>\$249.39</b>	<b>\$249.39</b>
<b>8270-1A-A1001-01-3511-1</b>				<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$465,597.74</b>	<b>\$485,665.24</b>
C00633	08/08/2019	JUAN JESUS VELAZQUE	TR SN	GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 340 (PAGO DE VARIAS FACT	\$1,992.00	\$467,589.74
C00664	28/08/2019	ACABADOS DECORATIVI	TR SN	GP ACABADOS DECORATIVOS DE LA HUASTECA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 352 (	\$18,075.50	\$485,665.24
<b>8270-1A-A1001-01-3521-1</b>				<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ</b>	<b>\$30,323.20</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>\$624.64</b>	<b>\$19,624.64</b>
C00611	01/08/2019	SAUL LOYDE ACUÑA	TR SN	GP SAUL LOYDE ACUÑA, Folio Pago: 330 (PAGO DE FACTURA 66A REPARACION	\$19,000.00	\$19,624.64
<b>8270-1A-A1001-01-3551-1</b>				<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$99,529.99</b>	<b>\$114,046.79</b>
C00675	02/08/2019	ANGEL CEDILLO GALVAI	TR SN	GP ANGEL CEDILLO GALVAN , Folio Pago: 359 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE	\$1,740.00	\$101,269.99
C00675	02/08/2019	ANGEL CEDILLO GALVAI	TR SN	GP ANGEL CEDILLO GALVAN , Folio Pago: 359 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE	\$2,412.80	\$103,682.79



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00675	02/08/2019	ANGEL CEDILLO GALVAI		TR SN	GP ANGEL CEDILLO GALVAN , Folio Pago: 359 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE	\$4,060.00	\$0.00	\$107,742.79	
C00633	08/08/2019	JUAN JESUS VELAZQUE		TR SN	GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 340 (PAGO DE VARIAS FACT	\$600.00	\$0.00	\$108,342.79	
C00667	27/08/2019	ESPERANZA FERNÁNDE		T 2163	GP ESPERANZA FERNÁNDEZ HERVERT , Folio Pago: 355 (PAGO FACTURA 28A5	\$5,104.00	\$0.00	\$113,446.79	
C00668	31/08/2019	GUADALUPE MERAZ LAF		TR SN	GP GUADALUPE MERAZ LARA , Folio Pago: 356 (PAGO DE FACTURAS 39 A Y 40.	\$600.00	\$0.00	\$114,046.79	
<b>8270-1A-A1001-01-3571-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc</b>	<b>\$125,580.01</b>	<b>\$25,408.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,988.01</b>
C00610	01/08/2019	MELISSA ZUMAYA GODC		TR SN	GP MELISSA ZUMAYA GODOY, Folio Pago: 329 (PAGO DE SERVICIO DE MANTEN	\$19,000.00	\$0.00	\$144,580.01	
C00633	08/08/2019	JUAN JESUS VELAZQUE		TR SN	GP JUAN JESUS VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 340 (PAGO DE VARIAS FACT	\$4,408.00	\$0.00	\$148,988.01	
C00668	31/08/2019	GUADALUPE MERAZ LAF		TR SN	GP GUADALUPE MERAZ LARA , Folio Pago: 356 (PAGO DE FACTURAS 39 A Y 40.	\$2,000.00	\$0.00	\$150,988.01	
<b>8270-1A-A1001-01-3591-1</b>					<b>Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente</b>	<b>\$2,320.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,320.00</b>
<b>8270-1A-A1001-01-3611-1</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s</b>	<b>\$72,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$72,500.00</b>
<b>8270-1A-A1001-01-3751-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$430,971.95</b>	<b>\$17,147.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$448,119.29</b>
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2145	VIATICOS DE SILVANO GARCIA RIVERA A SAN LUIS POTOSI (PAGO DE GASTO	\$1,560.71	\$0.00	\$432,532.66	
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2145	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE BOLIVAR EMMANUEL MORAN FERNANDEZ (	\$645.00	\$0.00	\$433,177.66	
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2145	VIATICOS DE GASPAR GONZLEZ AZUARA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DI	\$991.00	\$0.00	\$434,168.66	
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O		T 2149	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE SINDICO MUNICIPAL (PAGO DE GASTOS EN	\$824.40	\$0.00	\$434,993.06	
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O		T 2149	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE SINDICO MUNICIPAL (PAGO DE GASTOS EN	\$112.00	\$0.00	\$435,105.06	
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O		T 2149	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE SINDICO MUNICIPAL (PAGO DE GASTOS EN	\$1,555.97	\$0.00	\$436,661.03	
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O		T 2149	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE SINDICO MUNICIPAL (PAGO DE GASTOS EN	\$200.04	\$0.00	\$436,861.07	
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O		T 2149	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE SINDICO MUNICIPAL (PAGO DE GASTOS EN	\$36.00	\$0.00	\$436,897.07	
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O		T 2149	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE SINDICO MUNICIPAL (PAGO DE GASTOS EN	\$151.00	\$0.00	\$437,048.07	
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O		T 2149	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE SINDICO MUNICIPAL (PAGO DE GASTOS EN	\$151.00	\$0.00	\$437,199.07	
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O		T 2149	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE SINDICO MUNICIPAL (PAGO DE GASTOS EN	\$97.00	\$0.00	\$437,296.07	
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O		T 2149	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE SINDICO MUNICIPAL (PAGO DE GASTOS EN	\$97.00	\$0.00	\$437,393.07	
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O		T 2149	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE SINDICO MUNICIPAL (PAGO DE GASTOS EN	\$469.60	\$0.00	\$437,862.67	
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O		T 2149	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE SINDICO MUNICIPAL (PAGO DE GASTOS EN	\$112.00	\$0.00	\$437,974.67	
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O		T 2149	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE SINDICO MUNICIPAL (PAGO DE GASTOS EN	\$140.00	\$0.00	\$438,114.67	
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O		T 2149	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE SINDICO MUNICIPAL (PAGO DE GASTOS EN	\$140.00	\$0.00	\$438,254.67	
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O		T 2149	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE SINDICO MUNICIPAL (PAGO DE GASTOS EN	\$50.00	\$0.00	\$438,304.67	
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O		T 2149	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE SINDICO MUNICIPAL (PAGO DE GASTOS EN	\$50.00	\$0.00	\$438,354.67	
E00235	01/08/2019	FERNANDO BAUTISTA O		T 2149	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DE SINDICO MUNICIPAL (PAGO DE GASTOS EN	\$243.00	\$0.00	\$438,597.67	
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2156	VIÁTICOS PARA CHOFER MARIO GONZÁLEZ PACHECO TRASLADO DE PACIEN	\$410.00	\$0.00	\$439,007.67	





# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	VIÁTICOS PARA CHOFER GASPAR GONZÁLEZ AZUARA TRASLADO DE PACIEN	\$300.00	\$0.00	\$439,307.67
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	VIÁTICOS PARA CHOFER GASPAR GONZÁLEZ AZUARA TRASLADO DE PACIEN	\$1,335.04	\$0.00	\$440,642.71
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	VIÁTICOS CONSUMO DE ALIMENTOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,120.00	\$0.00	\$441,762.71
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	VIÁTICOS TRASLADO ENTREGA DE INFORMES (FONDO REVOLVENTE DE CAJ	\$1,650.85	\$0.00	\$443,413.56
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2156	VIÁTICOS PARA CHOFER MARIO GONZÁLEZ PACHECO TRASLADO DE PACIEN	\$600.23	\$0.00	\$444,013.79
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2157	VIÁTICOS DE CHOFER GASPAR GONZÁLEZ AZUARA (FONDO REVOLVENTE DE	\$1,451.50	\$0.00	\$445,465.29
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2165	VIÁTICOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHIC	\$622.00	\$0.00	\$446,087.29
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI			T 2165	VIÁTICOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHIC	\$2,032.00	\$0.00	\$448,119.29
<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>\$406,250.00</b>
<b>8270-1A-A1001-01-3821-1</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$2,201,668.29</b>	<b>\$75,332.00</b>	<b>\$2,277,000.29</b>
C00612	01/08/2019	MARIA DEL CARMEN AR			T 2144	GP MARIA DEL CARMEN ARADILLAS RANGEL , Folio Pago: 331 (PAGO DE FACTU	\$20,000.00	\$0.00	\$2,221,668.29
C00677	08/08/2019	EDUARDO ROJANO TER			TR SN	GP EDUARDO ROJANO TERRAZAS, Folio Pago: 360 (PAGO DE PRESENTACION I	\$46,400.00	\$0.00	\$2,268,068.29
C00657	31/08/2019	JOSÉ MANUEL PORTILL			TR SN	GP JOSÉ MANUEL PORTILLA SALAZAR , Folio Pago: 348 (FACTURA 005 A COMPI	\$8,932.00	\$0.00	\$2,277,000.29
<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>\$2,524.00</b>
<b>8270-1A-A1001-01-4151-1</b>						<b>Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:</b>	<b>\$379,418.00</b>	<b>\$34,400.00</b>	<b>\$413,818.00</b>
C00626	06/08/2019	DIRECCION DE AGUA PC			TR SN	GP Folio: 280 (APOYO A DIERCCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y S	\$10,000.00	\$0.00	\$389,418.00
C00652	30/08/2019	DIRECCION DE AGUA PC			TR SN	GP Folio: 297 (PAGO DE APOYO A DAPASTE. GP Folio: 297)	\$7,000.00	\$0.00	\$396,418.00
C00654	30/08/2019	CRISTIAN MARTINEZ HE			TR SN	GP Folio: 299 (TRANSFERENCIA A DAPASTE PARA REPARACION DE SISTEMA D	\$17,400.00	\$0.00	\$413,818.00
<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>\$9,130.01</b>
<b>8270-1A-A1001-01-5121-2</b>						<b>Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$30,586.51</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$36,086.51</b>
C00613	01/08/2019	CENTRAL MUEBLERA PA			TR SN	GP CENTRAL MUEBLERA PACHECO SA DE CV , Folio Pago: 332 (PAGO DE VENT	\$5,500.00	\$0.00	\$36,086.51
<b>8270-1A-A1001-01-5151-2</b>						<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca</b>	<b>\$27,147.51</b>	<b>\$5,298.00</b>	<b>\$32,445.51</b>
C00622	04/08/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI			TR SN	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 336 (PAGO DE FACTURA	\$5,298.00	\$0.00	\$32,445.51
<b>8270-1A-A1001-01-5191-2</b>						<b>Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital</b>	<b>\$14,964.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,964.00</b>
<b>8270-1A-A1001-01-5231-2</b>						<b>Cámaras fotográficas y de video G. Capital</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,000.00</b>
<b>8270-1A-A1001-01-5411-2</b>						<b>Vehículos y equipo terrestre G. Capital</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>
<b>8270-1A-A1001-01-5671-2</b>						<b>Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital</b>	<b>\$6,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,900.00</b>





# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 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-A1002-01-1111-1</b>					<b>Dietas G. Corriente</b>	<b>\$282,937.00</b>	<b>\$18,441.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$301,378.00</b>
C00661	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2158	GP Folio: 303 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 303)	\$18,441.00	\$0.00	\$301,378.00	
<b>8270-1A-A1003-01-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$133,632.00</b>	<b>\$22,550.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$156,182.00</b>
C00642	12/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 291 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 291)	\$1,695.00	\$0.00	\$135,327.00	
C00653	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 298 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 298)	\$6,457.00	\$0.00	\$141,784.00	
C00658	16/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 301 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 301)	\$1,428.00	\$0.00	\$143,212.00	
C00639	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 288 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 288)	\$3,067.00	\$0.00	\$146,279.00	
C00678	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2169	GP Folio: 309 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 309)	\$1,695.00	\$0.00	\$147,974.00	
C00643	30/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 292 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 292)	\$3,390.00	\$0.00	\$151,364.00	
C00645	30/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 294 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 294)	\$3,123.00	\$0.00	\$154,487.00	
C00674	31/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2159	GP Folio: 307 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GI	\$1,695.00	\$0.00	\$156,182.00	
<b>8270-1A-A1005-01-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$4,357.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,357.84</b>
<b>8270-1A-A1006-01-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$65,634.00</b>	<b>\$9,978.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,612.00</b>
C00641	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 290 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 290)	\$3,067.00	\$0.00	\$68,701.00	
C00678	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2169	GP Folio: 309 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 309)	\$1,922.00	\$0.00	\$70,623.00	
C00674	31/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2159	GP Folio: 307 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GI	\$4,989.00	\$0.00	\$75,612.00	
<b>8270-1A-A1007-01-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$108,041.00</b>	<b>\$16,402.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$124,443.00</b>
C00658	16/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 301 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 301)	\$6,773.00	\$0.00	\$114,814.00	
C00673	23/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2161	GP Folio: 306 (PAGO NÓMINA A EMPLEADOS 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019.	\$1,428.00	\$0.00	\$116,242.00	
C00639	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 288 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 288)	\$6,773.00	\$0.00	\$123,015.00	
C00678	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2169	GP Folio: 309 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 309)	\$1,428.00	\$0.00	\$124,443.00	
<b>8270-1A-A1008-01-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$159,192.00</b>	<b>\$29,882.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$189,074.00</b>
C00653	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 298 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 298)	\$1,695.00	\$0.00	\$160,887.00	
C00655	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 300 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 300)	\$2,489.00	\$0.00	\$163,376.00	
C00658	16/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 301 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 301)	\$4,551.00	\$0.00	\$167,927.00	
C00641	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 290 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 290)	\$2,489.00	\$0.00	\$170,416.00	
C00678	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2169	GP Folio: 309 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 309)	\$2,856.00	\$0.00	\$173,272.00	
C00679	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		T 2169	GP Folio: 310 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 310)	\$3,350.00	\$0.00	\$176,622.00	
C00643	30/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 292 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 292)	\$3,390.00	\$0.00	\$180,012.00	
C00645	30/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI		TR SN	GP Folio: 294 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 294)	\$2,856.00	\$0.00	\$182,868.00	



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00674	31/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2159	GP Folio: 307 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GI	\$6,206.00	\$0.00	\$189,074.00	
<b>8270-1A-A1009-01-1131-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$70,546.00</b>	<b>\$10,690.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,236.00</b>
C00653	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 298 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 298)	\$1,428.00	\$0.00	\$71,974.00	
C00658	16/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 301 (PAGO NÓMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 301)	\$1,428.00	\$0.00	\$73,402.00	
C00637	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 286 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 286)	\$1,428.00	\$0.00	\$74,830.00	
C00641	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	TR SN	GP Folio: 290 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 290)	\$1,428.00	\$0.00	\$76,258.00	
C00678	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2169	GP Folio: 309 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 309)	\$2,489.00	\$0.00	\$78,747.00	
C00674	31/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2159	GP Folio: 307 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GI	\$2,489.00	\$0.00	\$81,236.00	
<b>8270-1A-P1001-01-4511-4</b>				<b>PENSIONES Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$22,401.00</b>	<b>\$4,978.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,379.00</b>
C00678	29/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2169	GP Folio: 309 (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE AGOSTO DE 2019. GP Folio: 309)	\$2,489.00	\$0.00	\$24,890.00	
C00674	31/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	T 2159	GP Folio: 307 (PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE AGOSTO DE 2019 DE NOMINA GI	\$2,489.00	\$0.00	\$27,379.00	
<b>8270-1A-S1001-01-4411-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$133,783.74</b>	<b>\$37,897.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$171,681.41</b>
C00619	01/08/2019	ANA GABRIELA GONZALI	T 2150	GP Folio: 277 (PAGO DE NOMINA DE OMAR MORALES GUERRERO 2DA QUIN DE	\$30,000.00	\$0.00	\$163,783.74	
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2151	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS A MIRIAM LOREDO LOPEZ (PAGO I	\$983.33	\$0.00	\$164,767.07	
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2151	APOYO ECONOMICO A POLA CRUZ CON ESTUDIO CLINICO (PAGO DE GASTOS	\$250.00	\$0.00	\$165,017.07	
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2151	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS A SUSANA LARRAGA OTERO (PAG	\$369.75	\$0.00	\$165,386.82	
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2151	APOYO ECONOMICO PARA ANALISIS CLINICOS A EDUARDO MORALES (PAGO	\$250.00	\$0.00	\$165,636.82	
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2151	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS A LILIANA PAZ HERNANDEZ (PAGO	\$365.00	\$0.00	\$166,001.82	
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2151	APOYO ECONOMICCO CON MEDICAMENTOS A LUIS REYES (PAGO DE GASTOS	\$520.80	\$0.00	\$166,522.62	
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2151	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ABIGAIL CRUZ (P	\$528.25	\$0.00	\$167,050.87	
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2151	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO MEDICAMENTO A MARIA ELENA RO	\$369.75	\$0.00	\$167,420.62	
C00632	08/08/2019	INFRA SA DE CV	TR SN	GP Folio: 284 (LLENADO DE TANQUES DE OXIGENO FACTURA 150114 PARA CA	\$2,056.45	\$0.00	\$169,477.07	
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2156	APOYO CON MEDICAMENTO AL C. HILARION LÁRRAGA CASTILLO (FONDO REV	\$1,344.00	\$0.00	\$170,821.07	
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2156	APOYO CON MEDICAMENTO A LA C. MARÍA TERESA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (I	\$172.97	\$0.00	\$170,994.04	
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2157	APOYO CON MEDICAMENTO (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$353.62	\$0.00	\$171,347.66	
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	APOYO CON MEDICAMENTO A LA C.JUANA GARCÍA (FONDO REVOLVENTE DE I	\$333.75	\$0.00	\$171,681.41	
<b>8270-1A-S1002-01-4411-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$175,302.50</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$183,302.50</b>
C00614	01/08/2019	AURELIANO SALAZAR S/	T 2146	GP Folio: 273 (PAGO DE PREMIO AL TERCER LUGAR DE FUTBOLITO RAPIDO CA	\$3,000.00	\$0.00	\$178,302.50	
C00615	01/08/2019	LAURA MEDINA RIVERA	T 2147	GP Folio: 274 (PAGO DE PREMIO DE 3ER LUGAR DE LIGA MUNICIPAL FEMENIL /	\$2,000.00	\$0.00	\$180,302.50	
C00616	01/08/2019	JUDITH ABIGAIL MERCAI	T 21478	GP Folio: 275 (PAGO DE PREMIO 4TOLUGAR DEL EQUIPO CHIKIMAMIS DE LIGA	\$1,000.00	\$0.00	\$181,302.50	
C00624	05/08/2019	LUIS RONALDO HERNAN	T 2152	GP Folio: 278 (PAGO DE PREMIO AL CAMPEON GOLEADOR DE LA LIGA MUNICIF	\$2,000.00	\$0.00	\$183,302.50	



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8270-1A-S1005-01-4431-1</b>					<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I</b>	<b>\$78,245.00</b>	<b>\$3,282.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,527.00</b>
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE		TR SN	APOYO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A TELESECUNDARIA SALVADOR NAVA		\$2,376.00	\$0.00	\$80,621.00
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE		TR SN	APÓYO CON PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC RAFAEL AZUARA (PAGO DI		\$906.00	\$0.00	\$81,527.00
<b>8270-1A-S1006-01-4431-1</b>					<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I</b>	<b>\$45,920.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</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>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,966.54</b>
<b>8270-1A-S1011-01-4411-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$18,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</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>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,880.77</b>
<b>8270-1A-S1013-01-4411-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$296,681.11</b>	<b>\$98,993.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$395,674.21</b>
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2145	APOYO CON FRIGOBAR A CASA DE SALUD DEL EJIDO LAS LOMAS (PAGO DE		\$3,090.00	\$0.00	\$299,771.11
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2145	APOYO CON TRASLADOS A ENFERMOS A SAN LUIS POTOSI (PAGO DE GASTO		\$1,000.00	\$0.00	\$300,771.11
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2145	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A JORGE LUIS HERNANDEZ HERNANDE		\$1,830.00	\$0.00	\$302,601.11
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2145	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MANUEL AZUARA BAUTISTA (PAGO C		\$100.00	\$0.00	\$302,701.11
E00232	01/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2145	APOYO CON TRASLADOS A ENFERMOS A SAN LUIS POTOSI (PAGO DE GASTO		\$740.02	\$0.00	\$303,441.13
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2151	APOYO PARA TRASLADO A SAN LUIS POTOSI A CONSULTA MEDICA (PAGO DE		\$1,225.00	\$0.00	\$304,666.13
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2151	APOYO CON COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A HOSPITAL (PAGO DE GASTOS		\$1,000.00	\$0.00	\$305,666.13
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2151	APOYO ECONOMICO PARA TARSLADO A HOSPITAL DE CONCEPCION SALAZAF		\$800.00	\$0.00	\$306,466.13
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2151	APOYO CON PALIACATES PARA DIA DE LOS ABUELITOS (PAGO DE GASTOS EI		\$623.52	\$0.00	\$307,089.65
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2151	APOYO CON PALIACATES PARA DIA DE LOS ABUELITOS (PAGO DE GASTOS EI		\$1,327.00	\$0.00	\$308,416.65
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2151	APOYO CON PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A HOPITAL (PAGO DE		\$850.20	\$0.00	\$309,266.85
E00253	02/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2151	APOYO CON COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A HOSPITAL (PAGO DE GASTOS		\$500.00	\$0.00	\$309,766.85
C00625	05/08/2019	VERONICA CARBALLO A		T 2153	GP Folio: 279 (PAGO DE APOYO CON GASTOS FUNERARIOS A MARIA CATARIN/		\$10,000.00	\$0.00	\$319,766.85
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2154	APOYO CON CURSOS PARA BORDADO (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE T		\$880.00	\$0.00	\$320,646.85
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2154	APOYO CURSOS DE PANADERIA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESORI		\$440.00	\$0.00	\$321,086.85
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2154	APOYO CURSOS DE PASTERIA (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DE TESOF		\$1,100.00	\$0.00	\$322,186.85
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2154	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SILVIANO HERNANDEZ (		\$1,000.00	\$0.00	\$323,186.85
E00254	05/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2154	APOYO ECONOMICO PARA GABRIELA AZUARA RIVERO (PAGO DE GASTOS EN		\$1,500.00	\$0.00	\$324,686.85
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2156	APOYO PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONENCIA SEGUNDA QUINCENA JUNI		\$500.00	\$0.00	\$325,186.85
E00241	08/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2156	APOYO TRASLADO A S.L.P. A HOSPITAL GENERAL (FONDO REVOLVENTE DE C		\$1,209.00	\$0.00	\$326,395.85
C00676	08/08/2019	ROSA MARIA MERA ESP		TR SN	GP Folio: 308 (PAGO DE FACTURA F30 COMPRA DE ABARROTOS PARA DESAYL		\$6,455.00	\$0.00	\$332,850.85
E00242	09/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI		T 2157	APOYO SOCIAL (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$251.31	\$0.00	\$333,102.16



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2019 07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00638	09/08/2019	ENERGETICOS DE TANC	TR SN	GP Folio: 287 (APOYO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS. GP Folio: 287)	\$12,000.00	\$0.00	\$345,102.16	
C00640	09/08/2019	MARISOL GUTIERREZ E	TR SN	GP Folio: 289 (APOYO CON MATERIAL PARA CELEBRACIÓN DE DÍA DEL ABUELO)	\$30,000.00	\$0.00	\$375,102.16	
C00669	28/08/2019	REDY BARDOMIANO MAI	T 2164	GP Folio: 304 (APOYO ECONOMICO PARA INTEGRANTES DE LA DANZA DE LAS)	\$6,600.00	\$0.00	\$381,702.16	
C00635	29/08/2019	JUAN MANUEL PEREZ V/	T 2166	GP Folio: 285 (APOYO ECONOMICO PARA LA COMPARSA QUE PARTICIPO EN L)	\$10,800.00	\$0.00	\$392,502.16	
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	APOYO DE TRASLADO DE PACIENTES (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$200.00	\$0.00	\$392,702.16	
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	APOYO DE TRASLADO DE PACIENTES (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$194.00	\$0.00	\$392,896.16	
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	APOYO DE TRASLADO (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$270.00	\$0.00	\$393,166.16	
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	APOYO DE TRASLADO (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$500.00	\$0.00	\$393,666.16	
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	APOYO DE TRASLADO (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$200.00	\$0.00	\$393,866.16	
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	APOYO DE TRASLADO (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$1,000.00	\$0.00	\$394,866.16	
E00251	29/08/2019	ESTEBAN ZUÑIGA OLVEI	T 2165	APOYO DE TRASLADO (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$700.05	\$0.00	\$395,566.21	
E00243	30/08/2019	COMISIÓN FEDERAL DE	TR SN	APOYO CON PAGO DE LUZ A ASOC GANADERA (PAGO DE RECIBOS DE ENER)	\$108.00	\$0.00	\$395,674.21	
<b>8270-1A-S1014-01-4411-1</b>				<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$53,313.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,313.30</b>	
<b>8270-1B-A1001-01-1221-1</b>				<b>SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente</b>	<b>\$900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$900.00</b>	
<b>8270-1B-A1001-01-2111-1</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$10,951.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,951.71</b>	
<b>8270-1B-A1001-01-2151-1</b>				<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$1,276.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,276.00</b>	
<b>8270-1B-A1001-01-2161-1</b>				<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$1,821.00</b>	<b>\$6,838.10</b>	<b>\$8,659.10</b>	
	C00703	21/08/2019	ROSA MARIA MERA ESP	TR SN	GP ROSA MARIA MERA ESPINOSA, Folio Pago: 364 (PAGO DE FACTURAS DE AB	\$6,838.10	\$0.00	\$8,659.10
<b>8270-1B-A1001-01-2181-2</b>				<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y persc</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	
	E00250	22/08/2019	BOLIVAR EMMANUEL MC	IP 007	PAGO DE COMPRA DE HOJAS PARA REGISTRO CIVIL (PAGO DE COMPRA DE F	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
<b>8270-1B-A1001-01-2461-1</b>				<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$2,057.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,057.00</b>	
<b>8270-1B-A1001-01-2471-1</b>				<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$1,896.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,896.01</b>	
<b>8270-1B-A1001-01-2481-1</b>				<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$159.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$159.99</b>	
<b>8270-1B-A1001-01-2611-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$52,083.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,083.31</b>	
<b>8270-1B-A1001-01-2911-1</b>				<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$916.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$916.52</b>	
<b>8270-1B-A1001-01-2961-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$1,988.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,988.50</b>	



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1B-A1001-01-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$9,523.00	\$0.00	\$0.00	\$9,523.00
8270-1B-A1001-01-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$142.68	\$53.36	\$0.00	\$196.04
	D00222	31/08/2019		REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOS		\$53.36	\$0.00	\$196.04
8270-1B-A1001-01-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$57,575.20	\$0.00	\$0.00	\$57,575.20
8270-1B-A1001-01-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$11,985.00	\$0.00	\$0.00	\$11,985.00
8270-1B-A1001-01-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$8,857.44	\$0.00	\$0.00	\$8,857.44
8270-1B-A1001-01-3811-1				Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
	C00671	23/08/2019		GP CECILIA FLORES GARCÍA, Folio Pago: 357 (FACTURA 008 ZACAHUILES PARA		\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
8270-1B-A1001-01-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$23,289.90	\$0.00	\$23,289.90
	C00703	21/08/2019	TR SN	GP ROSA MARIA MERA ESPINOSA, Folio Pago: 364 (PAGO DE FACTURAS DE AB		\$5,309.90	\$0.00	\$5,309.90
	C00703	21/08/2019	TR SN	GP ROSA MARIA MERA ESPINOSA, Folio Pago: 364 (PAGO DE FACTURAS DE AB		\$7,980.00	\$0.00	\$13,289.90
	C00672	23/08/2019	IP 008	GP CECILIO LÁRRAGA RIVERA, Folio Pago: 358 (PAGO DE ALIMENTOS PARA FE		\$10,000.00	\$0.00	\$23,289.90
8270-1B-S1001-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$27,535.23	\$0.00	\$0.00	\$27,535.23
8270-1B-S1010-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00
8270-1B-S1013-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$42,438.25	\$22,040.00	\$0.00	\$64,478.25
	C00670	16/08/2019		GP Folio: 305 (APOYO CON RENTA DE CAMION PARA GRUPO DE DANZA QUE SI		\$22,040.00	\$0.00	\$64,478.25
8270-2A-O1602-02-6141-2				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$590,424.57	\$285,488.40	\$0.00	\$875,912.97
	C00684	23/08/2019		I - TRANS - 4 GP Folio: 314 (PAGO DE FACT No. 414 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: RE		\$285,488.40	\$0.00	\$875,912.97
8270-2A-O1603-02-6141-2				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$300,430.00	\$0.00	\$0.00	\$300,430.00
8270-2A-O1604-02-6141-2				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$84,953.55	\$0.00	\$84,953.55
	C00699	19/08/2019		I - TRANS - 4 GP Folio: 327 (PAGO DE FACT No. 279 A ANTICIPO OBRA: CONSTRUCCION DE C		\$212,383.88	\$0.00	\$212,383.88
	C00700	19/08/2019		I - TRANS - 4 Cancelación GP Folio: 327 (PAGO DE FACT No. 279 A ANTICIPO OBRA: CONSTRU		-\$212,383.88	\$0.00	\$0.00
	C00701	19/08/2019		I - TRANS - 4 GP Folio: 328 (CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EB CALLE HIMNO NACIOI		\$84,953.55	\$0.00	\$84,953.55
8270-2A-O1701-02-6141-2				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$777,200.00	\$0.00	\$0.00	\$777,200.00



# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8270-2A-O1703-02-6141-2</b>					<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE</b>	<b>\$967,785.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$967,785.41</b>
<b>8270-2A-O1704-02-6141-2</b>					<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE</b>	<b>\$665,986.62</b>	<b>\$44,819.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$710,806.59</b>
	C00680	05/08/2019	HECTOR ARTURO VILLAI		I - TRANS - 4 GP Folio: 311 (PAGO DE FACT No. 399 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: REI	\$48,819.97	\$0.00	\$0.00	\$714,806.59
	C00681	05/08/2019	HECTOR ARTURO VILLAI		I - TRANS - 4 Cancelación GP Folio: 311 (PAGO DE FACT No. 399 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO	<b>-\$48,819.97</b>	\$0.00	\$0.00	\$665,986.62
	C00682	05/08/2019	HECTOR ARTURO VILLAI		I - TRANS - 4 GP Folio: 312 (PAGO DE FACT No. 399 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: REI	\$44,819.97	\$0.00	\$0.00	\$710,806.59
<b>8270-2A-O1705-02-6141-2</b>					<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE</b>	<b>\$335,316.83</b>	<b>\$335,316.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$670,633.65</b>
	C00683	13/08/2019	HECTOR ARTURO VILLAI		I - TRANS - 4 GP Folio: 313 (PAGO DE FACT No. 398 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: REI	\$335,316.82	\$0.00	\$0.00	\$670,633.65
<b>8270-2A-O1706-02-6141-2</b>					<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE</b>	<b>\$380,877.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$380,877.06</b>
<b>8270-3A-O1101-03-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$1,229,452.00</b>	<b>\$171,410.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,400,862.00</b>
	C00689	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 057	GP Folio: 317 (PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 201	\$9,201.00	\$0.00	\$0.00	\$1,238,653.00
	C00693	15/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - TRANS -	GP Folio: 321 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO C	\$78,037.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316,690.00
	C00694	30/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - TRANSFÉ	GP Folio: 322 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO C	\$74,971.00	\$0.00	\$0.00	\$1,391,661.00
	C00698	30/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 063	GP Folio: 326 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO C	\$9,201.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,862.00
<b>8270-3A-O1102-03-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$1,247,584.00</b>	<b>\$206,252.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,453,836.00</b>
	E00258	07/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - TRANS -	JULIO 2019 DEDUCCIONES CFE (TRASPASO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRE	\$206,252.00	\$0.00	\$0.00	\$1,453,836.00
<b>8270-3A-O1201-03-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$250,264.00</b>	<b>\$35,956.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$286,220.00</b>
	C00692	15/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 4361	GP Folio: 320 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO C	\$17,978.00	\$0.00	\$0.00	\$268,242.00
	C00695	30/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - TRANSFÉ	GP Folio: 323 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO C	\$17,978.00	\$0.00	\$0.00	\$286,220.00
<b>8270-3A-O1202-03-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$669,706.00</b>	<b>\$96,292.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$765,998.00</b>
	C00690	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 058	GP Folio: 318 (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO C	\$48,146.00	\$0.00	\$0.00	\$717,852.00
	C00696	30/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 061	GP Folio: 324 (PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. GP	\$48,146.00	\$0.00	\$0.00	\$765,998.00
<b>8270-3A-O1203-03-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$92,820.00</b>	<b>\$14,280.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$107,100.00</b>
	C00691	14/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 060	GP Folio: 319 (PAGO DE NOMINA DE AL 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO C	\$7,140.00	\$0.00	\$0.00	\$99,960.00
	C00697	30/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI	F - 062	GP Folio: 325 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO C	\$7,140.00	\$0.00	\$0.00	\$107,100.00
<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>





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019**

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019  
07:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8270-3A-O1501-03-3251-1</b>						<b>Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$252,000.00</b>	<b>\$42,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$294,000.00</b>
	C00702	05/08/2019	JUAN ALBERTO CEDILLC			F - TRANS - GP JUAN ALBERTO CEDILLO MERAZ , Folio Pago: 363 (PAGO DE FACT No. 017 A	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$294,000.00
<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>\$306,982.00</b>	<b>\$65,923.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$372,905.00</b>
	E00261	02/08/2019	MUNICIPIO DE TANQUIAI			F - 056 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE POZOS DE AGUA ADEUDO I	\$5,275.00	\$0.00	\$0.00	\$312,257.00
	C00687	30/08/2019	COMISION FEDERAL DE			F - TRANS - GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 361 (PAGO DE ENERGIA	\$17,347.00	\$0.00	\$0.00	\$329,604.00
	C00687	30/08/2019	COMISION FEDERAL DE			F - TRANS - GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 361 (PAGO DE ENERGIA	\$28,193.00	\$0.00	\$0.00	\$357,797.00
	C00687	30/08/2019	COMISION FEDERAL DE			F - TRANS - GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 361 (PAGO DE ENERGIA	\$11,792.00	\$0.00	\$0.00	\$369,589.00
	C00687	30/08/2019	COMISION FEDERAL DE			F - TRANS - GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 361 (PAGO DE ENERGIA	\$260.00	\$0.00	\$0.00	\$369,849.00
	C00688	30/08/2019	COMISION FEDERAL DE			F - TRANS - GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 362 (ENERGIA ELECTRI	\$3,056.00	\$0.00	\$0.00	\$372,905.00
<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>\$532,800.00</b>	<b>\$310,320.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$843,120.00</b>
	C00685	10/08/2019	ROSA MARIA MERA ESP			F - TRANS - GP Folio: 315 (PAGO DE FACT No. EEB8 PROGRAMA DE DESPENSAS PARA GRU	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$792,800.00
	C00686	15/08/2019	ROSA MARIA MERA ESP			F - TRANS - GP Folio: 316 (PAGO DE FACT No. 67C9 PROGRAMA DE DESPENSAS PARA PEF	\$50,320.00	\$0.00	\$0.00	\$843,120.00
<b>8270-4A-O1401-04-3921-1</b>						<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$2,257.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,257.88</b>
<b>Total :</b>							<b>465,741,653.66</b>	<b>41,974,012.58</b>	<b>41,974,012.58</b>	<b>475,192,745.22</b>